

Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Elz am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.763.628 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.860.602 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-2.096.974 €</i>
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.500 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-15.490 €</i>
	insgesamt mit einem Fehlbedarf von	-2.112.464 €
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-562.551 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	847.849 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.335.115 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-4.487.266 €</i>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	392.404 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-392.404 €</i>
	mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-5.442.221 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

- (1) Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, die Mittel für die Fraktionen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontenklasse 6200000 bis 6599999 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden.
- (2) Über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO entscheidet der Gemeindevorstand bis zu einem Betrag von 10.000 € im Ergebnishaushalt und 20.000 € im Finanzhaushalt, bei Beträgen über 10.000 € im Ergebnishaushalt und 20.000 € im Finanzhaushalt entscheidet die Gemeindevertretung.
- (3) Die Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine (Sachkonten 7119000, 7128000, 7128100, 7128300) sind in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Elz, den 11.12.2023

Der Gemeindevorstand

Kaiser, Bürgermeister

Gemeinde Elz (Westerwald)

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	5
2.2 Liquiditätssicherung.....	6
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	6
3 Erträge.....	7
3.1 Steuern	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	17
4 Aufwendungen	19
4.1 Personalaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	25
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	26
4.4 Abschreibungen.....	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis	32
6 Finanzhaushalt.....	34
Ausgehend von einem voraussichtlich gutem Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 kann bis 2027 jeweils zum 31.12. der Kassenbestand jeweils im deutlich positiven Bereich gehalten werden. Bei der Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfes wurde außerdem die gesetzlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von ca. einer halben Million € berücksichtigt.....	35
6.1 Investitionstätigkeit	35
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	42
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	43
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	46
8.1 Bevölkerung.....	46
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	49
9 Überblick über die Haushaltswirtschaft (jahresübergreifend).....	51
9.1 Entwicklung der Haushalts-Jahresergebnisse (doppische Haushalte).....	51
9.2 Überblick Haushaltswirtschaft für die Vorjahre 2022, 2023.....	51
10 Weitere Angaben im Vorbericht gem. § 6 Abs. 2 GemHVO.....	53

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Es wird ein Investitionskredit in Höhe von 1.252.117 € veranschlagt.

Liquiditätskredite und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt

Die Hebesätze bei den Realsteuern bleiben unverändert. Sie betragen:

Grundsteuer A:	332 v. H.
Grundsteuer B:	365 v. H.
Gewerbesteuer:	357 v. H.

Der **Stellenplan** sieht bei den Beamten die Reduzierung einer Stelle im Ordnungsamt vor. Stattdessen erhöht sich dort das Stellenvolumen um eine Angestelltenstelle.

Bei den **Gebührenhaushalten** wurde das Wassergeld um 74 Cent von 2,08 € pro cbm auf 2,82 € pro cbm (jeweils netto) erhöht. Beim Abwasser die Schmutzwassergebühr in Höhe von 99 Cent pro cbm (von 2,43 € pro cbm auf 3,42 € pro cbm) sowie eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 26 Cent pro qm (von 0,64 € pro qm auf 0,90 € pro qm) angehoben.

Der Haushalt 2024 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:

- Sehr hoher Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2024
- Weitere Fehlbeträge ab 2025 zu erwarten
- Haushaltsgenehmigung wegen unausgeglichenem Finanzhaushalt
- Keine Liquiditätskredite notwendig
- Verschuldung kann bis 2027 auf ca. 2 Mio. € abgebaut werden

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -2.112.464 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 919.959 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 3.032.423 €.

Minus ca. 2,1 Mio. € beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis 2024. Das ist leider ein Minusrekord bei der Einbringung eines Haushalts. Dieser Trend hat sich schon bei der letzten Einbringung abgezeichnet, aber nicht in dieser Höhe. Eine Ausweitung der Personalkosten, weiterhin hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit ein Grund für das hohe Defizit. Auch in den kommenden Jahren ist das ordentliche Ergebnis deutlich von einer schwarzen Null entfernt. Die Gemeinde lebt zur Zeit von dem hohen Rücklagenbestand im ordentlichen Ergebnis, also von der Substanz.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -2.112.464 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 5.442.221 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

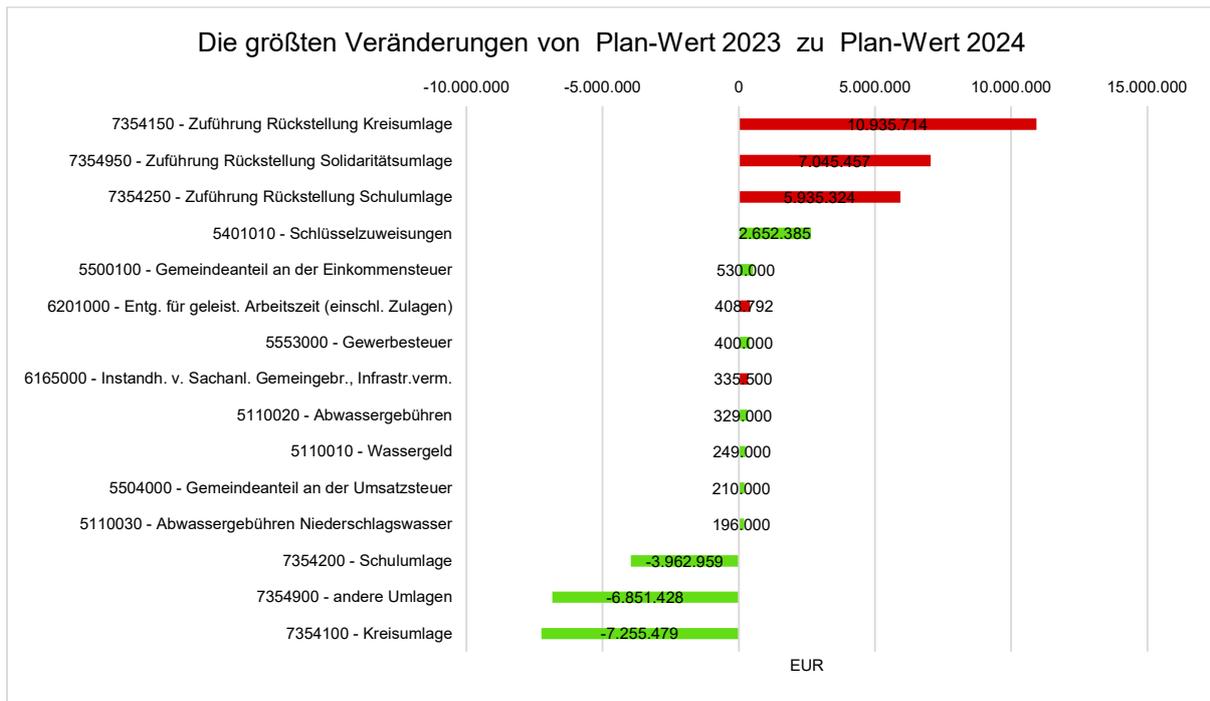
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um -2.112.464 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	19.739.487	15.252.269	18.438.682
19	Ordentliche Aufwendungen	21.815.194	14.314.127	18.084.240
20	Verwaltungsergebnis	-2.075.707	938.142	354.442
21	Finanzerträge	24.141	19.491	26.727
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.408	51.381	89.904
23	Finanzergebnis	-21.267	-31.890	-63.177
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.763.628	15.271.760	18.465.409
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.860.602	14.365.508	18.174.144
26	Ordentliches Ergebnis	-2.096.974	906.252	291.266
27	Außerordentliche Erträge	10	29.207	83.868
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	85.657
29	Außerordentliches Ergebnis	-15.490	13.707	-1.790
30	Jahresergebnis	-2.112.464	919.959	289.476



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	22.531.807
Ergebnis 2022	15.453.512
Ansatz 2023	36.316.893

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	24.767.404 €
davon 2 Prozent	495.348 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-562.551	-21.575.206	1.506.979
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	392.404	447.215	1.333.023
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	25.348	25.348	25.348
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-929.607	-21.997.073	199.303

Gemäß dem Finanzplanungserlass darf „nicht gebundene Liquidität“ angerechnet werden, um der Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu ersparen. Dazu zählt auch die gesetzlich vorgeschriebene sog. Liquiditätsreserve in Höhe von ca. einer halben Mio. €. Ab 2025 ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Gleichwohl muss die Gemeinde wegen dem unausgeglichenen Finanzhaushalt eine Genehmigung für den Haushalt 2024 auch im Hinblick auf den Ausgleich des Finanzhaushaltes bei der Kommunalaufsicht beantragen. Somit besteht ein genehmigungspflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung.

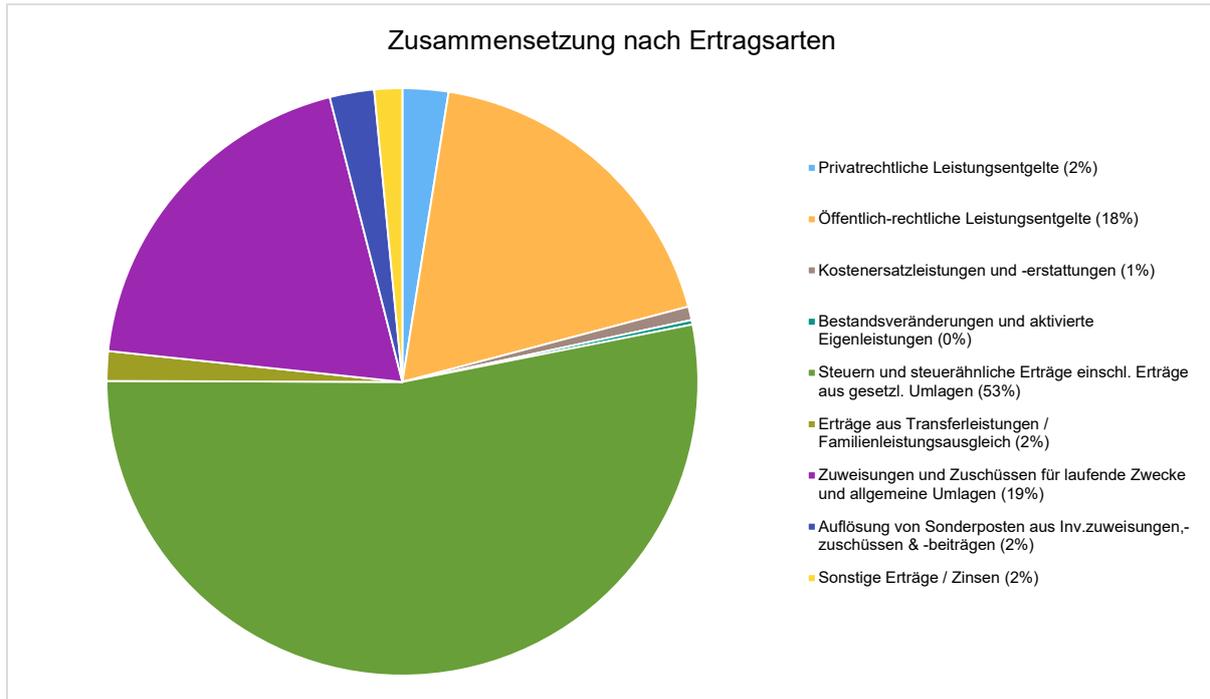
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 19.763.638 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.475	2,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.186	18,38
Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.450	0,75
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.314	0,25
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.508.800	53,17
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	320.000	1,62
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.830.227	19,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	479.116	2,42
Sonstige ordentliche Erträge	277.919	1,41
Ordentliche Erträge	19.739.487	99,88
Finanzerträge	24.141	0,12
Außerordentliche Erträge	10	0,00
Summe	19.763.638	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.300.967 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 4.462.671 Euro auf 19.763.638 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.475	530.729	-38.254
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633.186	2.747.337	885.849
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	148.450	115.743	32.707
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	49.314	112.614	-63.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.508.800	9.369.300	1.139.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	320.000	310.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.830.227	1.325.201	2.505.026
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	479.116	464.019	15.097
Sonstige ordentliche Erträge	277.919	277.326	593
Ordentliche Erträge	19.739.487	15.252.269	4.487.218
Finanzerträge	24.141	19.491	4.650

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Außerordentliche Erträge	10	29.207	-29.197
Summe	19.763.638	15.300.967	4.462.671

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Folgende **Mehrerträge** wurden gegenüber 2023 veranschlagt:

Der Ergebnishaushalt 2024 profitiert gegenüber dem Haushalt 2023 wieder von einer **Schlüsselzuweisung** in Höhe von ca. 2,6 Mio. € im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches. Im letzten Jahr erhielt Elz keine Schlüsselzuweisung, Die Gemeinde musste aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2021 sogar eine sog. Solidaritätsumlage von ca. 6,8 Mio. € zahlen.

Die beschlossenen Gebührenerhöhungen beim Wassergeld und bei den Kanalbenutzungsgebühren verbessern die Gebührenerträge um 774.000 €. Die Gemeindevertretung ist dem Vorschlag des Gemeindevorstandes/Verwaltung gefolgt und hat die Gebühren für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser auf Kostendeckung angehoben sowie einer in Stufen erfolgten Nacherhebung von Verlusten aus Vorjahren.

Weiterhin kann nach den Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums mit einer Steigerung des **Einkommensteueranteils** in Höhe von ca. 530.000 € gerechnet werden. Hier profitieren die Gemeinde u. a. von einer Verbesserung des Umlageschlüssels für die Verteilung des Einkommensteueranteils. Dieser macht eine Verbesserung in Höhe von ca. 134.000 € aus.

Auch für die **Gewerbesteuer** wurden die Einnahmeerwartungen um 400.000 € hochgesetzt. Sie spiegelt das aktuelle Vorauszahlungssoll wider mit einem Zuschlag aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

Eine Steigerung in Höhe von 210.000 € wird auch beim **Umsatzsteueranteil** erwartet. Auch hier gibt es eine Verbesserung aufgrund des erhöhten Verteilerschlüssels in Höhe von ca. 232.000 €. Insofern ist der geänderte Verteilerschlüssel die Verbesserung beim Umsatzsteueranteil ausschlaggebend.

Mindererträge:

Weniger Erträge und zwar um ca. 63.000 € im Vergleich zum Haushalt 2023 gibt es zum einen bei den **aktivierten Eigenleistungen**. Die aktivierten Eigenleistungen stellen die Aufwendungen der Bauamtsmitarbeiter für die Betreuung der Tiefbauprojekte dar. Sie werden ertragswirksam im ordentlichen Ergebnis verbucht. Allerdings zeigen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, dass diese zunächst etwas zu hoch kalkuliert wurden, weshalb nunmehr eine gemäßigte Veranschlagung erfolgt.

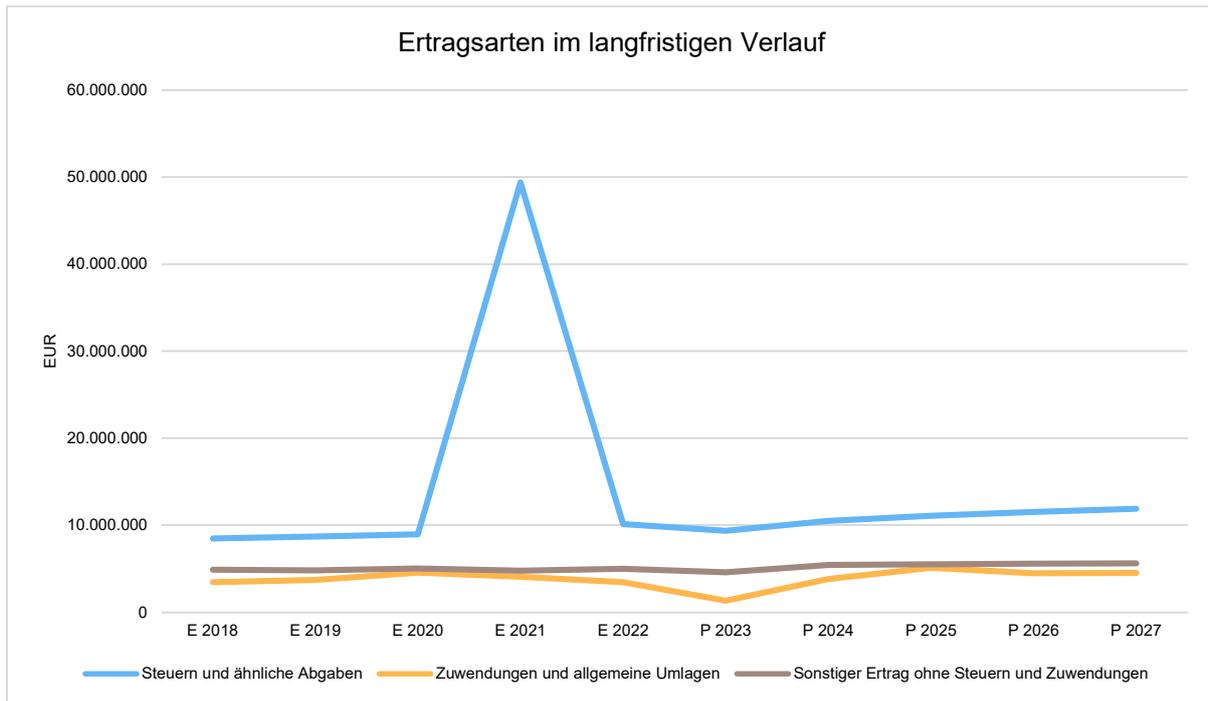
Die **sonstigen Zuweisungen des Landes** gehen gegenüber dem Haushalt 2023 um ca. 140.000 € zurück. Einige der in 2023 noch erhaltenen Zuweisungen, z. B. für „Zukunft Innenstadt“ und das Hochwasserschutzkonzept erhält die Gemeinde in 2024 nicht.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.346,14	530.729	492.475	553.475	638.475	638.475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.963,95	2.747.337	3.633.186	3.632.955	3.632.636	3.632.295
Kostensatzleistungen und -erstattungen	172.401,24	115.743	148.450	147.450	146.450	146.450
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.157,22	112.614	49.314	54.491	24.440	3.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.124.284,61	9.369.300	10.508.800	11.065.360	11.523.309	11.879.802
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	303.789,00	310.000	320.000	327.200	334.562	342.090
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.442.608,54	1.325.201	3.830.227	5.101.694	4.469.737	4.498.116
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	828.292,93	464.019	479.116	501.164	523.709	536.519
Sonstige ordentliche Erträge	279.838,74	277.326	277.919	277.919	277.919	277.919
Ordentliche Erträge	18.438.682,37	15.252.269	19.739.487	21.661.708	21.571.237	21.955.416
Finanzerträge	26.726,91	19.491	24.141	24.141	24.141	24.141
Außerordentliche Erträge	83.867,65	29.207	10	10	10	10
Summe	18.549.276,93	15.300.967	19.763.638	21.685.859	21.595.388	21.979.567

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

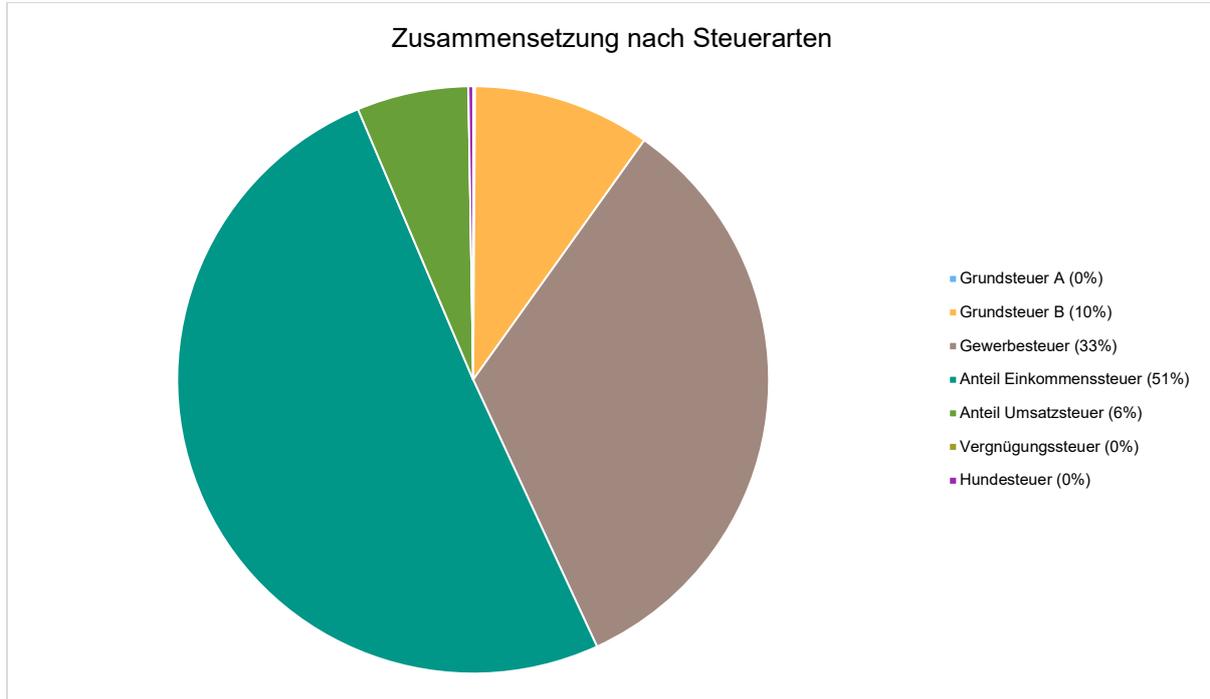
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 10.508.800 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

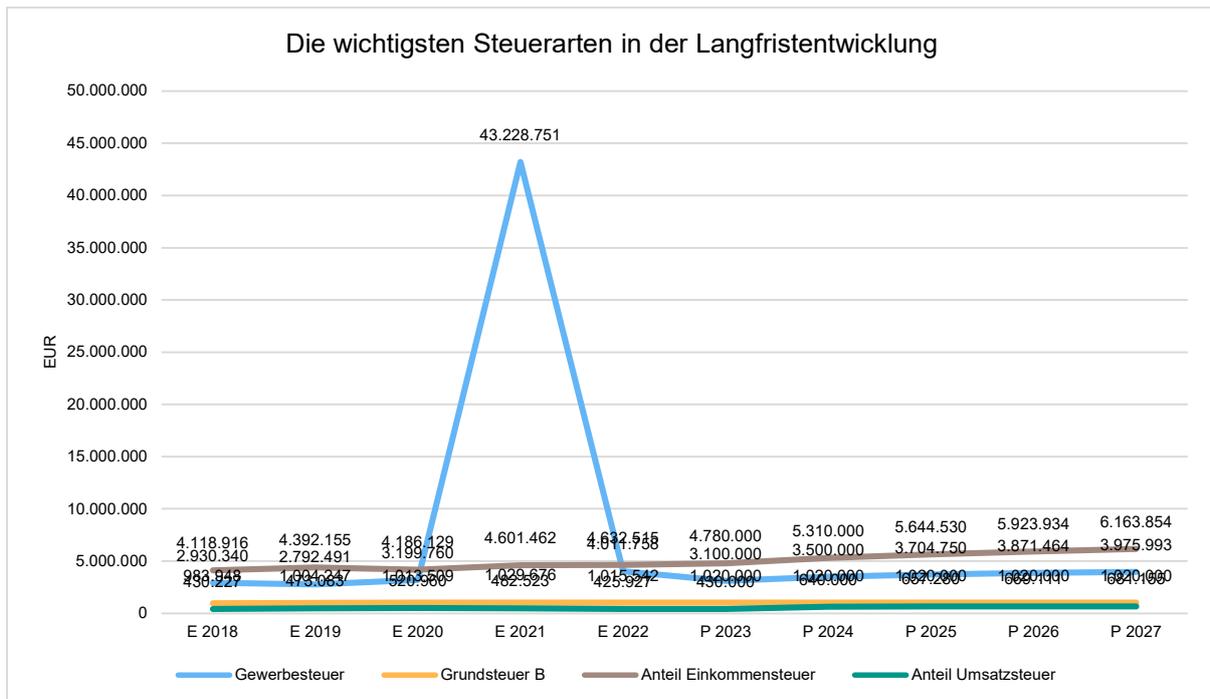
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	11.336,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Grundsteuer B	1.015.542,27	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Gewerbsteuer	4.011.757,79	3.100.000	3.500.000	3.704.750	3.871.464	3.975.993
Anteil Einkommenssteuer	4.632.515,07	4.780.000	5.310.000	5.644.530	5.923.934	6.163.854
Anteil Umsatzsteuer	425.926,87	430.000	640.000	657.280	669.111	681.155
Vergnügungssteuer	1.825,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hundesteuer	25.380,96	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe	10.124.284,61	9.369.300	10.508.800	11.065.360	11.523.309	11.879.802

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

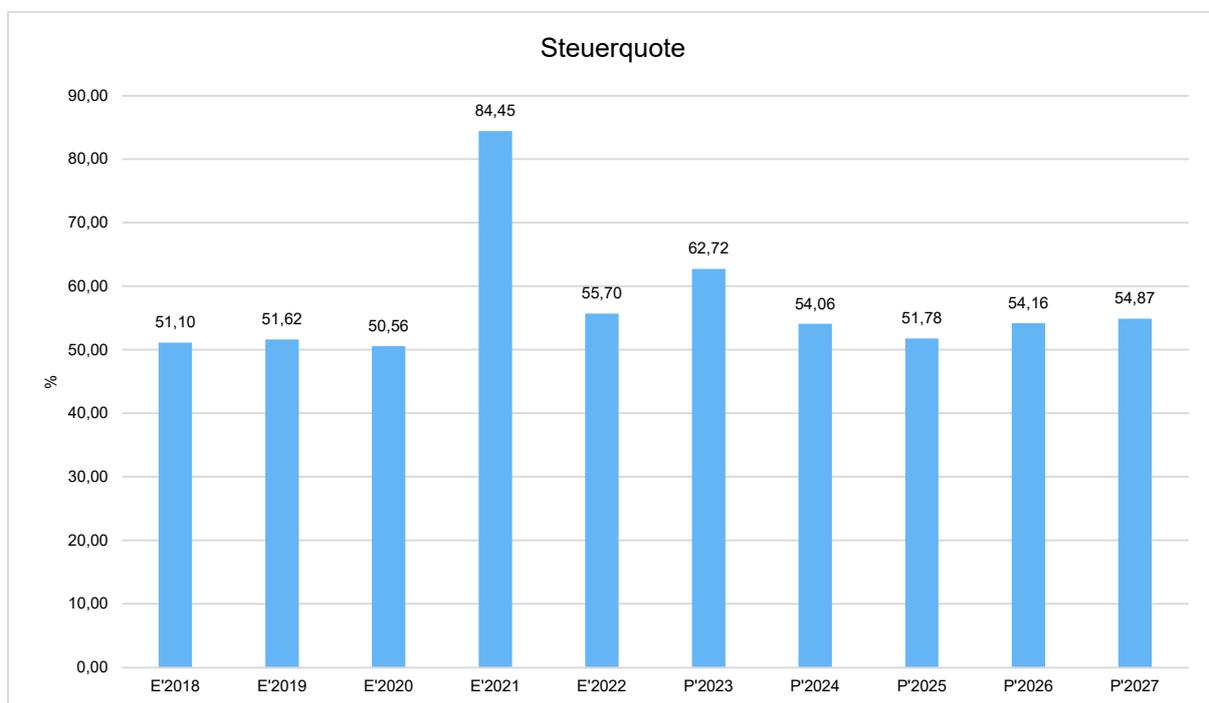
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

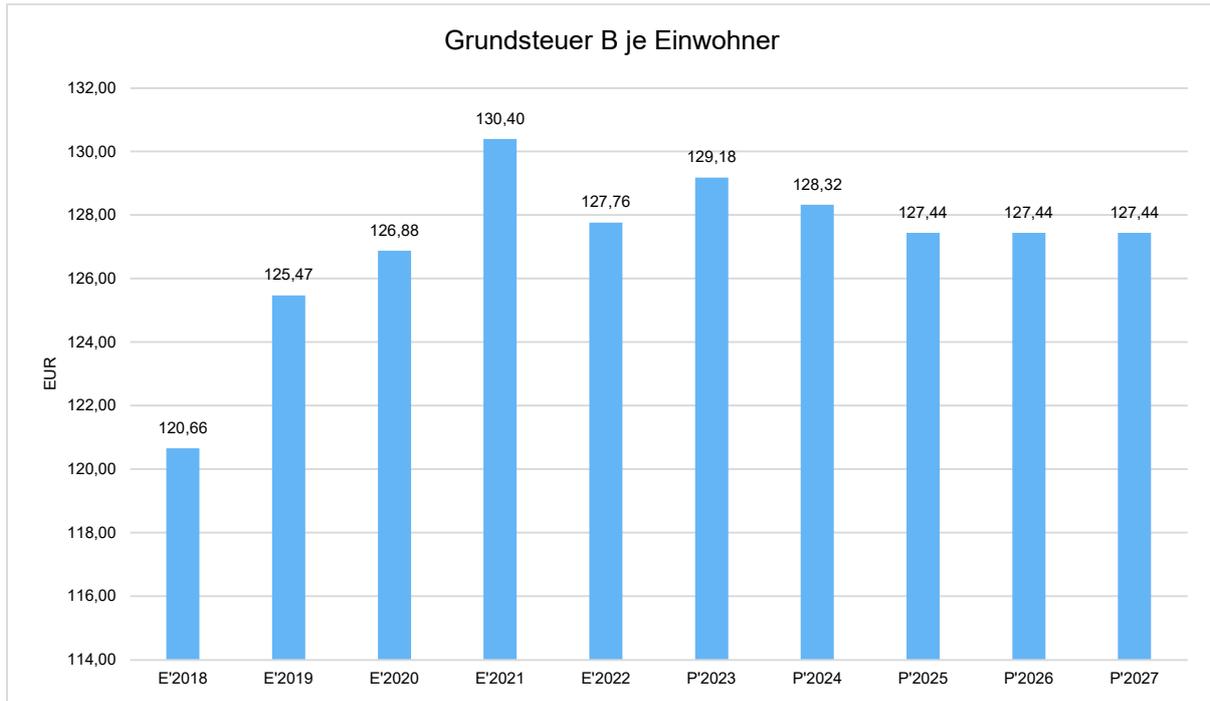
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



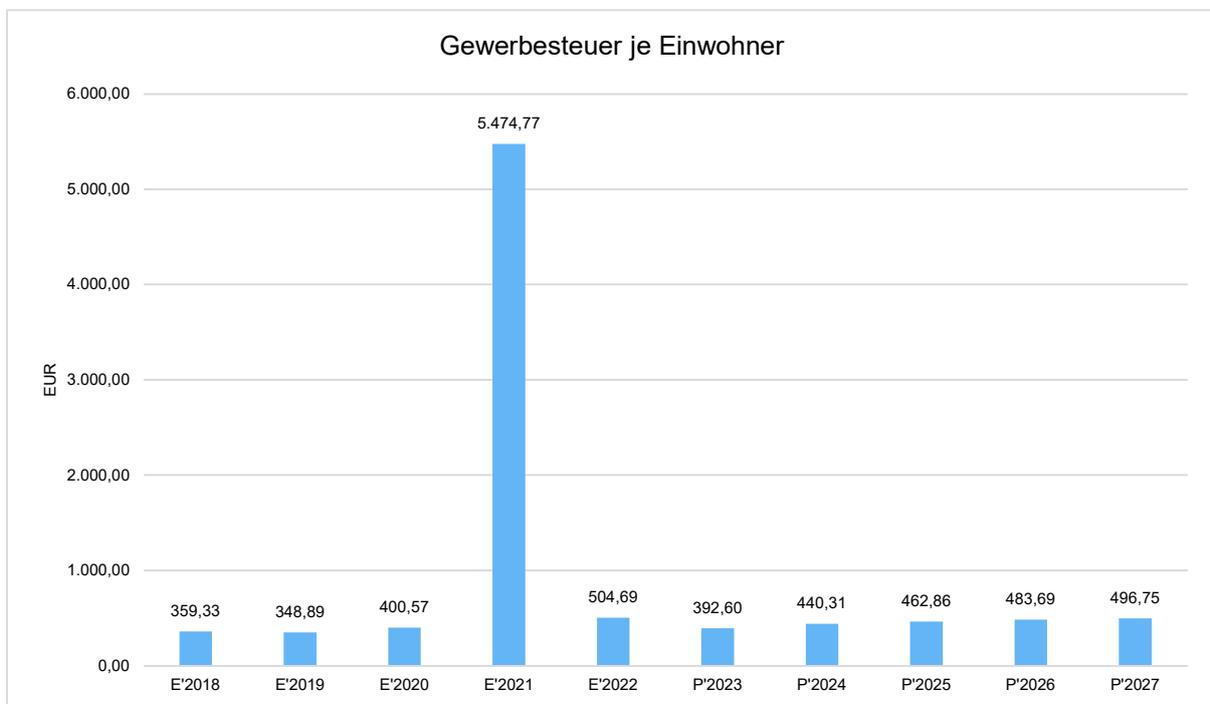
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



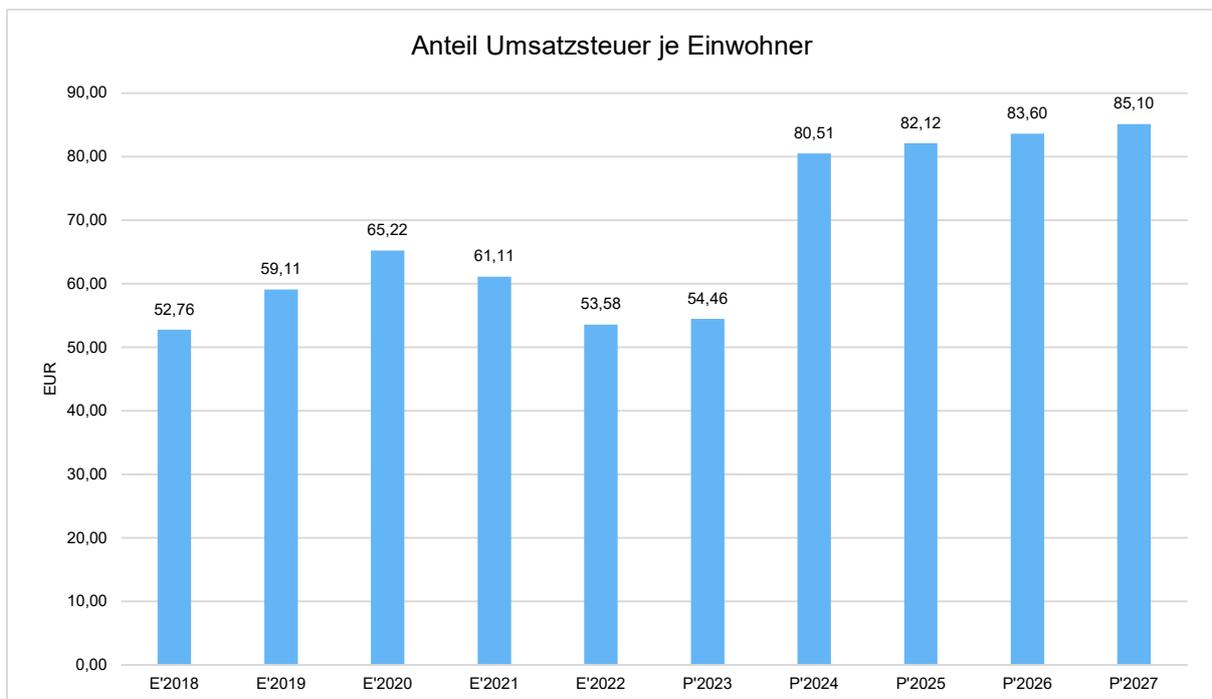
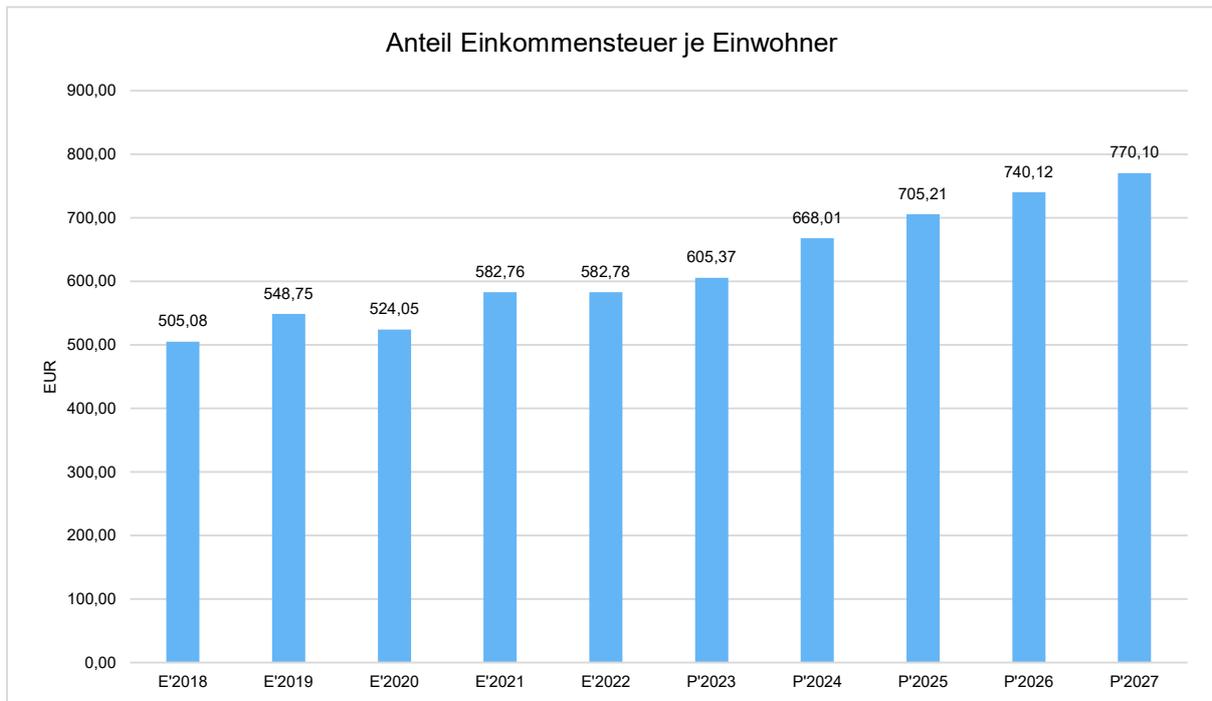
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



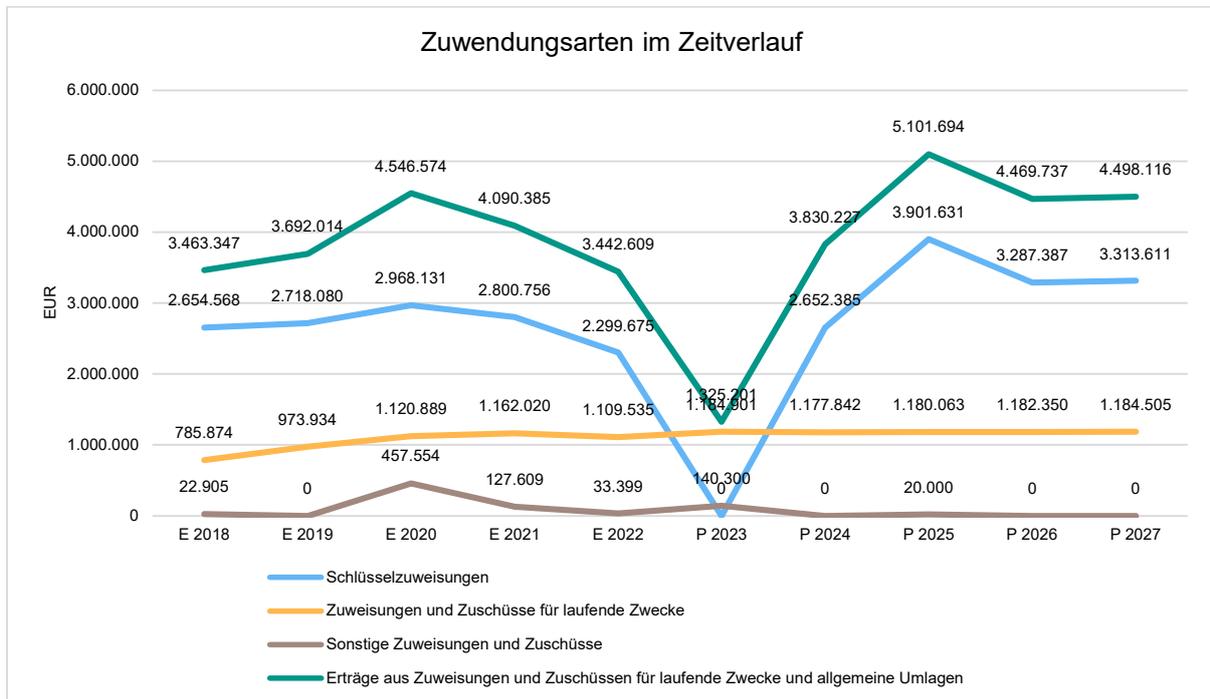
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.652.385 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

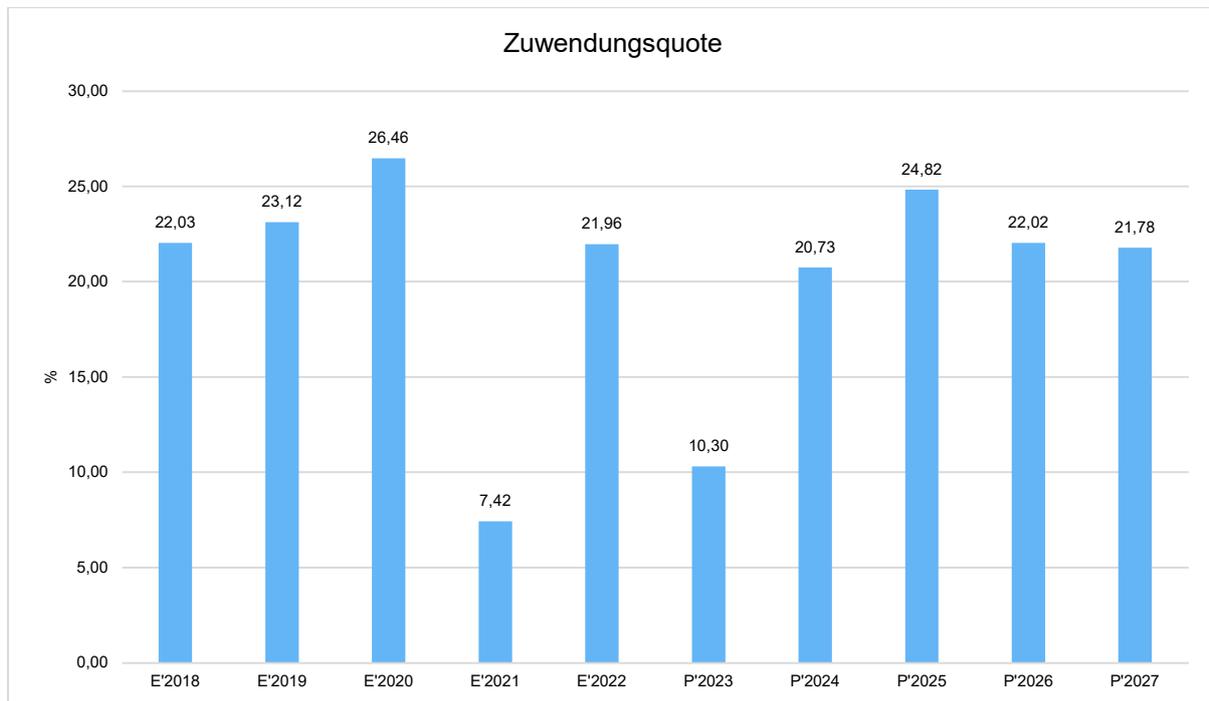
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.270.901,47	1.789.220	4.309.343	5.602.858	4.993.446	5.034.635
davon Schlüsselzuweisungen	2.299.675,00	0	2.652.385	3.901.631	3.287.387	3.313.611
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.109.534,79	1.184.901	1.177.842	1.180.063	1.182.350	1.184.505
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	828.292,93	464.019	479.116	501.164	523.709	536.519
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	33.398,75	140.300	0	20.000	0	0



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Gebührenhaushalte:

Wassergeld:

Die Erhöhung des Wassergeldes ist zum einen wegen der gestiegenen Abschreibungen erforderlich. Diese steigen um ca. 50.000 € aufgrund der Investitionen. Auch die noch erforderliche Verzinsung des Eigenkapitals führt gegenüber der letztjährigen Kalkulation zu einer Gebührenanpassung, die Steigerung beträgt ca. 72.000 €. Die Kommunalaufsicht hat in einer Stellungnahme deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Verzinsung – wie in der Vergangenheit - Bestandteil der Gebührenkalkulation gem. den Vorschriften des Kommunalen Abgabengesetzes sein muss, nach dem der Hessische Städte- und Gemeindebund im letzten Jahr aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen zu einer Nichtberücksichtigung dieses Gebührenbestandteiles tendierte. Unabhängig davon hat der Landesrechnungshof der Gemeinde eine sachgerechte Gebührenkalkulation im Hinblick auf die Behandlung der Verzinsung bescheinigt. Insofern sollte dieser Punkt unstrittig sein. Darüber hinaus schlagen natürlich die veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von plus 30.000 € (insgesamt 75.000 €) kostensteigernd zu Buche. Nicht zu vergessen sind auch die Personalkostensteigerungen, die Bestandteil der gestiegenen inneren Verrechnung sind. Die Gebührenkalkulation ergibt somit eine kostendeckende Wassergebühr in Höhe von 2,63 € pro cbm. Zusätzlich sind Gebührenverluste aus Vorjahren nachzuholen. Hier handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 56 Cent, der in 3 Schritten kompensiert werden sollte, sodass sich für 2024 eine Wassergebühr in Höhe von 2,82 € pro cbm ergibt. Gemäß der überörtlichen Prüfung ist die Gemeinde „nach dem Kommunalen Abgabengesetz zur Vor- und Nachkalkulation der Gebührensätze verpflichtet.“

Abwassergebühren:

Bei den Abwassergebühren bedurfte es sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagsgebühr einer Anpassung.

Auch hier gibt es deutliche Kostensteigerungen, die sich auf die Gebührenkalkulation auswirken. So steigen die Instandhaltungskosten um 130.000 € und die Sachverständigenkosten um 115.000 €. Auch hier wird im Gegensatz zur Kalkulation 2023 die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von ca. 195.000 € wieder angesetzt. Auch hier sind erhöhte gestiegene interne Kosten zu verzeichnen, die u. a. auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen sind. Gebührenmindernd wurde allerdings berücksichtigt, dass im Durchschnitt der letzten 3 Jahre ca. 14 Prozent der Budgetmittel nicht in Anspruch genommen wurden. Dies wirkt sich gebührenmindernd mit einem Betrag in Höhe von ca. 207.000 € aus. Somit ergibt sich für die Schmutzwassergebühr eine kostendeckende Gebühr in Höhe von 3,26 € pro cbm und für die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,84 € pro Quadratmeter. Auch hier müssen Gebührenaufschläge der Vergangenheit, in 3 Schritten, nachgeholt werden. Beim Schmutzwasser: 0,50 €, d. h. + 0,17 € + 3,26 € = 3,43 € pro cbm (abgerundet auf 3,42 €). Bei der Niederschlagswassergebühr: 0,17, d. h. + 0,06 € + 0,84 € = 0,90 € pro Quadratmeter.

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.346,14	530.729	492.475	553.475	638.475	638.475
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.963,95	2.747.337	3.633.186	3.632.955	3.632.636	3.632.295
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	172.401,24	115.743	148.450	147.450	146.450	146.450
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	47.157,22	112.614	49.314	54.491	24.440	3.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	303.789,00	310.000	320.000	327.200	334.562	342.090
Sonstige ordentliche Erträge	279.838,74	277.326	277.919	277.919	277.919	277.919
Finanzerträge	26.726,91	19.491	24.141	24.141	24.141	24.141
Außerordentliche Erträge	83.867,65	29.207	10	10	10	10
Summe sonstige Ertragsarten	4.154.090,85	4.142.447	4.945.495	5.017.641	5.078.633	5.065.130

4 Aufwendungen

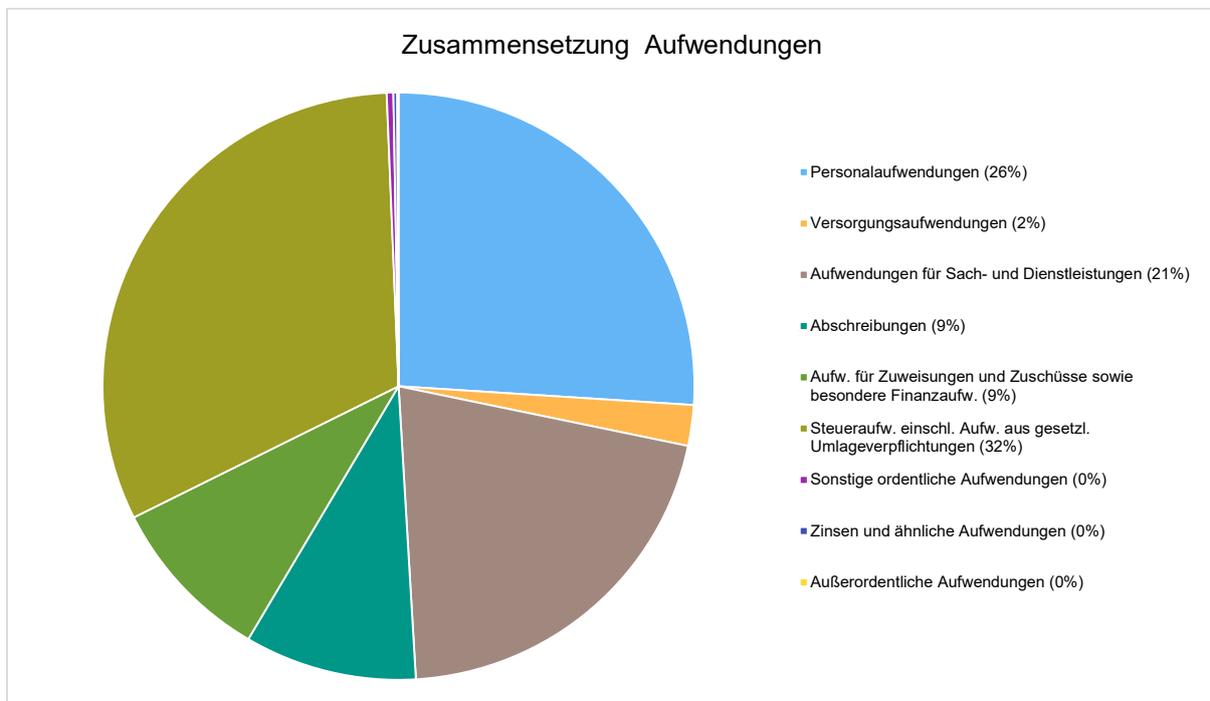
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 21.876.102 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.693.666	26,03
Versorgungsaufwendungen	489.621	2,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.626	20,79
Abschreibungen	2.060.311	9,42
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.999.931	9,14
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.947.530	31,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.509	0,35
Ordentliche Aufwendungen	21.815.194	99,72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.408	0,21
Außerordentliche Aufwendungen	15.500	0,07
Summe	21.876.102	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 14.381.008 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 7.495.094 Euro auf 21.876.102 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.693.666	5.117.703	575.963
Versorgungsaufwendungen	489.621	364.766	124.855
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547.626	3.846.177	701.449
Abschreibungen	2.060.311	1.872.722	187.589
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.999.931	1.997.750	2.181
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.947.530	1.037.317	5.910.213
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.509	77.692	-1.183
Ordentliche Aufwendungen	21.815.194	14.314.127	7.501.067
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.408	51.381	-5.973
Außerordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0
Summe	21.876.102	14.381.008	7.495.094

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit ca. plus 7,5 Mio. € über den veranschlagten Aufwendungen 2023.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit ca. plus 7,5 Mio. € über den veranschlagten Aufwendungen 2023.

Zunächst zu den Mehraufwendungen:

Gewaltige Verschiebungen im Verhältnis zu den Veranschlagungen in 2023 finden bei den Positionen des **Kommunalen Finanzausgleiches** statt. In 2023 wurden aufgrund der enormen Gewerbesteuererträge in 2021 ca. 23,9 Mio. € an Rückstellungen aufwandsmindernd aufgelöst. Diese Auflösung erfolgt in 2024 nicht. Demgegenüber stehen Einsparungen bei der Kreis-, Schul- und die in 2023 einmalige Solidaritätsumlage in Höhe von insgesamt ca. 18 Mio. €. Saldiert man beide Posten ergibt sich eine Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes in Höhe von ca. 5,8 Mio. €. Man sieht, die außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge in 2021 schlägt sich im Hinblick auf die Veranschlagung der Folgejahre bis ins Jahr 2024 durch.

Die **Personalaufwendungen** steigen gewaltig und zwar um knapp 700.000 €. Auf diese Entwicklung wird an späterer Stelle noch eingegangen.

Die **Fremdinstandhaltungskosten** steigen um ca. 263.000 €. Hier schlagen Mehraufwendungen im Bereich Abwasser (plus 130.000 €), bei der Wasserversorgung (plus 45.000 €) bei Brückensanierungen (plus 50.000 €) sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen (plus 150.000 €) zu Buche. In anderen Bereichen gab es zwar Einsparungen, allerdings überwiegen die Mehraufwendungen in den genannten Bereichen.

Die Veranschlagung der **Abschreibungen** fällt in 2024 um ca. 187.500 € höher aus als in 2023. Sie resultiert aus den ebenfalls deutlich erhöhten Investitionsveranschlagungen. Die betroffenen Bereiche

sind hier vor allem die höheren Investitionen beim Brandschutz, auf der Zentralen Sportanlage, bei der Wasserversorgung sowie Einzelwertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses im Bereich Steuern. Insbesondere im Bereich der Gemeindekasse muss ein höherer Haushaltsansatz für die sog. „Pauschalwertberichtigung“ angesetzt werden und zwar um plus 85.000 €. Hier handelt es sich um eine buchhalterische Position, um im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen offene Forderungen auf eine realistische Einnahmeerwartung zu bringen. Lt. Vorgabe der Revision müssen Insolvenzen zu 100 Prozent wertberichtigt werden, vorher wurden prozentuale Wertberichtigungen je nach Alter der Forderung akzeptiert.

Um ca. 135.000 € steigen die sog. **Fremdleistungen für Erzeugnisse und Umsatzleistungen**. Hier schlagen insbesondere die Beförderungskosten für den Lahnstar und die hierfür notwendige Beschilde- rung in Höhe von ca. 76.000 € durch. Auch beim Forst ist mehr Unternehmereinsatz notwendig, plus ca. 20.000 €. Für die Neukonzeption des Sternenmarktes wurden 35.000 € veranschlagt.

Der **Aufwand für Material** steigt um ca. 85.000 €. Preissteigerungen sowie Mehrbedarf wegen der Über- nahme des Inventars vom gekauften Gebäude für den Bauhof im Sandweg 45, sowie ein höherer Mate- rialbedarf für die Feuerwehr und für die Weihnachtswerbung sind hier zu nennen.

Im Bereich der Gemeindestraßen steigen die Aufwendungen für die **öffentliche Einleitung** aufgrund der Erhöhung der Niederschlagsgebühr um 80.000 €.

Höher sind auch die **Aufwendungen für Gas** und zwar um ca. 69.000 €. Allerdings müssen die Gaskos- ten für die Folgejahre bei weitem nicht mehr so hoch kalkuliert werden als noch im letzten Jahr.

Beschlossen wurden von der Gemeindevertretung Zuschüsse für den Hochwasserschutz, um den Bür- gern bei derartigen Katastrophen zu helfen. Hierfür wurden 50.000 € bereitgestellt. Diese fallen unter die Kostenart **übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse**, die im Vergleich zu 2023 um ca. 57.000 € steigen.

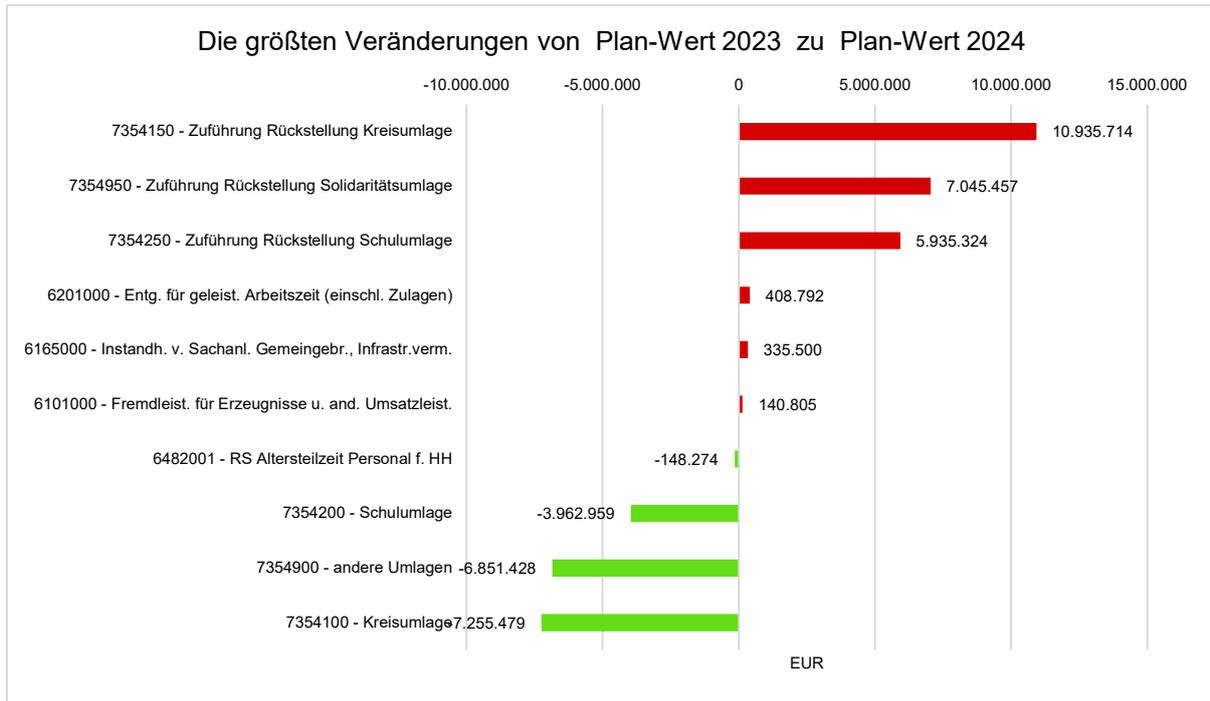
Um ca. 57.000 € steigen die Kosten für **kommunale Planungskosten**, hier für Bebauungs- und Flächen- nutzungspläne. Auch das Entwicklungskonzept für die B8 in Höhe von 18.000 € ist hier enthalten.

Auch zwei Einsparpositionen sind zu nennen:

Die sog. **Zuschüsse für laufende Zwecke** sinken um ca. 66.000 €. Für die Kath. Kita St. Martin können ca. 118.000 € an Zuschussleistungen eingespart werde, während für die Kinderkrippe Mary Poppins ca. 52.000 € mehr aufgewendet werden müssen.

Im Bereich der **Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)** werden 51.400 € eingespart. Der Löwenanteil entfällt die nicht mehr notwendige Zuweisung für das Projekt „Lahnstar“ in 2024. Die Zuweisung betrug 50.000 €. Sie war 2023 notwendig.

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

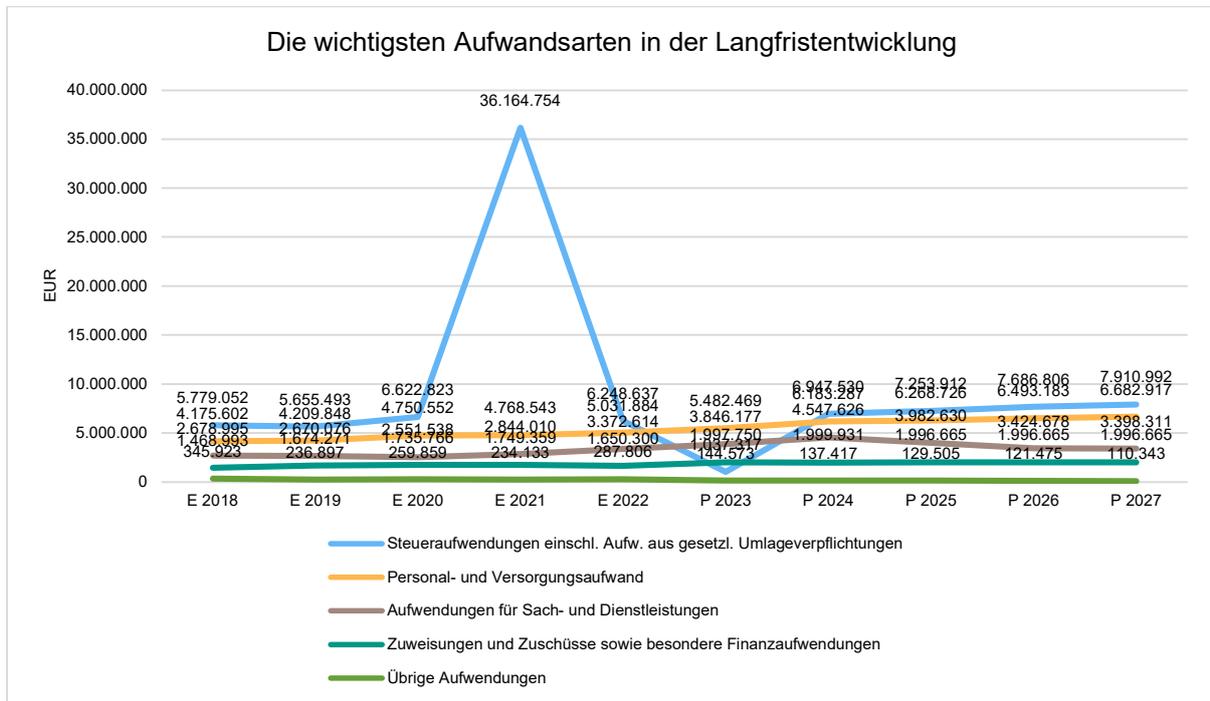


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	4.659.773,73	5.117.703	5.693.666	5.847.086	6.054.295	6.176.639
Versorgungsaufwendungen	372.109,78	364.766	489.621	421.640	438.888	506.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.613,58	3.846.177	4.547.626	3.982.630	3.424.678	3.398.311
Abschreibungen	1.668.560,73	1.872.722	2.060.311	2.348.644	2.223.617	2.191.634
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.650.300,25	1.997.750	1.999.931	1.996.665	1.996.665	1.996.665
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.248.636,99	1.037.317	6.947.530	7.253.912	7.686.806	7.910.992
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.244,98	77.692	76.509	75.126	75.126	75.126
Ordentliche Aufwendungen	18.084.240,04	14.314.127	21.815.194	21.925.703	21.900.075	22.255.645
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.903,65	51.381	45.408	38.879	30.849	19.717
Außerordentliche Aufwendungen	85.657,44	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe	18.259.801,13	14.381.008	21.876.102	21.980.082	21.946.424	22.290.862

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

	2024	2023	Veränderung
Personalaufwendungen	6.183.287 €	5.482.469 €	700.818 €
Angestellte	4.013.282 €	3.508.406 €	504.875 €
<i>davon:</i>			
Angestellte Verwaltung inkl. Jugendpflege	1.842.381 €	1.402.207 €	440.174 €
Angestellte KITA "Lollipop"	984.037 €	899.210 €	84.827 €
Angestellte KITA "Unterm Regenbogen"	1.186.864 €	1.206.989 €	-20.125 €
Arbeiter	1.205.157 €	1.079.659 €	125.498 €
Beamtenbesoldung (ohne Pensionäre)	396.600 €	422.300 €	-25.700 €
Pensionäre, Versorgungskassen Beamte und Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen	489.621 €	364.766 €	124.855 €
Leistungsentgelt Beschäftigte u. Beamte	86.372 €	79.291 €	7.081 €
Sonstige Personalaufwendungen	-7.745 €	28.047 €	-35.792 €

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen haben mit ca. 6,2 Mio. € einen Anteil von rund 26 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Gegenüber 2023 beträgt die Steigerung ca. 700.000 € bzw. plus 12,78 %. Das ist schon enorm. Ein Teil des Personalmehrbedarfes geht u. a. auf stark erweiterte Aufgaben im Einwohnermeldeamt, Z. B. Einbürgerungen, aber auch auf politisch gewollte Stellenbesetzungen zurück wie z. B. die Stelle für

aufsuchende Jungendarbeit oder die Stelle für die Klimabeauftragte. Für eine weitere Auszubildende ist die Übernahme berücksichtigt, zwei Auszubildende wurden in 2023 in der Verwaltung und einer im Forst eingestellt und sind in der Kalkulation enthalten.

Ein Großteil der Personalkostensteigerungen entfällt natürlich auf die sehr hohen Tarifabschlüsse, die nicht zuletzt inflationäre Gründe haben. Über diese Entwicklung wurde bereits in den Haushaltsvollzugsberichten berichtet.

Im Bereich der Arbeiter entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von ca. 125.000 €, allein durch Personalwechsel ca. 91.000 €, weil ausgeschiedene Mitarbeiter noch in der passiven Altersteilzeit entlohnt werden, neue Mitarbeiter aber auch Lohn beziehen. Die Beamten können günstiger kalkuliert werden, weil ein Beamter den Dienstherrn gewechselt hat.

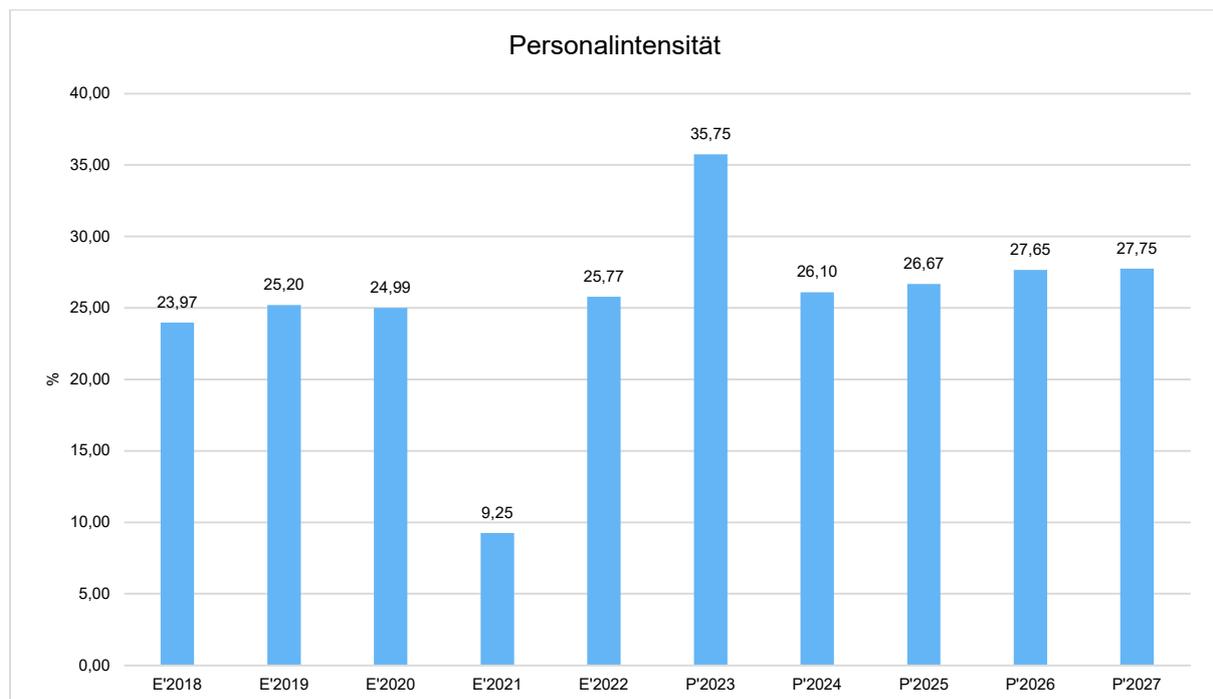
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	3.096.093,62	3.637.322	4.141.852	4.125.335	4.248.557	4.375.477
Bezüge Beamte	390.050,29	428.030	403.581	415.641	428.063	440.856
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.159.370,96	1.040.501	1.135.483	1.293.360	1.364.925	1.347.556
Sonstige Personalaufwendungen	14.258,86	11.850	12.750	12.750	12.750	12.750
Summe Personalaufwendungen	4.659.773,73	5.117.703	5.693.666	5.847.086	6.054.295	6.176.639
Versorgungsaufwendungen	372.109,78	364.766	489.621	421.640	438.888	506.278

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 701.449 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

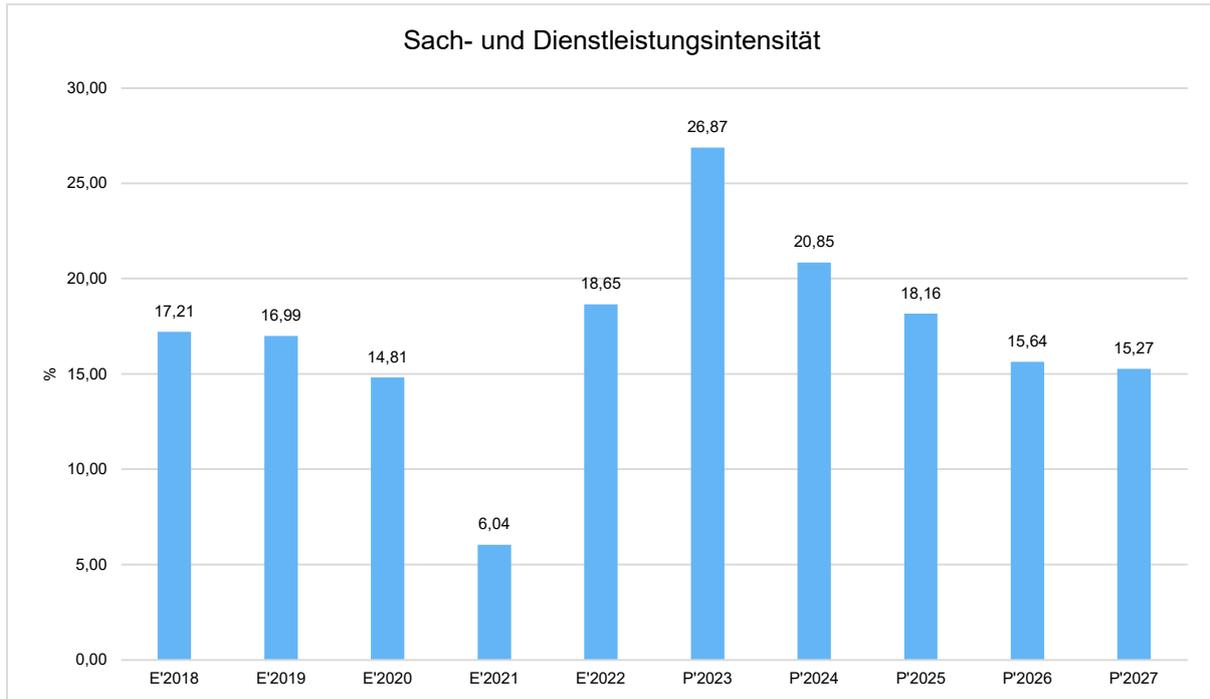
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.613,58	3.846.177	4.547.626	3.982.630	3.424.678	3.398.311
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.249.486,85	1.243.306	1.408.693	1.343.272	1.306.656	1.297.957
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.710.558,94	1.847.601	2.344.771	1.964.429	1.444.186	1.429.786
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361.846,71	382.175	382.350	283.850	283.850	283.850
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	169.611,75	199.484	212.784	189.334	187.534	183.484
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-118.890,67	173.611	199.028	201.745	202.452	203.234

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.670.276,00	543.529	6.390.158	6.663.991	7.070.385	7.277.954
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.228.661,24	2.491.538	2.557.303	2.586.586	2.613.086	2.629.703
Summe der Transferaufwendun- gen /Zuweisungen	7.898.937,24	3.035.067	8.947.461	9.250.577	9.683.471	9.907.657

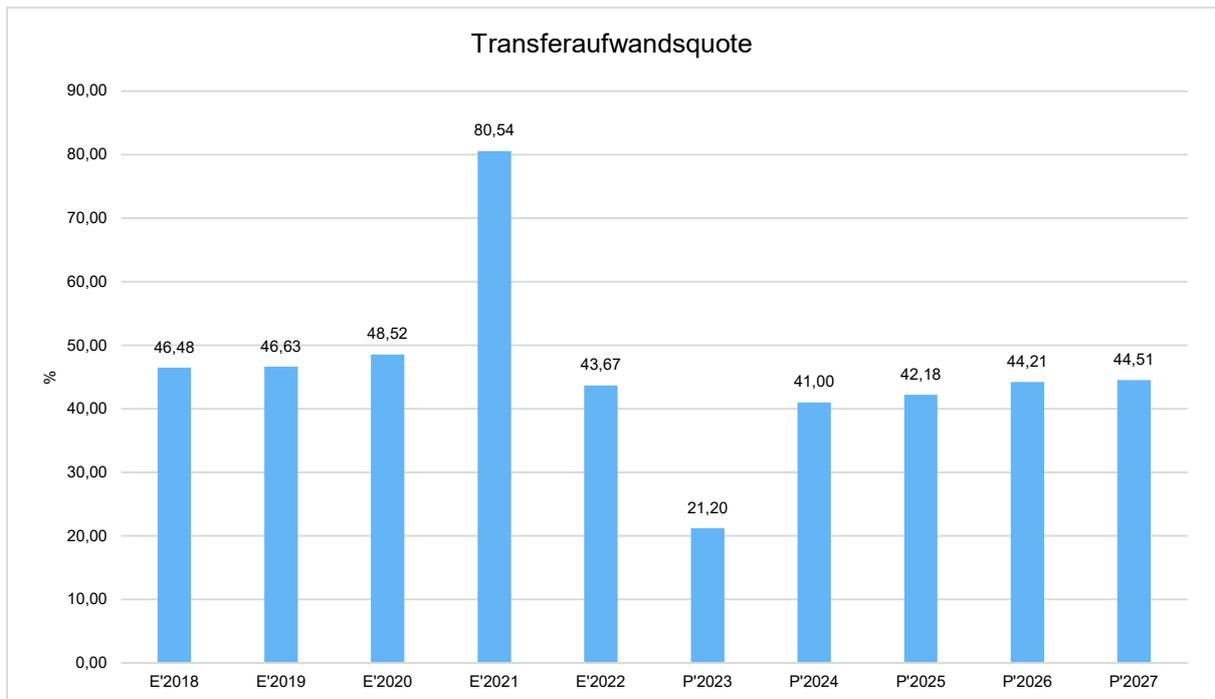
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

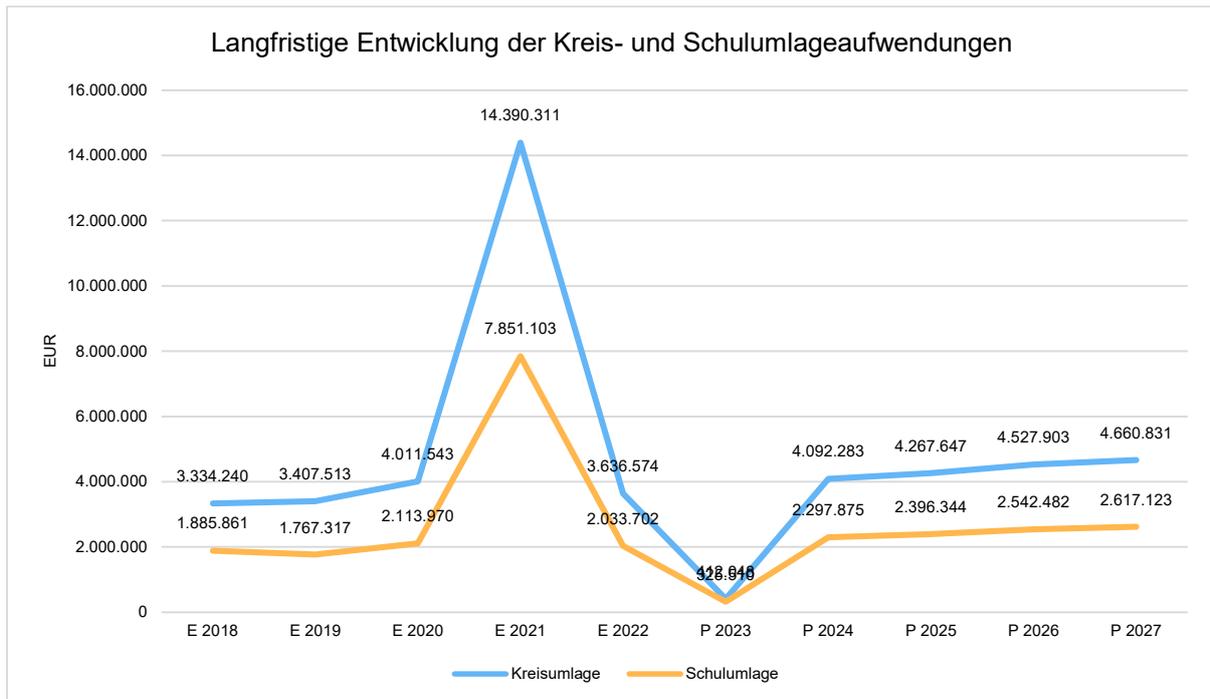


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.248.636,99	1.037.317	6.947.530	7.253.912	7.686.806	7.910.992
davon Kreisumlage	3.636.574,00	412.048	4.092.283	4.267.647	4.527.903	4.660.831
davon Schulumlage	2.033.702,00	325.510	2.297.875	2.396.344	2.542.482	2.617.123
davon Gewerbesteuerumlage	355.714,71	303.922	343.137	363.211	379.555	389.803
davon Heimatumlage	221.051,28	188.866	213.235	225.710	235.866	242.235

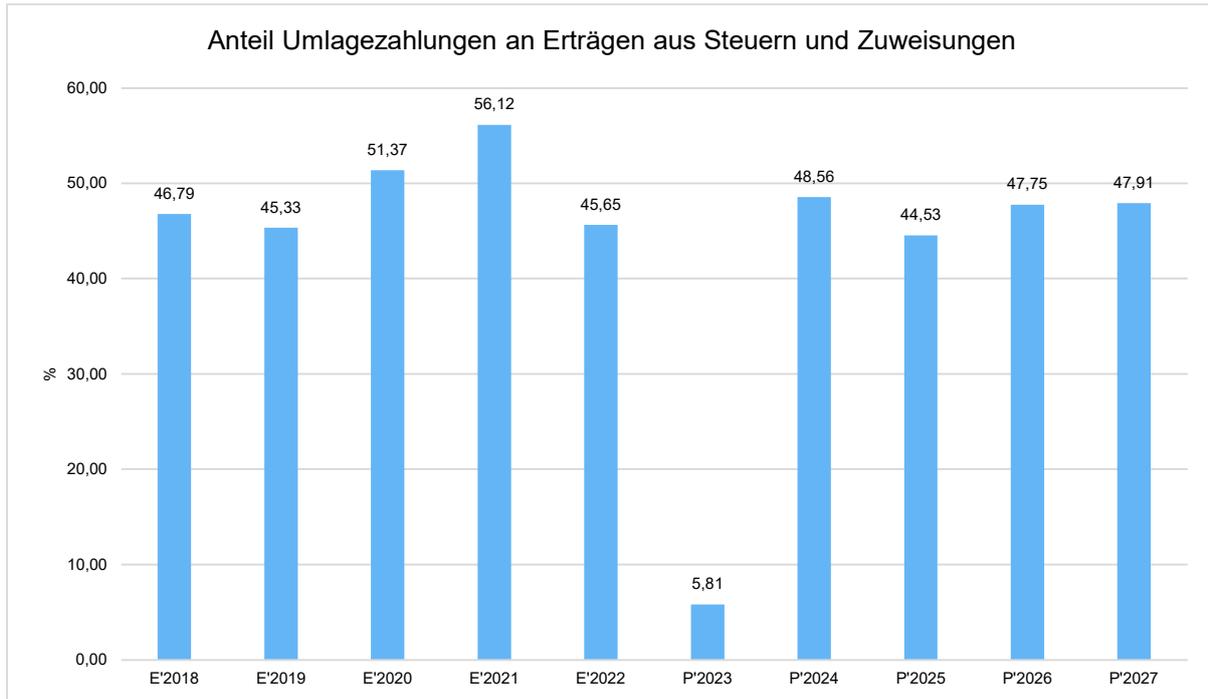


Im Jahr 2023 überwiegen die Inanspruchnahmen der Mittel für die Kreis- und Schulumlage den eigentlichen Umlagezahlungen, weshalb die Graphik in diesem Jahr auf null geht.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

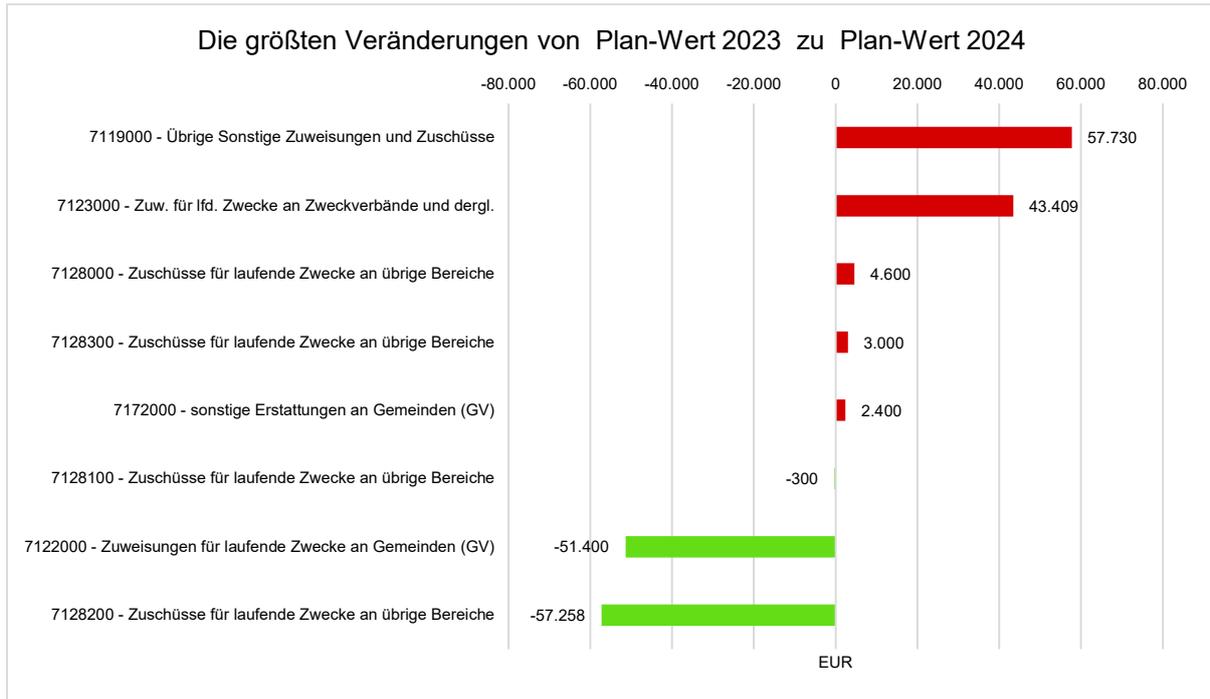


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650.300,25	1.997.750	1.999.931	1.996.665	1.996.665	1.996.665
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind nachfolgend dargestellt:



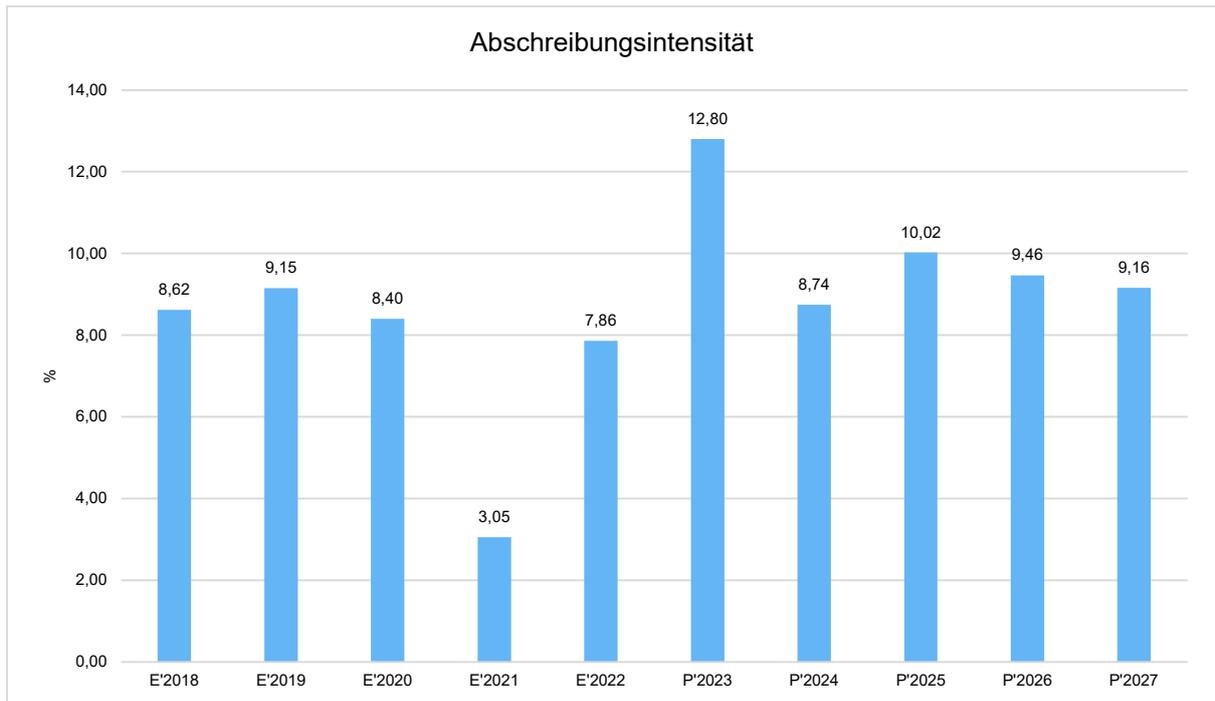
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.526,92	46.586	58.355	59.778	59.729	60.565
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.034.811,20	1.207.988	1.261.894	1.531.065	1.455.210	1.461.908
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	86.952,00	230.941	145.718	162.800	154.104	143.426
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.691,13	346.207	441.644	442.301	401.874	373.035
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	247.579,48	41.000	152.700	152.700	152.700	152.700
Abschreibungen	1.668.560,73	1.872.722	2.060.311	2.348.644	2.223.617	2.191.634

Abschreibungsintensität

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

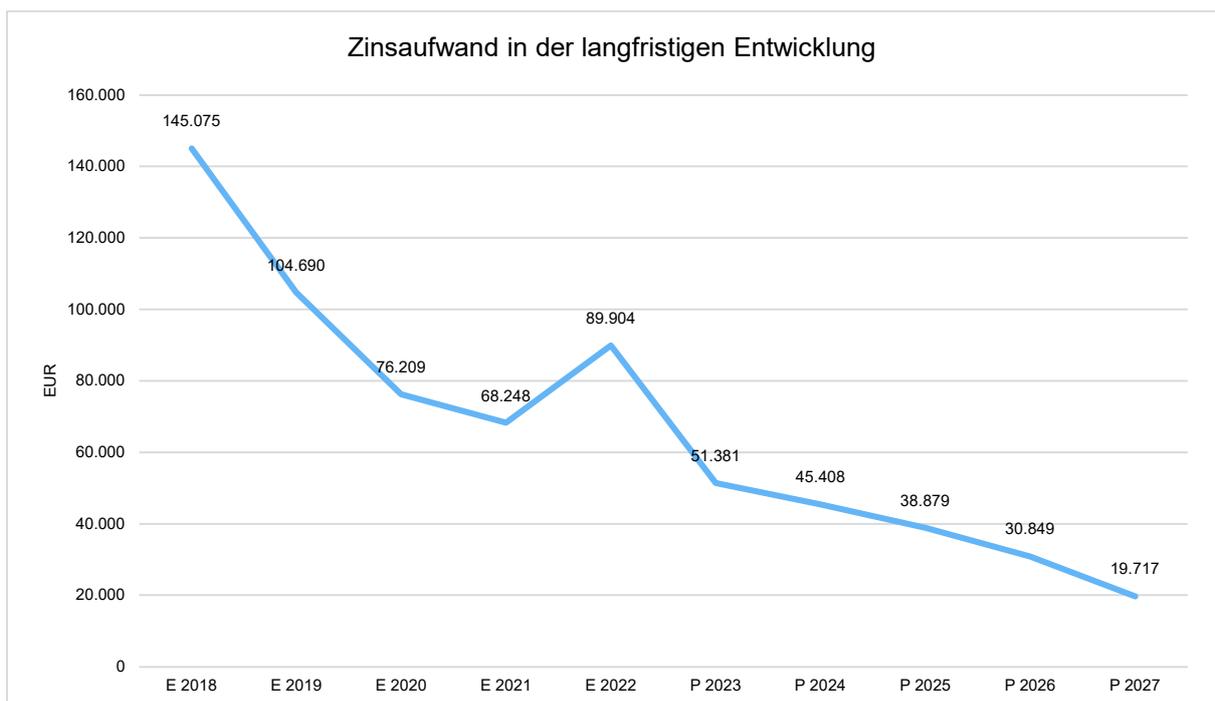


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

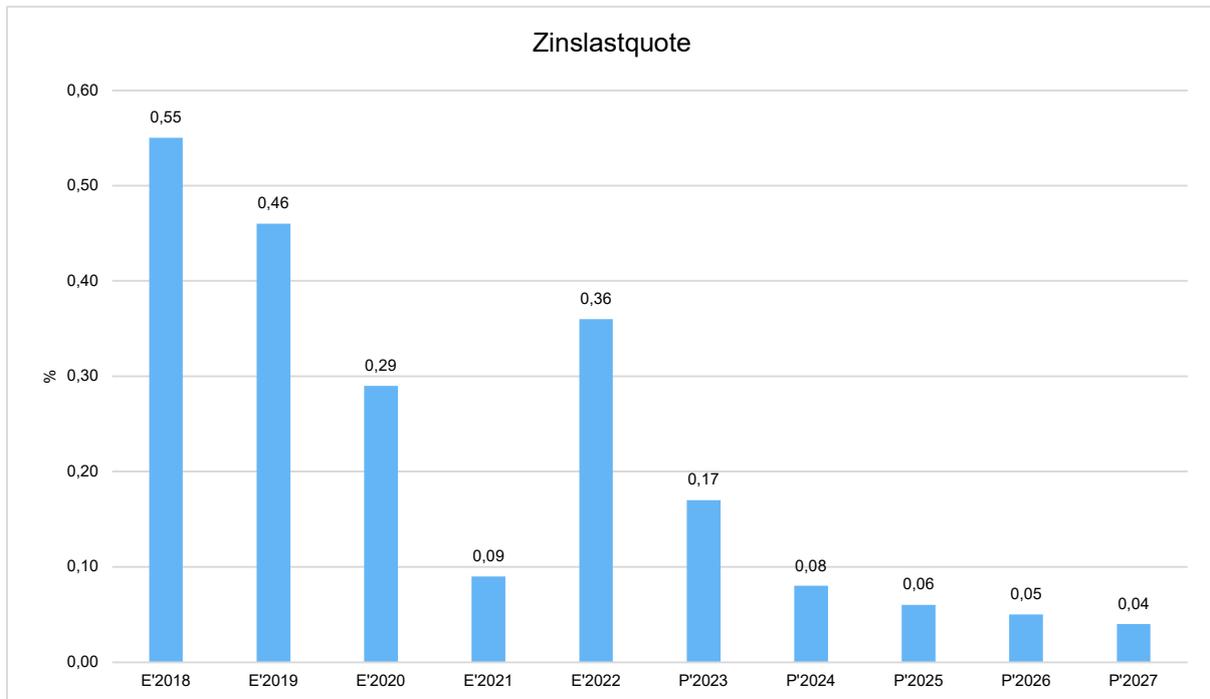
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.408	51.381	-5.973



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.075.707	938.142	-3.013.849
Finanzergebnis	-21.267	-31.890	10.623
Ordentliches Ergebnis	-2.096.974	906.252	-3.003.226
Außerordentliches Ergebnis	-15.490	13.707	-29.197
Jahresergebnis	-2.112.464	919.959	-3.032.423

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	354.442,33	938.142	-2.075.707	-263.995	-328.838	-300.229
Finanzergebnis	-63.176,74	-31.890	-21.267	-14.738	-6.708	4.424

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliches Ergebnis	291.265,59	906.252	-2.096.974	-278.733	-335.546	-295.805
Außerordentliches Ergebnis	-1.789,79	13.707	-15.490	-15.490	-15.490	-15.490
Jahresergebnis	289.475,80	919.959	-2.112.464	-294.223	-351.036	-311.295

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** bis **Ende 2027** hat unter Einbezug der bisherigen ordentlichen Ergebnisse seit Einführung der Doppik und unter Berücksichtigung der weiteren von der Finanzverwaltung prognostizierten ordentlichen Ergebnisse folgendes Aussehen. Das zu erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2023 wurde mit berücksichtigt:

Durch den Jahresabschluss 2022 hat sich die ordentliche Rücklage auf einen Wert in Höhe von ca. 14,6 Mio. € noch mal gesteigert.

Durch die geplante negative Ergebnisentwicklung in 2024 muss auf diese Rücklage zurückgegriffen werden, sodass der Rücklagebestand auf ca. 14,4 Mio. € zurückgeht. Dieser komfortable Bestand versetzt die Gemeinde in die Lage, Maßnahmen schneller zu realisieren. Bis Ende 2027 schmilzt der Rücklagenbestand auf ca. 13,5 Mio. € zusammen. Das ist zwar immer noch sehr komfortabel, allerdings weisen die Jahre 2024 bis 2027 alle ein negatives ordentliches Ergebnis aus.

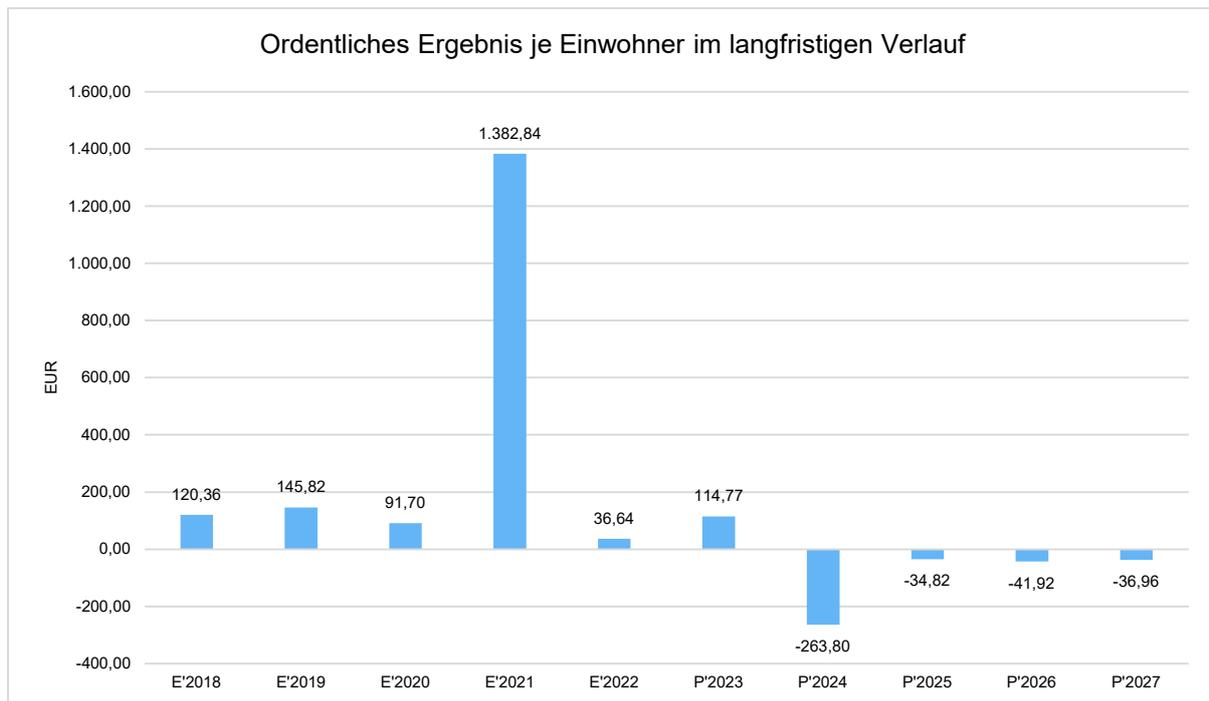
Der Blick auf die mittelfristige Ergebnisplanung ist somit nicht berauschend, wenngleich der sehr hohe Rücklagenbestand noch keinen Grund zur Nervosität gibt. Die wachsenden Aufgaben, inflationsbedingte Mehraufwendungen, enorm gestiegene Personalkosten, jetzt über 6 Mio.€(!), sowie die Umsetzung von politisch motivierten Beschlüssen führen dazu, dass es der Gemeinde wohl mittelfristig schwerfällt, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Geholfen haben auf jeden Fall die Anpassung der Wasser- und Kanalgebühren. Sonst wären die noch größere Haushaltsdefizite zu erwarten.

An dieser Stelle passt der Appell, Maßnahmen zu unterlassen, die das ordentliche Ergebnis strukturell auf Dauer beeinträchtigen. Dazu zählen z. B. die Forderung nach weiterem Personal, der Verzicht auf Beiträge, Gebühren und Steuern und ein Überbietungswettbewerb bei den freiwilligen Leistungen.

Temporäre Ausgaben, die dazu dienen, das Gemeindevermögen nachhaltig zu stabilisieren, sind in Anbetracht des guten Polsters, der richtige Weg. Diese Maßnahmen stellen keine dauerhaften Belastungen für das ordentliche Ergebnis dar, die die künftige Generation stemmen müssen.

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.264.536	14.741.687	16.960.491
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.827.087	36.316.893	15.453.512
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.551	-21.575.206	1.506.979
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	847.849	1.260.766	5.933.497
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.335.115	8.911.957	7.360.762
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.487.266	-7.651.191	-1.427.265
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.049.817	-29.226.397	79.714
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	392.404	447.215	1.333.023
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-392.404	-447.215	-1.333.023
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-19.356
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-5.442.221	-29.673.612	-1.272.666

Der Finanzhaushalt weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von ca. 5,4 Mio. € aus. Der Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 562.000 €. Der Finanzmittelabfluss

aus Investitionstätigkeit beträgt knapp 4,5 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von ca. minus 392.000 besteht lediglich aus der ordentlichen Tilgung.

Bezeichnung	Ergebnisse 2024	Ergebnisse 2025	Ergebnisse 2026	Ergebnisse 2027	Ergebnisse 2024 - 2027
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.551 €	1.683.537 €	1.570.642 €	1.586.569 €	4.278.197 €
Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-4.487.266 €	936.753 €	-90.405 €	110.602 €	-3.530.316 €
Finanzmittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	-392.404 €	-361.237 €	-222.643 €	-190.252 €	-1.166.536 €
Finanzmittelveränderung	-5.442.221 €	2.259.053 €	1.257.594 €	1.506.919 €	-418.655 €
Liquiditätsausgangswert	5.995.000 €				5.995.000 €
Finanzmittelbestand zum 31.12.	552.779 €	2.811.832 €	4.069.426 €	5.576.345 €	5.576.345 €
Finanzmittelabfluss aus dem langfristigen Investitionsprogramm			4.007.800 €		

Ausgehend von einem voraussichtlich gutem Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 kann bis 2027 jeweils zum 31.12. der Kassenbestand jeweils im deutlich positiven Bereich gehalten werden. Bei der Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfes wurde außerdem die gesetzlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von ca. einer halben Million € berücksichtigt.

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	919.810,18	1.245.766	847.849	1.878.478	1.053.444	243.608
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	13.687,14	15.000	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.000.000,00	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.497,32	1.260.766	847.849	1.878.478	1.053.444	243.608
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.197,11	70.000	100.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	684.385,77	2.139.800	355.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.392,21	4.541.050	3.419.250	828.250	1.021.250	24.250
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	365.021,25	2.147.400	1.442.100	49.300	58.000	43.970
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.010.766,02	13.707	18.765	19.175	19.599	19.786
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.360.762,36	8.911.957	5.335.115	941.725	1.143.849	133.006

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.427.265,04	-7.651.191	-4.487.266	936.753	-90.405	110.602

Von besonderer Bedeutung des Finanzhaushalts sind die **Investitionen**:

Ca. 5,3 Mio. € werden 2024 nachhaltig in den Brandschutz, in Sportanlagen, in Infrastruktureinrichtungen, in die Verbesserung des Bauhofes, in die Renaturierung, in PV-Anlagen und in das sonstige gemeindliche Vermögen investiert.

Außerdem müssen und mussten im laufenden Jahr noch ca. 6,9 Mio. € an Haushaltsresten aus dem Jahr 2022 umgesetzt werden.

Zunächst die **Einzahlungen** im Investitionsbereich. Sie betragen ca. 847.000 Mio. € und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (ab 50.000 €):

Investitionseinzahlungen 2024	847.849 €
<i>darunter</i>	
Errschließungs-, Straßen-, und Kanalbeiträge	562.900 €
Zuweisung für Bau Grillhütte aus dem "Leaderprogramm"	100.366 €
Zuweisung für Aufsitzmäher	64.000 €

Die größten Posten der Investitionseinzahlungen bestehen aus Beitragseinzahlungen sowie aus dem Leaderprogramm für den Bau der neuen Grillhütte.

Die **Investitionsauszahlungen** in Höhe von ca. 4,5 Mio. € (ab 50.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsauszahlungen 2024	5.335.115 €
darunter	
Neue Fahrzeughalle Feuerwehr Elz	1.412.700 €
PV-Anlagen Brunnen und Grillhütte	640.000 €
Grundhafte Erneuerung des Kunstrasenplatzes	421.000 €
Baustraße, Abwasserleitung und Wasserleitung für Baugebiet über der Obererbacher Straße	357.000 €
Bauhof: Neubau Wertstoffboxen mit Rampen, Neugestaltung Parkflächen und Außenanlagen, Nachfinanzierung Unterstandhalle / Gerätehalle	315.000 €
Renaturierung Erbach west ("wilde Bäche")	300.000 €
Erweiterung Kleinspielfeld	232.000 €
Nachfinanzierung Grillhütte inkl. Außenanlage sowie Ausrüstungsgegenstände	142.000 €
Nachfinanzierung Endausbau Hasslerbach Malmeneich	120.000 €
Feuerwehr Elz: Stromerzeugungsanlagen	115.000 €
Bauhof: Hochregallager	80.000 €
Anschaffung Kunststoffeisbahn (mit Sperrvermerk)	66.000 €
Pflasterung Wege alter Friedhof mit Entwässerung	62.300 €
6 Schieberkreuze mit Schächten für die Wasserversorgung	60.000 €
Bauhof: Doppelkabiner	55.000 €
E-Auto für Zwecke des Ordnungsamtes	50.000 €
Mittel für Grundstücksankäufe für Hochwasserschutz	50.000 €

Die wesentlichsten Investitionen (ab 100.000 €):

Die Kapazitäten auf der **Elzer Feuerwache** sind nahezu erschöpft. Hier gibt es verschiedene Investitionsanforderungen. Zunächst hat die für 2024 der Bau einer neuen Fahrzeughalle oberste Priorität. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1,4 Mio. €. Wegen der erfreulich hohen Zahl der Aktiven müssen Umkleieräume, Werkstatt und Lager dann im Folgejahr erweitert werden, um mit den zeitgemäßen Anforderungen Schritt zu halten. Die Investitionen betragen in 2025 310.000 €. Im Ergebnishaushalt sind für Umbaumaßnahmen im Innern des Bestandsgebäudes für 2025 weitere 60.000 € veranschlagt. Somit werden insgesamt in 2024 und 2025 knapp 1,8 Mio. € in die Verbesserung des Brandschutzes gesteckt, eine gewaltige Summe.

640.000 € werden in die **Photovoltaikanlagen** für die neue Grillhütte und bei den Brunnen investiert.

Der 2009 gebaute **Kunstrasenplatz** ist nach 14 Jahren nunmehr in einem Zustand, dass er grundhaft erneuert werden muss. Hierfür sind 421.000 € veranschlagt. Zusammen mit der Erweiterung des Kleinspielfeldes in Höhe von 232.000 € werden somit im nächsten Jahr weitere 653.000 € in die Sportanlagen investiert. Zusammen mit der abgeschlossenen Investition in die Leichtathletikanlagen in Höhe von ca. 1 Mio. € werden somit ca. 1,65 Mio. € in die Sportanlagen investiert.

Für das geplante **Baugebiet über der Obererbacher Straße in Malmeneich** werden für Baustraße, Abwasserleitung und Wasserleitung ca. 357.000 € bereitgestellt. Hier sollen 12 Baugrundstücke entstehen, um insbesondere jungen Familien eine Wohnperspektive zu geben.

Auf dem **Bauhof** werden für 315.000 € neue Wertstoffboxen mit Rampen gebaut, die Parkflächen und Außenflächen erneuert. Ferner werden 60.000 € Nachfinanzierungsmittel für die bereits veranschlagte neue Unterstandhalle / Gerätehalle bereitgestellt. Zusammen mit dem Ankauf des Grundstückes Sandweg 45 ist der Bauhof für die Zukunft gut gerüstet. In dem angekauften Gebäude wird bald das Gemeindebauamt einziehen.

Nach der überaus ansehnlichen **Renaturierung des Erbachs** in Richtung des Mündungsbereiches des Elbbaches erfolgt im nächsten Jahr die Renaturierung des Erbachs auf der Westseite in Höhe von 300.000 €. Diese Investition wird mit ca. 85 Prozent vom Land gefördert. Die Zuweisung ist für 2025 in Höhe von 255.000 € zu erwarten.

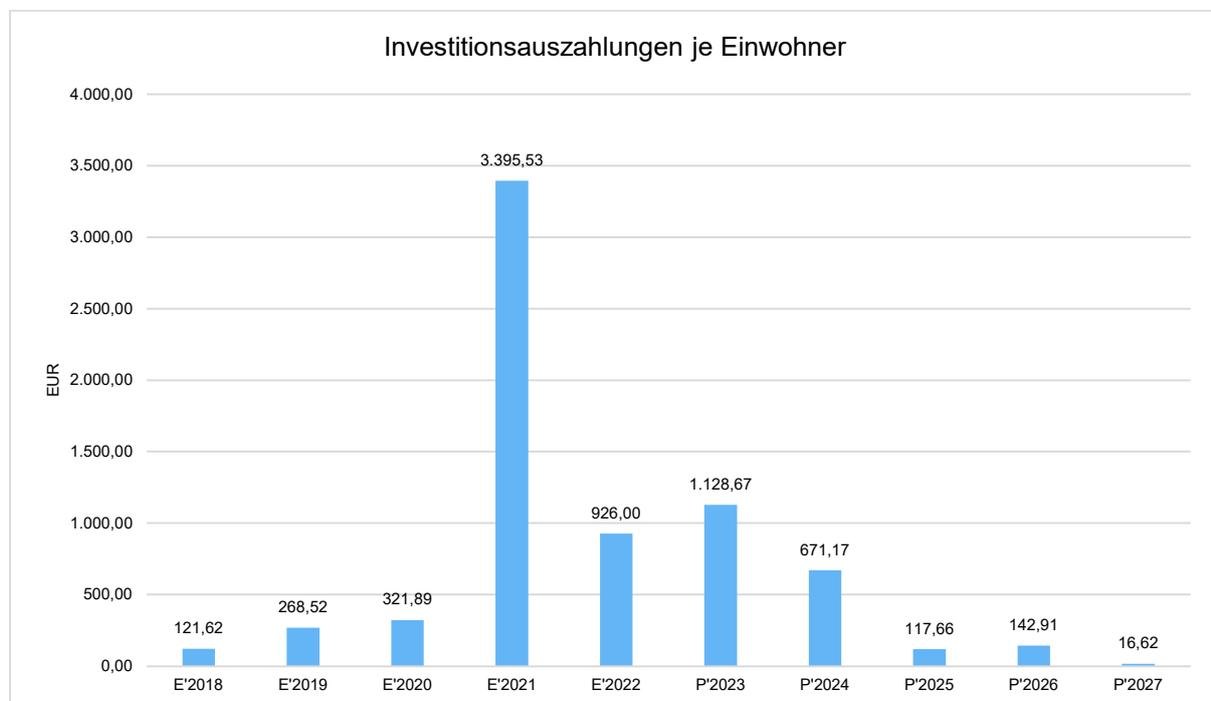
Für die neue Grillhütte inkl. Außenanlagen und inkl. von Ausrüstungsgegenständen werden 142.000 € veranschlagt.

Für den Endausbau der Straße Am Hasslerbach müssen weitere 120.000 € als Nachfinanzierung zur Verfügung gestellt werden.

Für die **Feuerwache in Elz** werden Stromerzeugungsanlagen in Höhe von 115.000 € installiert, um im Katastrophenfall den Brandschutz aufrecht zu erhalten

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000 €)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	2.462.899,72	-7.756.446	-4.521.689	599.343	-264.797	-36.212
I010002-04 - bewegliches Vermögen Rathaus	-6.716,33	-73.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.716,33	73.600	--	--	--	--
I010077-02 - Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-20.387,87	-162.400	-168.200	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	20.387,87	162.400	168.200	5.000	5.000	5.000
I010077-03 - Baumaßnahmen Bauhof	--	-225.000	-315.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	225.000	315.000	0	--	--
I010077-04 - Erwerb Grundstücke Bauhof	-84.309,47	-1.375.600	-225.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	84.309,47	1.375.600	225.000	--	--	--
I021101-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-1.208,80	-277.800	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.208,80	277.800	50.000	--	--	--
I021103-03 - Anschaffung bewegl. Vermögen	-5.183,57	-120.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.183,57	120.000	--	--	--	--
I021301-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-3.947,94	148.153	-122.500	-14.300	-23.000	-13.970
<i>Einzahlung</i>	--	277.253	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.947,94	129.100	122.500	14.300	23.000	13.970
I021301-02 - Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-282.117,72	-794.999	-7.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1,00	1	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	282.118,72	795.000	7.500	--	--	--
I021301-04 - Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	--	--	-1.412.700	-310.000	163.416	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	163.416	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.412.700	310.000	--	--
I021401-01 - Katastrophenschutz	-58.228,36	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	30.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.228,36	--	--	--	--	--
I064602-03 - Anbau Kita Unter'm Regenbogen	92.052,43	47.265	47.265	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	94.528,00	47.265	47.265	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.475,57	--	--	--	--	--
I085601-04 - Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-95.550,64	125.000	-653.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.000,00	125.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	170.550,64	--	653.000	--	--	--
I085629-01 - Baumaßnahmen Freibad	-40.972,14	93.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	93.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.972,14	--	--	--	--	--
I117001-01 - Kanalisationsmaßnahmen	-277.279,84	-236.000	-194.000	-13.000	-320.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	277.279,84	236.000	194.000	13.000	320.000	13.000
I118101-01 - Wasserversorgungsmaßnahmen	-43.819,97	-11.250	-152.250	-11.250	-206.250	-11.250
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.819,97	11.250	152.250	11.250	206.250	11.250
I118101-03 - Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--
I126301-02 - Ausbau Gemeindestraßen	-388.263,27	-210.000	-275.000	-494.000	-495.000	--
<i>Auszahlung</i>	388.263,27	210.000	275.000	494.000	495.000	--
I126301-05 - Sanierung von Brücken	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--
I126802-01 - Parkplatz Bachgasse 22 A	-82.310,73	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	82.310,73	5.000	--	--	--	--
I127901-01 - Bushaltestellen	-2.497,27	0	-30.000	195.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	195.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.497,27	--	30.000	--	--	--
I136901-01 - Renaturierung Erbach	-290,08	--	-300.000	255.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	255.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	290,08	--	300.000	--	--	--
I137501-01 - Baumaßnahmen Friedhof Elz	-39.052,39	0	-62.300	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	25.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	64.052,39	0	62.300	--	--	--
I157600-02 - Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	--	--	-66.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	66.000	--	--	--
I157601-03 - Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	3.868,94	-83.900	-24.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Einzahlung</i>	4.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	131,06	83.900	24.000	1.000	1.000	1.000
I157603-24 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1	-313,86	-1.700.000	0	275.613	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	275.613	--	--
<i>Auszahlung</i>	313,86	1.700.000	--	--	--	--
I157603-25 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2	-313,87	-1.700.000	0	192.867	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	192.867	--	--
<i>Auszahlung</i>	313,87	1.700.000	--	--	--	--
I157650-01 - Erwerb/Verkauf von un- bebauten Grundstücken	-2.701,30	-967.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.701,30	967.000	55.000	5.000	5.000	5.000
I157650-06 - Erwerb Langgasse 9	-264.727,28	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	264.727,28	--	--	--	--	--
I157699-28 - Bau Photovoltaikanla- gaen	--	-167.000	-640.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	167.000	640.000	--	--	--
I169101-01 - Darlehen Land Hessen	-119.735,85	-117.764	-113.290	-108.177	-65.000	-42.500
<i>Auszahlung</i>	119.735,85	117.764	113.290	108.177	65.000	42.500
I169101-02 - Darlehen Kreditmarkt	-	-329.451	-279.114	-253.060	-157.643	-147.752
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	1.187.939,46	329.451	279.114	253.060	157.643	147.752
S117001-01 - Kanalbeiträge und An- schlusskosten	67.270,18	40.900	40.900	57.100	13.000	33.880
<i>Einzahlung</i>	67.270,18	40.900	40.900	57.100	13.000	33.880
S126301-01 - Straßen- und Erschlie- fungsbeiträge	6.773,74	506.000	535.000	838.050	836.680	169.380
<i>Einzahlung</i>	6.773,74	506.000	535.000	838.050	836.680	169.380
Z169101-01 - Zuschuss Hessen- kasse	375.003,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	375.003,00	--	--	--	--	--

Das **Investitionsprogramm von 2025 bis 2027** sieht **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von **ca. 2,2 Mio. €** vor.

Unter anderem sind vorgesehen:

Feuerwehr Elz: Anbau für Umkleide, Wertstatt und Lager – **Volumen insgesamt: 310.000 €**

Programm Revitalisierung Ortskern: Investitionszuschüsse: **120.000 €**

Abwasseranlagen Elz und Malm.: Erneuerung Raubleh, Erneuerung Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum – **Volumen insgesamt: 307.000 €**

Wasserversorgung Elz und Malm.: Raubleh, Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum - **Volumen insgesamt: 195.000 €**

Gemeindestraßen Elz und Malm.: Endausbau Fasanenweg, Alter Dietkircher Weg, Endausbau Schwester-Ludwiga-Straße, Raubleh, Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum – **Volumen insgesamt: 989.000 €**

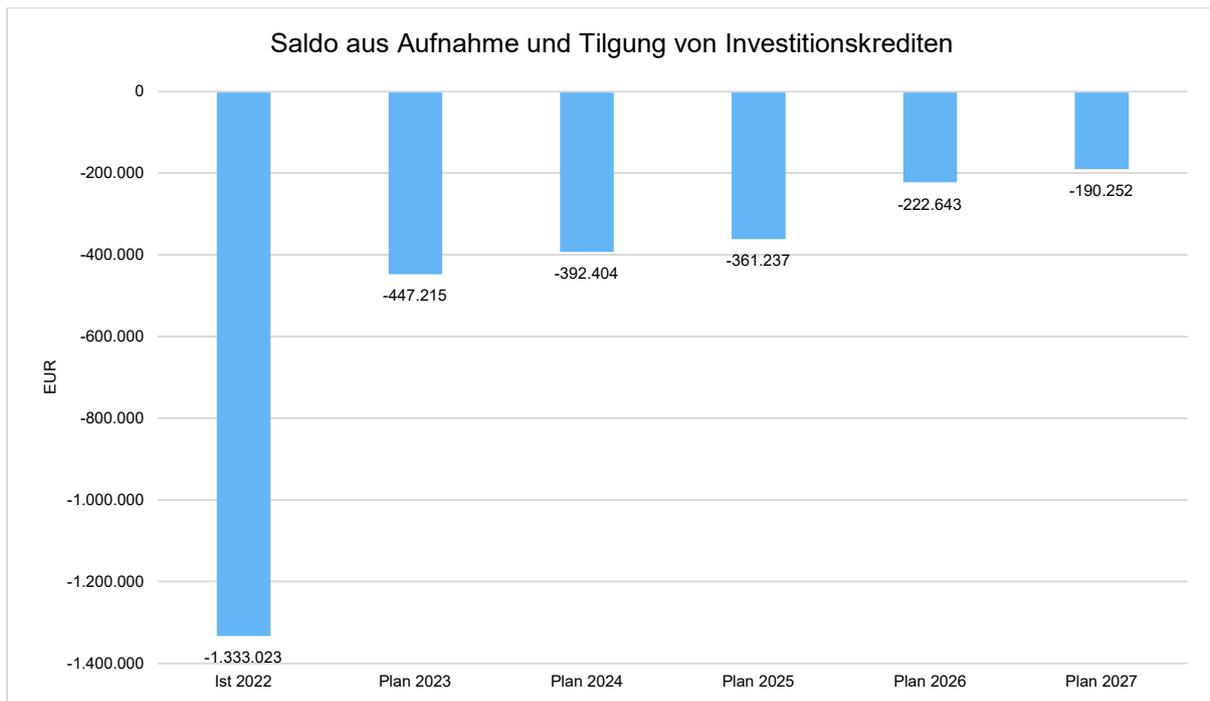
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.333.022,94	447.215	392.404	361.237	222.643	190.252
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.333.022,94	-447.215	-392.404	-361.237	-222.643	-190.252

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

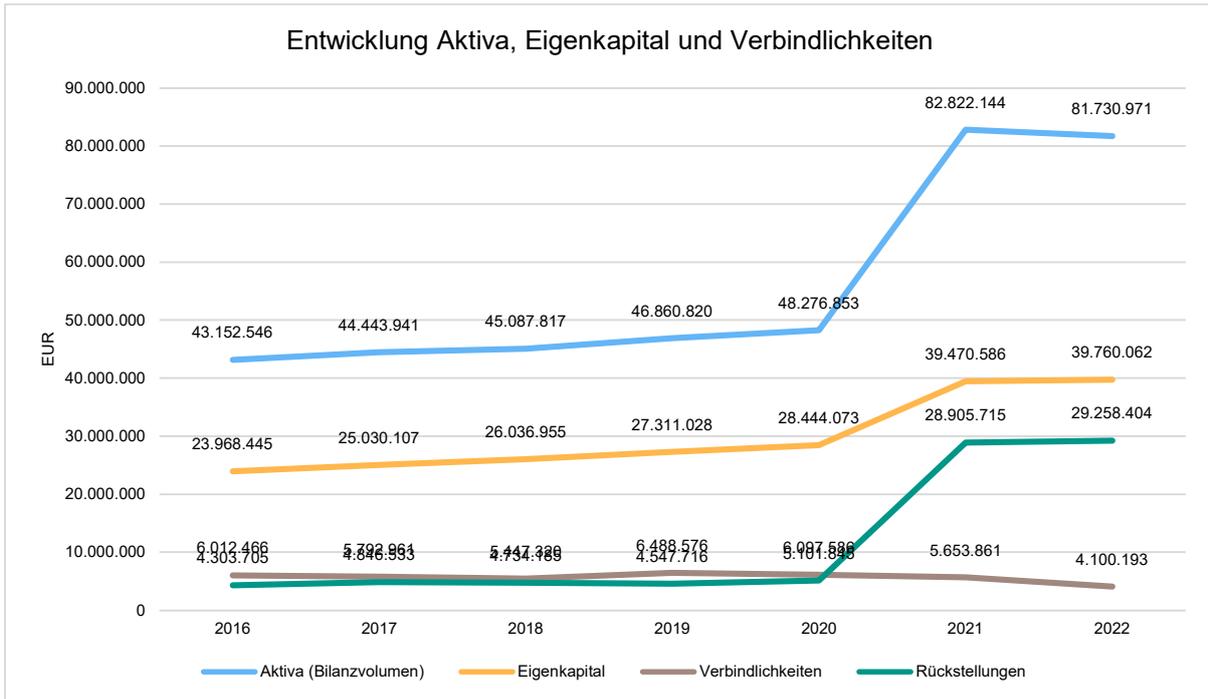
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	46.860.820	48.276.853	82.822.144	81.730.971
1 - Eigenkapital	27.311.028	28.444.073	39.470.586	39.760.062
1.1 - davon Nettoposition	23.066.112	23.066.112	23.066.112	23.066.112
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.244.916	5.377.962	16.404.474	16.404.474
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	289.476
2 - Sonderposten	7.834.833	7.901.924	8.026.953	7.828.787
3 - Rückstellungen	4.547.716	5.101.845	28.905.715	29.258.404
4 - Verbindlichkeiten	6.488.576	6.097.586	5.653.861	4.100.193
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	678.667	731.425	765.029	783.525

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



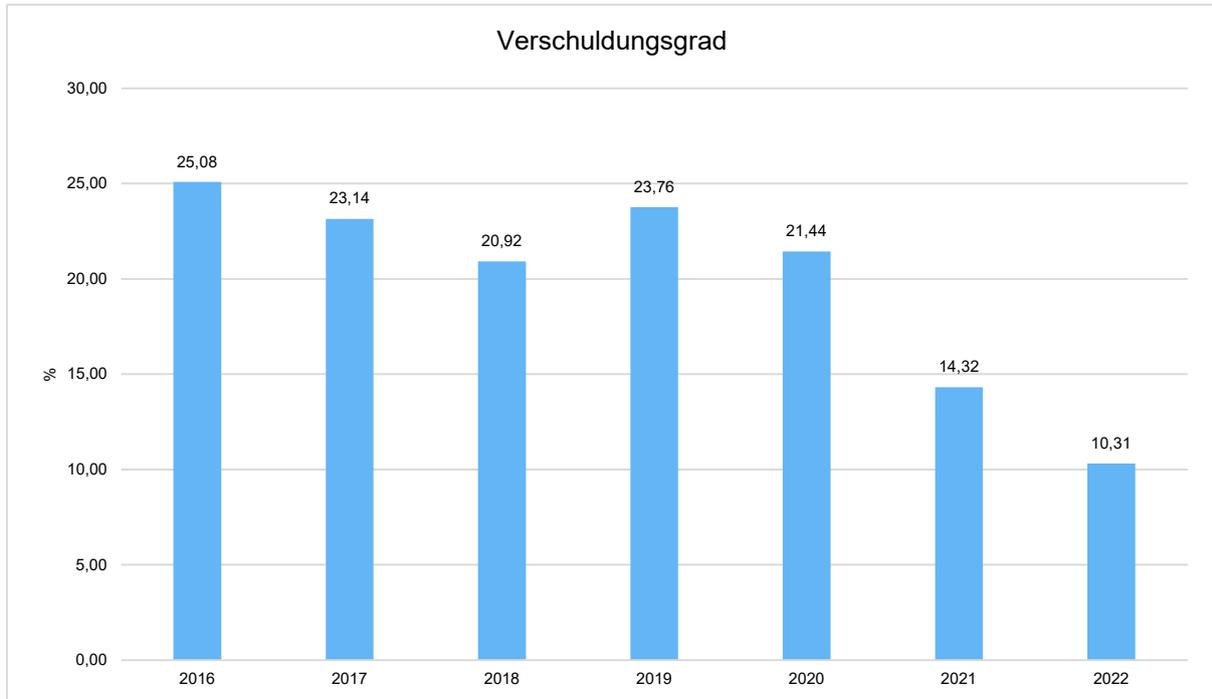
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt: 3.233.198,65 €

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von

(bei 7.949 Einwohner zum 31.12.2022) 406,74 €

Aus heutiger Sicht wird sich der Schuldenstand bis 2027 auf 2 Mio. € abbauen. Der Schuldenabbau ist ein wesentliches Element der Elzer Haushaltsstrategie sowie ein Beitrag für eine generationengerechte Elzer Finanzpolitik!

Investitionskredite werden nicht benötigt. Auch für die Folgejahre werden aus heutiger Sicht bis 2027 keine erforderlich. Liquiditätskredite („Überziehungskredite“) werden ebenfalls nicht benötigt.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

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

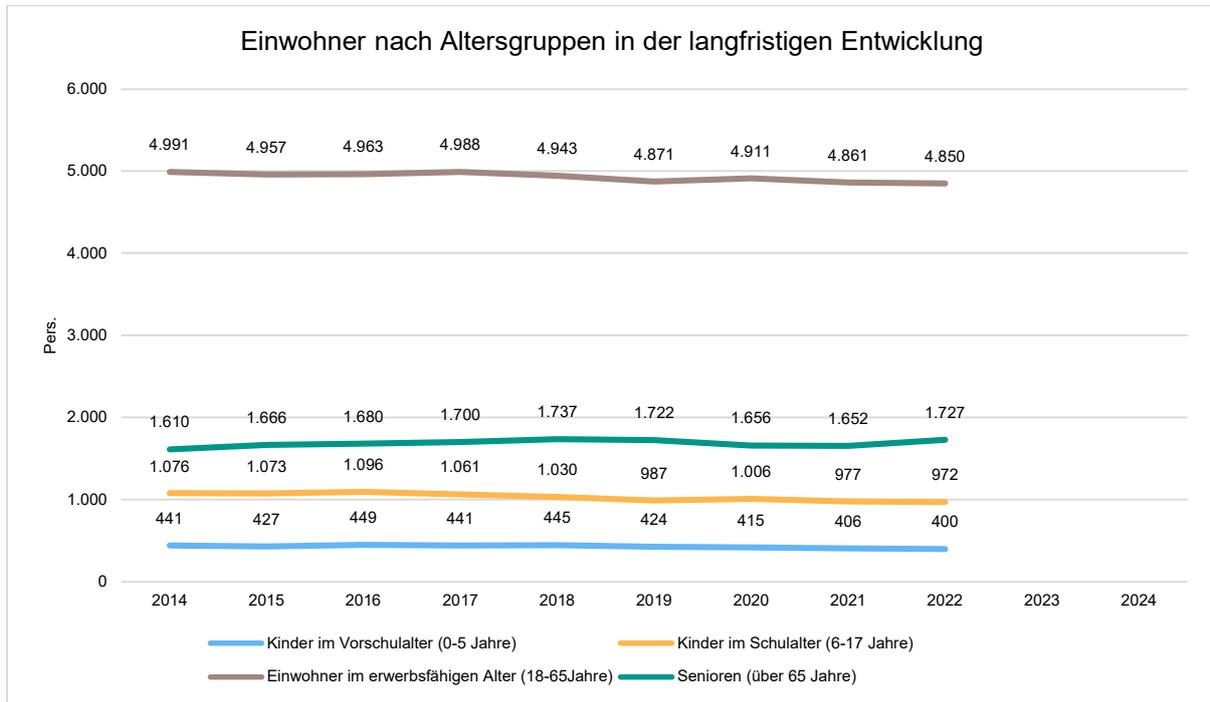
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

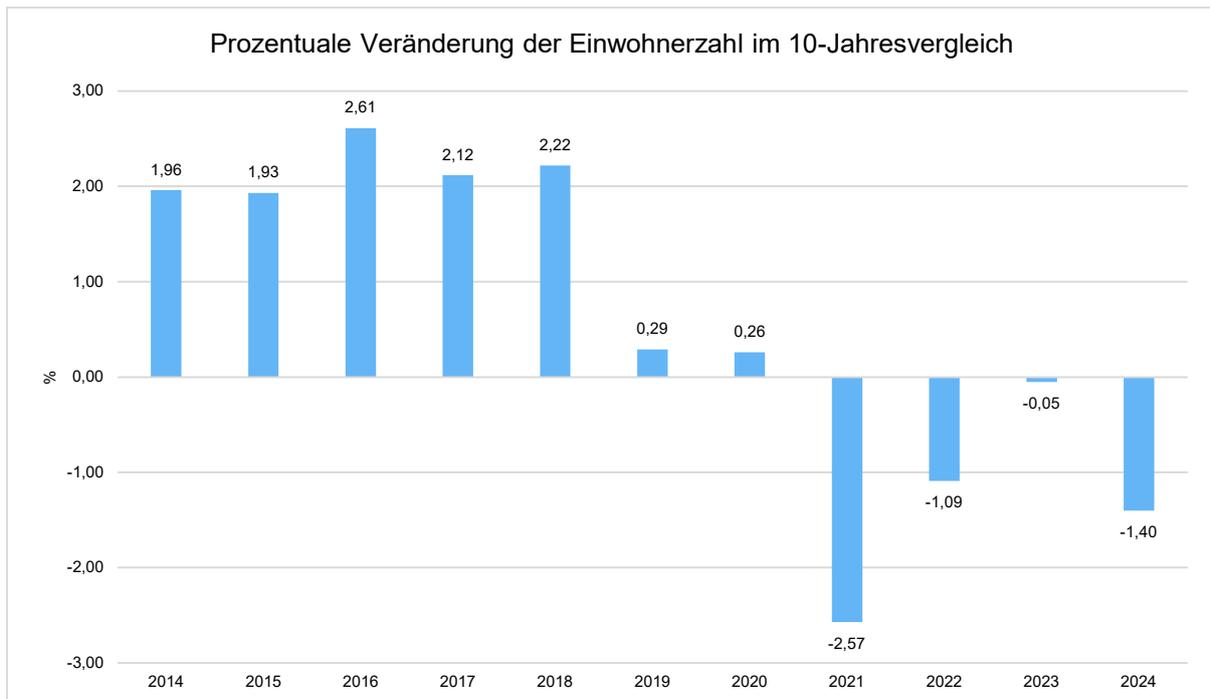
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner gesamt	8.118	8.123	8.188	8.190	8.155	8.004	7.988	7.896	7.949	8.004	8.004
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	441	427	449	441	445	424	415	406	400	--	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	196	217	230	221	208	193	205	193	200	--	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	245	210	219	220	237	231	210	213	200	--	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.076	1.073	1.096	1.061	1.030	987	1.006	977	972	--	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.991	4.957	4.963	4.988	4.943	4.871	4.911	4.861	4.850	--	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.610	1.666	1.680	1.700	1.737	1.722	1.656	1.652	1.727	--	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

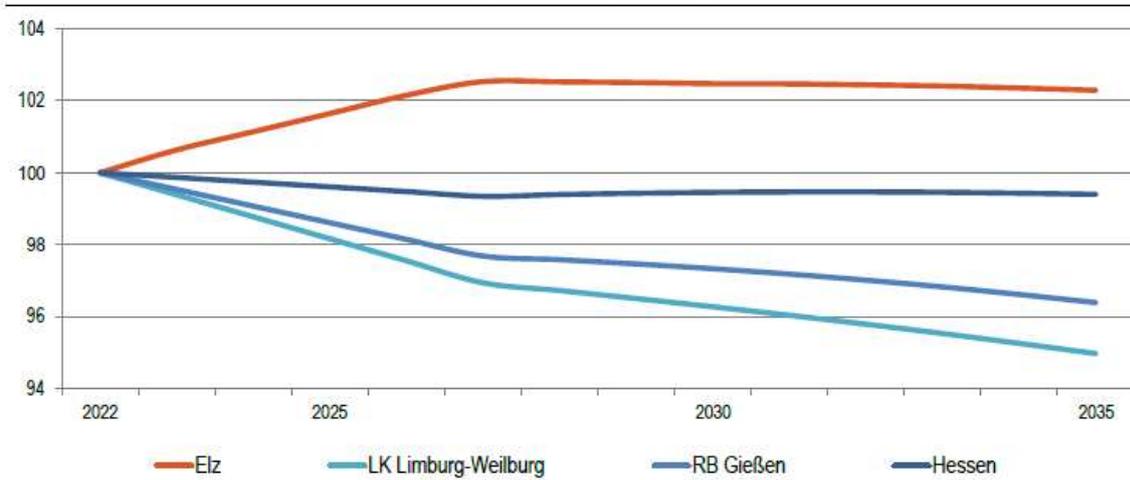
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Bevölkerungsentwicklung bis 2035 mit Regionalvergleich

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	7,9	175,3	1.063,5	6.068,1
2022	7,9	174,9	1.067,4	6.391,4
2025	8,2	170,3	1.044,5	6.340,9
2035	8,1	166,1	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	2,6%	-2,6%	-2,1%	-0,8%
2025-2035	-0,3%	-2,5%	-1,5%	0,2%
2022-2035	2,3%	-5,0%	-3,6%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	1,0%	-2,8%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,3	40,4	41,1
2022	45,0	45,0	44,2	44,0
2025	44,2	45,9	45,1	44,9
2035	45,5	47,9	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

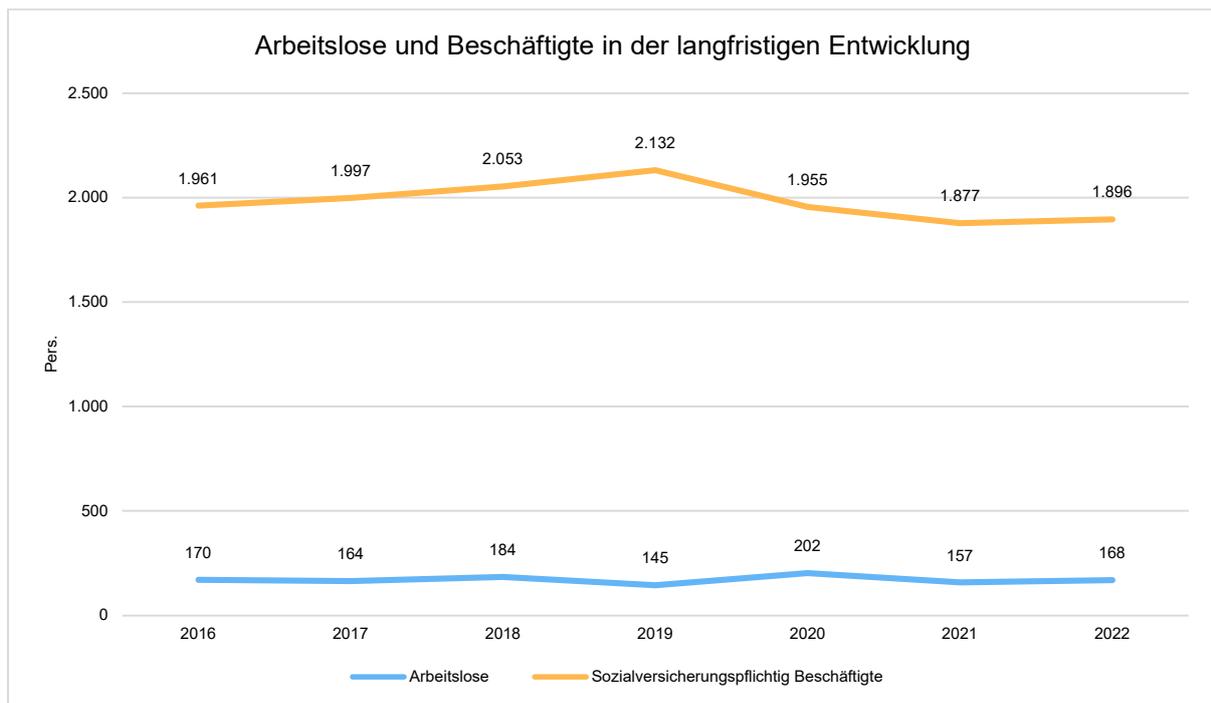
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

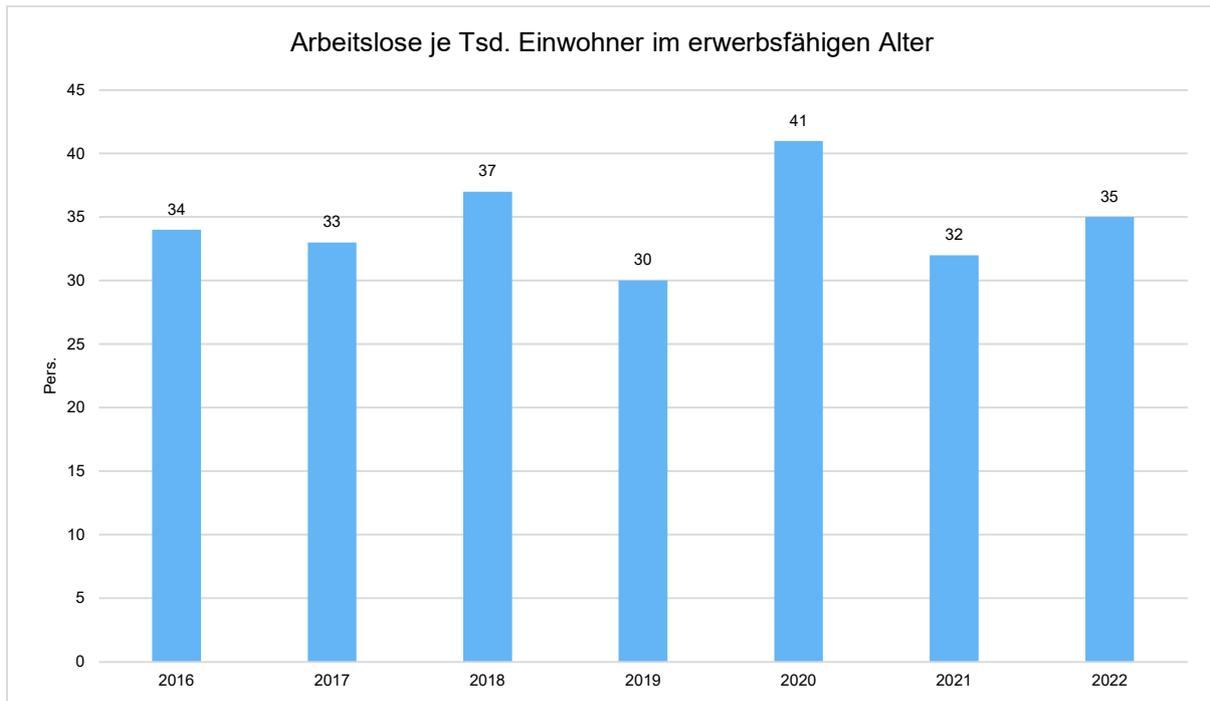
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	184	145	202	157	168
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	14	20	8	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	18	38	27	37
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.053	2.132	1.955	1.877	1.896

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



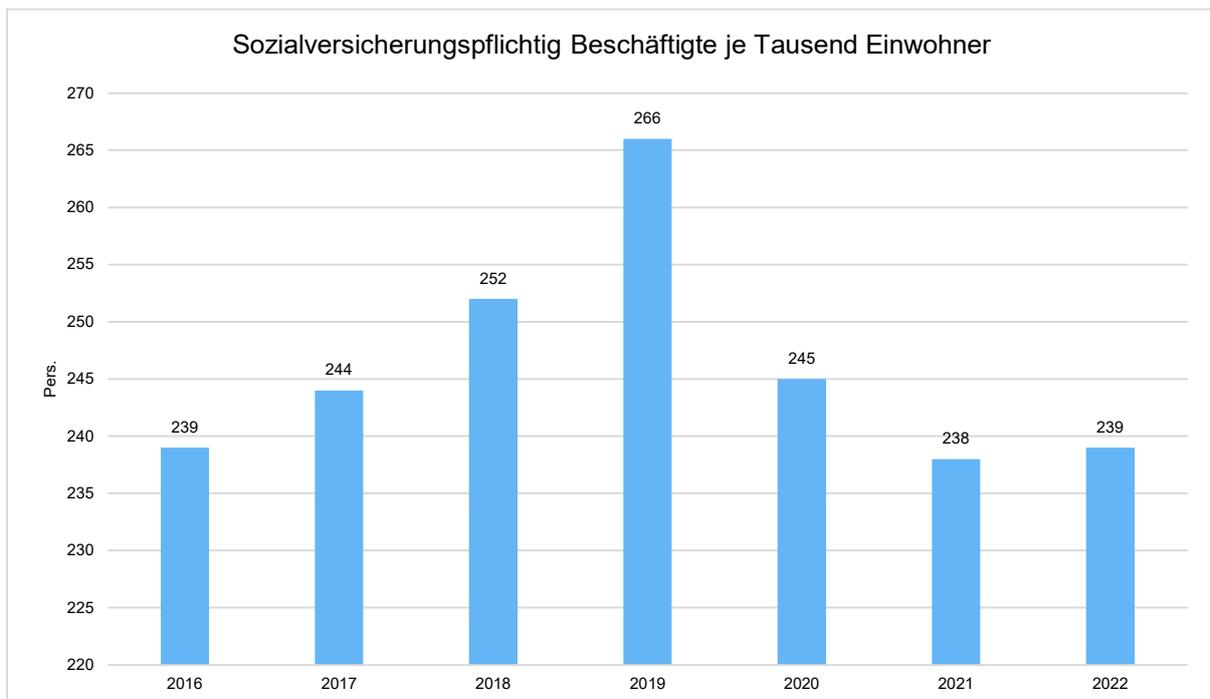
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9. Überblick über die Haushaltswirtschaft (jahresübergreifend)

9.1 Entwicklung der Haushalts-Jahresergebnisse (doppische Haushalte)

Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	"Kaufmännischer Teil"			Entwicklung der Liquidität		
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbeträge (-) (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbeträge (-)
2009	12.381.078,99 €	13.473.196,56 €	-1.092.117,57 €	11.828.875,53 €	14.309.382,22 €	-2.480.506,69 €
2010	14.220.369,48 €	14.550.132,65 €	-329.763,17 €	14.159.958,33 €	13.967.014,57 €	192.943,76 €
2011	13.231.328,94 €	14.066.400,80 €	-835.071,86 €	12.151.237,83 €	13.482.118,68 €	-1.330.880,85 €
2012	14.832.647,61 €	14.859.451,92 €	-26.804,31 €	14.035.318,53 €	13.724.307,25 €	311.011,28 €
2013	12.396.487,55 €	12.739.060,64 €	-342.573,09 €	11.803.287,06 €	12.886.319,11 €	-1.083.032,05 €
2014	15.667.833,30 €	14.097.876,91 €	1.569.956,39 €	14.442.443,83 €	14.185.731,51 €	256.712,32 €
2015	14.609.951,65 €	13.873.725,98 €	736.225,67 €	14.492.539,02 €	13.499.432,70 €	993.106,32 €
2016	15.309.577,42 €	14.900.944,07 €	408.633,35 €	15.881.813,90 €	15.597.237,51 €	284.576,39 €
2017	16.934.045,29 €	15.872.383,24 €	1.061.662,05 €	17.201.792,31 €	17.118.801,21 €	82.991,10 €
2018	16.848.682,52 €	15.841.834,96 €	1.006.847,56 €	17.046.905,90 €	15.993.061,63 €	1.053.844,27 €
2019	17.185.236,48 €	15.911.162,85 €	1.274.073,63 €	18.587.883,61 €	17.574.774,97 €	1.013.108,64 €
2020	18.548.338,09 €	17.415.292,78 €	1.133.045,31 €	18.859.665,88 €	18.424.750,30 €	434.915,58 €
2021	58.256.770,64 €	47.230.258,00 €	11.026.512,64 €	58.143.947,06 €	50.388.948,11 €	7.754.998,95 €
2022	18.549.276,93 €	18.259.801,13 €	289.475,80 €	23.085.898,97 €	24.358.564,63 €	-1.272.665,66 €
2023*	15.300.967,00 €	14.381.008,00 €	919.959,00 €	16.002.453,00 €	45.676.065,00 €	-29.673.612,00 €
2024*	19.763.638,00 €	21.876.102,00 €	-2.112.464,00 €	20.112.385,00 €	25.554.606,00 €	-5.442.221,00 €

*lt. Haushaltsplan

9.2 Überblick Haushaltswirtschaft für die Vorjahre 2022, 2023 (§ 6 Abs. 1, zweiter Halbsatz GemHVO)

Rechnungsergebnis 2022:

	Mittelbereitstellung	Rechnungsergebnis	Differenz
Summe der ordentlichen Erträge	16.867.707,00 €	18.732.823,63 €	1.865.116,63 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.467.393,48 €	18.378.381,30 €	-89.012,18 €
Verwaltungsergebnis	-1.599.686,48 €	354.442,33 €	1.954.128,81 €
Finanzerträge	20.141,00 €	26.726,91 €	6.585,91 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.533,00 €	89.903,65 €	-46.629,35 €
Finanzergebnis	-116.392,00 €	-63.176,74 €	53.215,26 €
Ordentliches Ergebnis	-1.716.078,48 €	291.265,59 €	2.007.344,07 €
Außerordentliche Erträge	8.123,00 €	83.867,65 €	75.744,65 €
Außerordentliche Aufwendungen	31.112,00 €	85.657,44 €	54.545,44 €
Außerordentliches Ergebnis	-22.989,00 €	-1.789,79 €	21.199,21 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.739.067,48 €	289.475,80 €	2.028.543,28 €

Wesentliche Gründe für die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gem. Rechenschaftsbericht: Bei den **ordentlichen Erträgen** (insgesamt plus ca. 1,577 Mio. € über Haushaltsansatz) wirken sich am deutlichsten die *Gewerbsteuerermehrerträge* in Höhe von ca. 1,4 Mio. € aus.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** (insgesamt minus ca. 429.000 unter der Mittelbereitstellung) ragen insbesondere die Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von ca. 159.000 €, bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 92.000 € sowie bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von ca. 180.000 € heraus.

Das **außerordentliche Ergebnis** verändert sich gegenüber der Veranschlagung um ca. +21.200 €. Wesentlich für die Verbesserung waren u. a. die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2021 sowie die Umsatzsteuererstattung aus dem Jahr 2020.

Finanzhaushalt:

	Mittelbereit- stellung	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.188,48 €	1.506.978,78 €	2.619.167,26 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-10.630.494,79 €	-1.427.265,04 €	9.203.229,75 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.333.230,00 €	-1.333.022,94 €	207,06 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	-19.356,46 €	-19.356,46 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-13.075.913,27 €	-1.272.665,66 €	11.803.247,61 €

An **Haushaltsresten** wurden von 2022 nach 2023 übertragen (§ 21 GemHVO):

Im Ergebnishaushalt:	0,00 €
Im Investitionsbereich:	6.934.590,58 €
Insgesamt:	6.934.590,58 €

Vorläufige Entwicklung Ergebnishaushalt 2023:

wahrscheinliches ordentliches Ergebnis, Stand 09.01.2024:	6.033.709,07 €
Lt. Haushalt:	906.252,00 €
Verbesserung	5.127.457,07 €
außerordentliches Ergebnis, Stand 02.01.2024	-54.777,64 €
Auflösung hälftiger Rückstellung Instandhaltung	61.000,00 €
wahrscheinliches ao Ergebnis	6.222,36 €
Lt. Haushalt:	13.707,00 €
Verschlechterung	-7.484,64 €
wahrscheinliches Gesamtergebnis 2023:	5.978.931,43 €
wahrscheinliche Gesamtverbesserung	5.119.972,43 €

Finanzhaushalt:

	Mittelbereit- stellung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-21.720.910,24 €	-15.469.947,16 €	6.250.963,08 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.829.778,16 €	6.812.188,97 €	21.641.967,13 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.215,00 €	-393.958,86 €	53.256,14 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	-56.268,14 €	-56.268,14 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-36.997.903,40 €	-9.107.985,19 €	27.889.918,21 €

Eine Kommentierung der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes bleibt dem noch zu erstel-
lenden Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2023 vorbehalten.

10. Weitere Angaben im Vorbericht gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

Im Vorbericht ist darzustellen,

- in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt:

- Fehlanzeige -
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen:

- Fehlanzeige –
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann:

Durchschnitt Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit		
3 Jahre vor HH-Jahr (2024)		
2023	36.316.893,00 €	lt. HH
2022	15.453.511,74 €	RE
2021	22.531.807,49 €	RE
	74.302.212,23 €	
get. d. 3	24.767.404,08 €	
2%	495.348,08 €	
gerundet	495.348,00 €	

Liquiditätsreserve wird lt. Finanzrechnung/mittelfristige Finanzplanung eingehalten

- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen:

50.164,74 €

- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

- Fehlanzeige –

Elz, im Januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Horst Kaiser'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Horst' and the last name 'Kaiser' clearly distinguishable.

(Horst Kaiser, Bürgermeister)

Produktplan Gemeinde Elz

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene		Ver- antw.	Kostenstelle (Buchungsebene)					
Prod.- bereich	Bezeichnung	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene								
01	Innere Verwaltung	00	Verwaltungssteuerung und -service	01	Gemeindeorgane	TE*	01	Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarb.				
							99	Gemeindeorgane allgemein				
				02	Hauptverwaltung	TE	01	Hauptverwaltung / Personalverw.				
						TE	02	EDV und technische Einrichtungen				
						TE	03	Leistungen an Pensionäre				
						TE	04	Leistungen an Auszubildende				
						TB	05	Rathaus				
						TE	99	Allgemeine Hauptverwaltung				
				03	Zentrale Finanz- u. Liegen- schaftsverwaltung	TS	01	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung				
						SH	02	Gemeindekasse				
			99	Finanzwesen allgemein								
			77	Leistungen des Bauhofes	TW	99	Bauhof					
02	Sicherheit und Ordnung	05	Statistik und Wahlen	01	Wahlen	TE	99	Wahlamt				
				11	Ordnungsangelegenheiten	01	Ordnungsverwaltung	IF	01	Ordnungsamt		
								IF	02	Einwohnermeldeamt		
								SS	03	Standesamt		
								TE	04	Schiedsamt		
								TE	05	Ortsgericht		
								IF	06	Verkehrsüberwachung		
								HS	99	Ordnungsamt allgemein		
				13	Brandschutz	01	Brandschutz	MF	01	Feuerwehr Elz		
								MF	02	Feuerwehr Malmeneich		
MF	99	Feuerwehr allg.										
14	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz	MF	99	Katastrophenschutzverwaltung						
04	Kultur- und Wissenschaft	30	Heimat und sonstige Kulturpflege	01	Kultur- und Musikpflege	TB	01	Kultur- und Musikpflege				
						TB	02	Johanniskapelle				
						TB	03	Backes				
						TB	04	Sonst. baul. Anlagen (Bildstöcke etc.)				
						CBW	05	Kulturelle Veranstaltungen				
						SS	99	Kultur allgemein				
						32	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Archiv und Heimatmuseum	TE	01	Gemeindearchiv
										TB	02	Heimatmuseum (Haus Loer)
TE	99	Museen allgemein										

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene		Ver- antw.	Kostenstelle (Buchungsebene)	
Prod.- bereich	Bezeichnung	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene	01			
		35	Sonstige Volksbildung	01	Förderung der Bildung	TE	99	Förderung Bildung
		36	Büchereien	01	Katholische Bücherei	TB	99	Bücherei (Stricksinehaus)
		37	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	01	Förderung von Kirchengemeinden	MHÖ	99	Förderung von Kirchengemeinden
05	Soziale Leistungen	40	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	01	Soziale Hilfen und Leistungen	SS CA CA	01 02 03	Soziale Leistungen Ausländerförderung Seniorenarbeit
		47	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	SS	99	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	44	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	AB AB AB AB	01 30 31 32 33	Förderung von Kindern im KiTA St. Martin Förderung von Kindern in der Kinderkrippe Mary Poppins Förderung von Kindern in sonstigen Krabbelkreisen angemietete Kinderkrippenplätze -Bimsalasim- angemietete Kinderkrippenplätze -Villa Musica-
		45	Jugendarbeit	01	Jugendarbeit	HM HM TB TE HM	01 02 03 04 99	Jugendpflege Schülerförderung Jugendhaus Schulsozialarbeit Jugendpflege allgemein
		46	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder	AB AB AB	01 02 99	Kindergarten Lollipop Kindergarten Unter dem Regenbogen Kindertagesstätten allgemein
		47	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze	TK	99	Kinderspielplätze Elz u. Malm.
07	Gesundheitsdienste	54	Maßnahmen der Gesundheitspflege	01	Gesundheitsdienste	TE	99	Gesundheitsvorsorge
08	Sportförderung	55	Förderung des Sports	01	Sportförderung	SS	99	Sportförderung

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene		Kostenstelle (Buchungsebene)	
Prod.-bereich	Bezeichnung	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene	Ver-antw.		
		56	Sportstätten und Bäder	01	Eigene Sportstätten	TK	01 Zentrale Sportanlage
						TK	02 Turnplatz
						TK	03 Zweifeldsporthalle
						TK	99 Sportanlagen allgemein
				02	Bäder	TB	99 Freibad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	61	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	TW	99 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10	Bauen und Wohnen	60	Bau- und Grundstücksordnu	01	Bauverwaltung	TW	99 Leistungen u. Aufgaben der Bauverwaltung
		62	Wohnbauförderung	01	Wohnbauförderung	TW	01 Programm Revitalisierung Ortskern
						JB	02 Förderung Solaranlagen
						JB	99 Wohnbauförderung allgemein
11	Ver- und Entsorgung	70	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung	JB	99 Abwasseranlagen Elz u. Malmeneich
		72	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	TK	01 Wertstoffhof
						TK	02 Gemarkungsabfall
						TK	99 Abfallbeseitigung allg.
		81	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung	TB	99 Wasserversorgung Elz u. Malmeneich
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	63	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	TW	01 Gemeindestraßen Elz und Malm.
						TK	02 Rad- u. Wanderwege
						TW	03 Brücken
						TW	99 Gemeindestraßen allgemein
				02	Straßenbeleuchtung	TK	99 Straßenbeleuchtung allgemein
		64	Kreisstrassen	01	Kreisstrassen	TW	99 Kreisstraßen Betrieb Gehwege
		65	Landesstrassen	01	Landesstrassen	TW	99 Landesstraßen Betrieb Gehwege
		66	Bundesstrassen	01	Bundesstrassen	TW	99 Bundesstraßen Betrieb Gehwege
		67	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung u. Winterdienst	TW	99 Straßenreinigung u. Winterdienst
		68	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	TB	01 Rathausplatz
						TB	99 Parkplätze allg.
		79	ÖPNV	01	ÖPNV	TK	01 Bushaltestellen
						TK	99 ÖPNV allgemein

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene		Kostenstelle (Buchungsebene)		
Prod.-bereich	Bezeichnung	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene	Ver-antw.			
13	Natur- und Landschaftspflege	58	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	01	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	TK	99	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		69	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	01	WasseABäufe, Wasserbau,	TW	99	Gewässer Elz u. Malmeneich
		75	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen	TK	01	Friedhof Elz
						TK	02	Friedhof Malmeneich
						TK	99	Friedhof allgemein
		78	Land- und Forstwirtschaft	01	Landwirtschaft, Vogelschutz	TK	01	Förderung Landwirtschaft, Vogelschutz
						TK	02	Landwirtschaftliche Wege u. Drainagen
				02	Forstwirtschaft	MHÖ	99	Gemeindewald Elz u. Malmeneich
14	Umweltschutz	12	UTBeltschutzmaßnahmen	01	UTBeltschutzmaßnahmen	TK	99	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	76	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	01	Ausrichtung von Märkten	AB	51	Ostermarkt
						AB	52	Kirmes Elz
						AB	53	Kirmes Malmeneich
						AB	54	Christkindlmarkt
						AB	55	Eiszauber
						AB	56	Schlemmermeile
						AB	57	Wochenmarkt
						AB	99	Märkte allgemein
				02	Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u. ä.	TB	01	Bürgerhaus
						TB	02	Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich
						TB	03	Haus der Vereine
						TB	99	Bürgerhäuser u. ä. allgemein
				03	Allgemeines Grundvermögen	TK	01	Altes Rathaus Malmeneich
						TK	02	Am Südbahnhof 4
						TK	03	Am Südbahnhof 6
						TK	04	Oranienstr. 19
						TK	05	Oranienstr. 21
						TK	06	Robert-Koch-Str. 3
						TK	07	Robert-Koch-Str. 5
						TK	08	Pfortenstr. 13
						TK	09	Lehrstraße 12
						TK	10	Lehrstraße 16
						TB	11	Rat's Cafe

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene		Ver- antw.	Kostenstelle (Buchungsebene)	
Prod.- bereich	Bezeichnung	Prod.- gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene				
						TK 12		Fotovoltaikanlage Zweifeldsporthalle
						TB 13		Grillplatz Elz
						TK 14		Depot "Obere Heide"
						TK 15		Festplatz an der Reithalle
						TK 16		Alte Kläranlage Malmeneich
						TB 17		Fotovoltaikanlage KITA "Unter'm Regenbogen"
						TB 18		Fotovoltaikanlage Halle Bauhof
						TB 19		Fotovoltaikanlage Rathaus
						TB 20		Fotovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Elz
						TB 21		Fotovoltaikanlage DGH Malmeneich
						TB 22		Fotovoltaikanlage KITA St. Martin
						MHÖ 23		Windpark Elzer Berg
						TB 24		Fotovoltaikanlage KITA Lollipop
						TK 25		Rathausstr. 1-3, Weberstr. 2
						TK 26		Weberstr. 4
						TK 27		Rathausstr. 5/7
						TK 29		Bachgasse 22
						TK 30		Langgasse 9
						TK 31		Auf dem Woog 1
						TK 32		Auf dem Woog 2
						TK 34		Photovoltaikanlage II Kita Unterm Regenbogen
						MHÖ 50		Unbebaute Grundstücke
						TS 99		Allgemeines Grundvermögen allg.
		79	Wirtschaftsförderung	01	Marketing	AB 01		Gewerbeschau
						AB 02		Weihnachtswerbung
						AB 99		Allgemeine Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	TS 01		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
		91	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	01	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	TS 01		Sonst.allg. Finanzwirtschaft
						TK 02		Konzessionen
		92	Abwicklung der Vorjahre	01	Abwicklung der Vorjahre	TS 01		Abwicklung der Vorjahre
Diese Bereiche werden auf andere Kostenstellen komplett verrechnet								
*Fettgedruckte Verantwortliche haben die Budgetverantwortung								
Budgetverantwortlichkeit liegt auf der Produktebene (1. Verd.-ebene)								

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.346	-530.729	-492.475	-553.475	-638.475	-638.475
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.692.964	-2.747.337	-3.633.186	-3.632.955	-3.632.636	-3.632.295
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-172.401	-115.743	-148.450	-147.450	-146.450	-146.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.157	-112.614	-49.314	-54.491	-24.440	-3.750
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.124.285	-9.369.300	-10.508.800	-11.065.360	-11.523.309	-11.879.802
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-303.789	-310.000	-320.000	-327.200	-334.562	-342.090
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.442.609	-1.325.201	-3.830.227	-5.101.694	-4.469.737	-4.498.116
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.122.434	-464.019	-479.116	-501.164	-523.709	-536.519
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.839	-277.326	-277.919	-277.919	-277.919	-277.919
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.732.824	-15.252.269	-19.739.487	-21.661.708	-21.571.237	-21.955.416
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.659.774	5.117.703	5.693.666	5.847.086	6.054.295	6.176.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	372.110	364.766	489.621	421.640	438.888	506.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.755	3.846.177	4.547.626	3.982.630	3.424.678	3.398.311
14	66	Abschreibungen	1.668.561	1.872.722	2.060.311	2.348.644	2.223.617	2.191.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650.300	1.997.750	1.999.931	1.996.665	1.996.665	1.996.665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.248.637	1.037.317	6.947.530	7.253.912	7.686.806	7.910.992
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.245	77.692	76.509	75.126	75.126	75.126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.378.381	14.314.127	21.815.194	21.925.703	21.900.075	22.255.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-354.442	-938.142	2.075.707	263.995	328.838	300.229
21	56, 57	Finanzerträge	-26.727	-19.491	-24.141	-24.141	-24.141	-24.141
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.904	51.381	45.408	38.879	30.849	19.717
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	63.177	31.890	21.267	14.738	6.708	-4.424
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.759.551	-15.271.760	-19.763.628	-21.685.849	-21.595.378	-21.979.557
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.468.285	14.365.508	21.860.602	21.964.582	21.930.924	22.275.362
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-291.266	-906.252	2.096.974	278.733	335.546	295.805
27	59	Außerordentliche Erträge	-83.868	-29.207	-10	-10	-10	-10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.657	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	1.790	-13.707	15.490	15.490	15.490	15.490
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-289.476	-919.959	2.112.464	294.223	351.036	311.295
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Elz								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.971,22	530.729,00	492.475,00	553.475,00	638.475,00	638.475,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.700,04	2.781.080,00	3.663.905,00	3.663.905,00	3.663.905,00	3.663.905,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.298,03	115.743,00	148.450,00	147.450,00	146.450,00	146.450,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.682.264,01	9.369.300,00	10.508.800,00	11.065.360,00	11.523.309,00	11.879.802,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	303.789,00	310.000,00	320.000,00	327.200,00	334.562,00	342.090,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.417.590,23	1.325.201,00	3.830.227,00	5.101.694,00	4.469.737,00	4.498.116,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.866,49	18.100,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	322.011,50	291.534,00	277.929,00	277.929,00	277.929,00	277.929,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.960.490,52	14.741.687,00	19.264.536,00	21.159.763,00	21.077.117,00	21.469.517,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.196.543,85	-4.852.927,00	-5.566.177,00	-5.468.158,00	-5.604.629,00	-5.765.819,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-494.065,32	-566.049,00	-670.451,00	-686.964,00	-706.918,00	-726.468,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.326.348,52	-3.826.677,00	-4.530.476,00	-3.963.680,00	-3.407.528,00	-3.381.161,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.743.713,37	-1.997.750,00	-1.999.931,00	-1.996.665,00	-1.996.665,00	-1.996.665,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.398.874,22	-24.953.812,00	-6.947.530,00	-7.253.912,00	-7.686.806,00	-7.910.992,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-66.427,90	-26.486,00	-20.513,00	-16.221,00	-13.303,00	-11.217,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-227.538,56	-93.192,00	-92.009,00	-90.626,00	-90.626,00	-90.626,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.453.511,74	-36.316.893,00	-19.827.087,00	-19.476.226,00	-19.506.475,00	-19.882.948,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.506.978,78	-21.575.206,00	-562.551,00	1.683.537,00	1.570.642,00	1.586.569,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	919.810,18	1.245.766,00	847.849,00	1.878.478,00	1.053.444,00	243.608,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.347,63	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.687,14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.933.497,32	1.260.766,00	847.849,00	1.878.478,00	1.053.444,00	243.608,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.323,77	-2.137.300,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.685,99	-4.541.050,00	-3.419.250,00	-828.250,00	-1.021.250,00	-24.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-787.986,58	-2.219.900,00	-1.842.100,00	-89.300,00	-98.000,00	-83.970,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.010.766,02	-13.707,00	-18.765,00	-19.175,00	-19.599,00	-19.786,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.360.762,36	-8.911.957,00	-5.335.115,00	-941.725,00	-1.143.849,00	-133.006,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.427.265,04	-7.651.191,00	-4.487.266,00	936.753,00	-90.405,00	110.602,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	79.713,74	-29.226.397,00	-5.049.817,00	2.620.290,00	1.480.237,00	1.697.171,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.333.022,94	-447.215,00	-392.404,00	-361.237,00	-222.643,00	-190.252,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.183.178,59	-298.009,00	-249.005,00	-222.951,00	-127.534,00	-117.643,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.333.022,94	-447.215,00	-392.404,00	-361.237,00	-222.643,00	-190.252,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.253.309,20	-29.673.612,00	-5.442.221,00	2.259.053,00	1.257.594,00	1.506.919,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	191.911,13	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-211.267,59	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-19.356,46	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.987.206,08	-10.571.971,99	-40.245.583,99	-45.687.804,99	-43.428.751,99	-42.171.157,99
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.272.665,66	-29.673.612,00	-5.442.221,00	2.259.053,00	1.257.594,00	1.506.919,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.714.540,42	-40.245.583,99	-45.687.804,99	-43.428.751,99	-42.171.157,99	-40.664.238,99
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-495.348,08	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-45.050,00	-1.460,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.900,00	-3.147,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-629,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.378,00	-25.913,00	-24.082,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.815,00	-1.872,00	-4.920,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.393,00	-75.335,00	-34.339,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.928.253,00	1.736.651,00	1.674.649,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.431,00	324.473,00	338.306,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.808,00	693.395,00	648.898,11
14	66	Abschreibungen	351.329,00	332.688,00	338.655,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.840,00	2.840,00	84,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	2.000,00	3.039,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.456.761,00	3.092.047,00	3.003.633,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.400.368,00	3.016.712,00	2.969.293,64
21	56, 57	Finanzerträge	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.388.618,00	3.006.412,00	2.955.953,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-540,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.964,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.424,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.388.618,00	3.006.412,00	2.963.377,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.302.528,00	-2.934.254,00	-2.869.160,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.266,00	134.648,00	166.022,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.262,00	-2.799.606,00	-2.703.137,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.356,00	206.806,00	260.240,18

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000,00			96.417,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.000,00			96.417,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-165.300,00	-10.128,99	-165.300,00	-165.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00		-1.435.300,00	-74.180,48	-2.430.300,00	-2.430.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-273.700,00		-286.000,00	-115.404,50	-1.945.223,50	-1.900.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.040,00		-10.063,00	-9.936,86	-92.942,00	-51.425,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-826.740,00		-1.896.663,00	-209.650,83	-4.633.765,50	-4.547.248,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.740,00		-1.896.663,00	-113.233,36	-4.633.765,50	-4.547.248,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-45.050,00	-1.460,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.900,00	-3.147,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-629,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.378,00	-25.913,00	-24.082,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.815,00	-1.872,00	-4.920,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.393,00	-75.335,00	-34.339,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.928.253,00	1.736.651,00	1.674.649,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	424.431,00	324.473,00	338.306,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.808,00	693.395,00	648.898,11
14	66	Abschreibungen	351.329,00	332.688,00	338.655,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.840,00	2.840,00	84,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	2.000,00	3.039,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.456.761,00	3.092.047,00	3.003.633,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.400.368,00	3.016.712,00	2.969.293,64
21	56, 57	Finanzerträge	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.388.618,00	3.006.412,00	2.955.953,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-540,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.964,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.424,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.388.618,00	3.006.412,00	2.963.377,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.302.528,00	-2.934.254,00	-2.869.160,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.266,00	134.648,00	166.022,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.171.262,00	-2.799.606,00	-2.703.137,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.356,00	206.806,00	260.240,18

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000,00			96.417,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.000,00			96.417,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-165.300,00	-10.128,99	-165.300,00	-165.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00		-1.435.300,00	-74.180,48	-2.430.300,00	-2.430.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-273.700,00		-286.000,00	-115.404,50	-1.945.223,50	-1.900.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.040,00		-10.063,00	-9.936,86	-92.942,00	-51.425,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-826.740,00		-1.896.663,00	-209.650,83	-4.633.765,50	-4.547.248,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.740,00		-1.896.663,00	-113.233,36	-4.633.765,50	-4.547.248,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Elz					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Hauptamt	Thomas Emmel				
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Sitzungswesen, Beschlusskontrolle, Abrechnung Sitzungsgelder, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Repräsentation, Ehrungen von Jubilaren, Öffentlichkeitsarbeit ----- ----- Die Kostenstelle 01000101 "Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit" ist eine freiwillige Leistung				
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">01000101</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt</td> </tr> <tr> <td>01000199</td> <td>Gemeindeorgane allgemein</td> </tr> </table>	01000101	Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt	01000199	Gemeindeorgane allgemein
01000101	Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt				
01000199	Gemeindeorgane allgemein				
Allgemeine Ziele	Begrenzung der Sitzungen des Gemeindevorstandes auf 25				

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-150,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-427,00	-515,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.044,00	182.188,00	170.045,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.410,00	38.710,00	37.295,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.450,00	57.170,00	98.929,27
14	66	Abschreibungen	268,00	816,00	461,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.172,00	278.884,00	306.731,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.611,00	-253.019,00	-255.023,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.718,00	132.791,00	160.419,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.893,00	-120.228,00	-94.604,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.852,00	158.229,00	211.611,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.250,00	-35.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.010,00		-938,00	-920,89	-7.020,00	-3.804,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.010,00		-938,00	-920,89	-42.270,00	-39.054,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010,00		-938,00	-920,89	-42.270,00	-39.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen							-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kurzbeschreibung

Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zu Informationsmanagement und Datenschutz, Veröffentlichungen, Unterstützung der Fachbereiche, Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen, EDV-Dienstleistungen, technische Einrichtungen, zentrale Dienstleistungen (Post-, Botendienst, Telefon), Beziehungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Leistungen an Pensionäre und Auszubildende, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude usw.

Die Kostenstelle 01000205 "Leistungen an Auszubildende" ist eine freiwillige Leistung

Zugeordnete Kostenstellen

01000201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung
01000202	EDV und technische Einrichtungen
01000203	Leistungen an Pensionäre
01000204	Leistungen an Auszubildende
01000205	Rathaus
01000299	Allgemeine Hauptverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.689,00	-13.689,00	-13.689,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.191,00	-3.225,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.423,00	-15.530,00	-17.515,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.032,00	284.041,00	261.359,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.671,00	234.057,00	251.188,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.684,00	450.993,00	361.975,60
14	66	Abschreibungen	70.414,00	64.068,00	60.944,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.840,00	2.840,00	84,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.230.641,00	1.035.999,00	935.551,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.218,00	1.020.469,00	918.036,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.215.218,00	1.020.469,00	918.036,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.715,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.715,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.215.218,00	1.020.469,00	925.752,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.262,00	-973.749,00	-882.726,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.548,00	1.857,00	5.603,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.714,00	-971.892,00	-877.122,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.504,00	48.577,00	48.629,17

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-78.600,00	-8.972,26	-319.399,50	-289.399,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.680,00		-7.872,00	-7.785,78	-75.320,00	-41.317,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.680,00		-86.472,00	-16.758,04	-394.719,50	-330.716,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.680,00		-86.472,00	-16.758,04	-394.719,50	-330.716,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-15.000,00		-5.000,00	-1.293,22	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-113.669,50
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erhöhung Mittel weg. Umzug Bauamt 10.000 € ab 2024: jährlich 5.000 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-85.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: jährlich 5.000 € für Mobiliar							
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus			-73.600,00	-6.716,33			-73.600,00
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt				-962,71			
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Büromöbel für Neubau: 15.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kurzbeschreibung

Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Verwaltung der allg. Liegenschaften, Pachten- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Katasterangelegenheiten, Baulandumlegung, Grunddienstbarkeiten, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilienangelegenheiten, Kassenaufsicht, Satzungen, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrung, Beiträge

Zugeordnete Kostenstellen

01000301	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
01000302	Gemeindekasse
01000399	Finanzwesen allgemein

Allgemeine Ziele

Mindestens vierteljährliche Information zu Finanzthemen im blickpunkt

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.700,00	-2.997,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-29,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-1.467,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.854,00	-2.154,00	-4.493,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.415,00	309.263,00	303.981,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.350,00	51.706,00	49.822,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.060,00	44.211,00	35.060,78
14	66	Abschreibungen	104.538,00	16.392,00	165.337,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.363,00	421.572,00	554.202,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.509,00	419.418,00	549.708,61
21	56, 57	Finanzerträge	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	564.759,00	409.118,00	536.368,27
25	59	Außerordentliche Erträge			-41,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	564.759,00	409.118,00	536.328,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-564.759,00	-409.118,00	-536.328,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.759,00	-409.118,00	-536.328,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.149,90		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.350,00		-1.253,00	-1.230,19	-10.602,00	-6.304,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.350,00		-1.253,00	-2.380,09	-10.602,00	-6.304,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,00		-1.253,00	-2.380,09	-10.602,00	-6.304,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010003-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Amt f. Finanzen				-1.149,90			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Technische Unterstützung für die Bereitstellung der gemeindlichen Produkte	
Zugeordnete Kostenstellen	01007799	Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-45.000,00	-1.421,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.689,00	-12.224,00	-10.392,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.689,00	-57.224,00	-11.814,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	979.762,00	961.159,00	939.263,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.614,00	141.021,00	152.932,46
14	66	Abschreibungen	176.109,00	251.412,00	111.911,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	2.000,00	3.039,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345.585,00	1.355.592,00	1.207.147,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.333,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.333,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			246,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-252,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.080,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.896,00	-1.298.368,00	-1.195.080,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.896,00	-1.298.368,00	-1.195.080,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000,00			96.417,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.000,00			96.417,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-165.300,00	-10.128,99	-165.300,00	-165.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00		-1.435.300,00	-74.180,48	-2.430.300,00	-2.430.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-253.700,00		-207.400,00	-105.282,34	-1.590.574,00	-1.575.574,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-793.700,00		-1.808.000,00	-189.591,81	-4.186.174,00	-4.171.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.700,00		-1.808.000,00	-93.174,34	-4.186.174,00	-4.171.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-21.500,00		-45.000,00	11.523,00			-658.105,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024:</p> <p>Doppelkabiner 55.000 €</p> <p>Anhänger mit Laderampe 3.000 €</p> <p>Hang-Aufsitzmäher 27.500 € (wird vom LWV zu 80 % gefördert)</p> <p>Zuweisung für Aufsitzmäher 64.000 €</p>							
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-168.200,00		-162.400,00	-20.387,87	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-685.675,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024:</p> <p>Wurzelhobel 3.000€</p> <p>Frontkehrmaschine 11.500 €</p> <p>Mini Dumper 5.500 €</p> <p>Bodenfräse 6.200 €</p> <p>Aufbau Gitterrost Pritsche 7.500 €</p> <p>Hydraulikpresse 4.500 €</p> <p>Container 40.000 €</p> <p>Neue Schränke für Akkus im neuen Gebäude 5.000 €</p> <p>Hochregallager 80.000 €</p> <p>2024 - 2027:</p> <p>pauschale Mittel 5.000 €</p>							
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-315.000,00		-225.000,00				-1.000.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024</p> <p>Nachfinanzierung Unterstandhalle / Gerätehalle: 60.000 €</p> <p>Neubau Wertstoffboxen mit Rampen: 165.000 €</p> <p>Neugestaltung Parkflächen und Außenanlagen: 90.000 €</p>							
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof	-225.000,00		-1.375.600,00	-84.309,47			-1.600.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.700,00	-234.700,00	-298.651,13
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.550,00	-32.850,00	-76.888,29
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.605,00	-26.714,00	-18.020,02
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.309,00	-299.718,00	-399.012,96
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	664.460,00	532.286,00	472.088,31
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	65.190,00	40.293,00	33.803,20
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.107,00	375.289,00	386.885,80
14	66		Abschreibungen	258.218,00	189.905,00	124.702,95
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.925,00	925,00	875,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.595,00
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.456.900,00	1.139.698,00	1.019.950,26
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.111.591,00	839.980,00	620.937,30
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.111.591,00	839.980,00	620.937,30
25	59		Außerordentliche Erträge		-14.999,00	-12.126,60
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	710,31
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	-14.499,00	-11.416,29
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.112.091,00	825.481,00	609.521,01
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.676,00	-153.800,00	-113.892,98
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.091,00	252.677,00	195.843,26
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.415,00	98.877,00	81.950,28
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.169.506,00	924.358,00	691.471,29

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			277.253,00	30.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000,00	12.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			292.253,00	42.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.412.700,00				-1.722.700,00	-1.412.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-186.000,00		-1.337.400,00	-381.861,15	-3.134.675,50	-3.083.405,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-725,00		-844,00	-829,16	-6.803,00	-4.760,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.599.425,00		-1.338.244,00	-382.690,31	-4.864.178,50	-4.500.865,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.599.425,00		-1.045.991,00	-340.690,31	-4.864.178,50	-4.500.865,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-3.873,79
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00		-3.873,79
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	12.200,00	1.708,13
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000,00	12.200,00	1.708,13
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.056,00	58.494,00	-2.165,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 020501 Wahlen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Thomas Emmel	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren	
Zugeordnete Kostenstellen	02050199	Wahlamt
Erläuterungen	<u>Termine der nächsten Wahlen:</u> 2024 Landratswahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Nr. Konten		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-3.873,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00		-3.873,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	12.200,00	1.708,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000,00	12.200,00	1.708,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.056,00	58.494,00	-2.165,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.700,00	-234.700,00	-298.651,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.900,00	-17.200,00	-42.381,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.054,00	-252.354,00	-341.485,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.463,00	525.089,00	464.080,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.190,00	40.293,00	33.803,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.774,00	176.381,00	170.359,15
14	66	Abschreibungen	92.201,00	67.245,00	44.325,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.595,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.628,00	810.008,00	714.163,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-18,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	605,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	587,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.074,00	558.154,00	373.264,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.676,00	-153.800,00	-113.892,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.031,00	166.493,00	158.870,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.645,00	12.693,00	44.977,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.429,00	570.847,00	418.242,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.000,00		-397.800,00	-7.566,13	-728.470,50	-728.470,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-725,00		-844,00	-829,16	-6.803,00	-4.760,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.725,00		-398.644,00	-8.395,29	-735.273,50	-733.230,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.725,00		-398.644,00	-8.395,29	-735.273,50	-733.230,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Inga Fabrizious	
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung), Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwesen, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine Verkehrsaufsicht, Tierschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Ausstellung von Fischereischeinen, Überwachungen v. Müllablagerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, Satzungen, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz (-vereine), Einwohnermeldeamt: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Ausweisen, Ausländerangelegenheiten Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ang. der Wohnungsaufsicht, Fundsachen, Standesamt: Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen, Änderungen von Vor- und Familiennamen sowie Aufgaben des Schiedsmannes und des Ortsgerichtes.</p>	
Zugeordnete Kostenstellen		
	02110101	Ordnungsamt
	02110102	Einwohnermeldeamt
	02110103	Standesamt
	02110104	Schiedsamt
	02110105	Ortsgericht
	02110106	Verkehrsüberwachung
	02110107	Notunterkünfte
	02110199	Ordnungsamt allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.700,00	-234.700,00	-298.651,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.900,00	-17.200,00	-42.381,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.054,00	-252.354,00	-341.485,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.463,00	525.089,00	464.080,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.190,00	40.293,00	33.803,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.774,00	176.381,00	170.359,15
14	66	Abschreibungen	92.201,00	67.245,00	44.325,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.595,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.628,00	810.008,00	714.163,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-18,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	605,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	587,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.074,00	558.154,00	373.264,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.676,00	-153.800,00	-113.892,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.031,00	166.493,00	158.870,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.645,00	12.693,00	44.977,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.429,00	570.847,00	418.242,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.000,00		-397.800,00	-7.566,13	-728.470,50	-728.470,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-725,00		-844,00	-829,16	-6.803,00	-4.760,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.725,00		-398.644,00	-8.395,29	-735.273,50	-733.230,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.725,00		-398.644,00	-8.395,29	-735.273,50	-733.230,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-50.000,00		-277.800,00	-1.208,80			-471.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2024:</u> E-Auto für Zwecke des Ordnungsamtes 50.000 €							
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO	-6.000,00			-1.173,76			-7.130,50
<i>Erläuterungen:</i> <u>2024</u> Anschaffung Self-Terminal: 6.000 €							
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen			-120.000,00	-5.183,57			-248.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.650,00	-15.650,00	-30.633,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.605,00	-24.914,00	-13.825,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.255,00	-45.564,00	-49.459,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.997,00	7.197,00	8.007,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.723,00	186.584,00	213.754,38
14	66	Abschreibungen	155.717,00	117.350,00	80.377,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	925,00	875,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.362,00	312.056,00	303.014,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
25	59	Außerordentliche Erträge		-14.999,00	-12.108,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			104,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-14.999,00	-12.003,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.107,00	251.493,00	241.552,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.926,00	289.261,00	270.589,70

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			277.253,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000,00	12.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			292.253,00	12.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.412.700,00				-1.722.700,00	-1.412.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000,00		-939.600,00	-286.066,66	-2.350.005,00	-2.298.735,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.542.700,00		-939.600,00	-286.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542.700,00		-647.347,00	-274.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Ordnungsamt	Marvin Fuß						
Kurzbeschreibung	Feuerlöschwesen, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">02130101</td> <td>Feuerwehr Elz</td> </tr> <tr> <td>02130102</td> <td>Feuerwehr Malmeneich</td> </tr> <tr> <td>02130199</td> <td>Feuerwehr allgemein</td> </tr> </table>	02130101	Feuerwehr Elz	02130102	Feuerwehr Malmeneich	02130199	Feuerwehr allgemein
02130101	Feuerwehr Elz						
02130102	Feuerwehr Malmeneich						
02130199	Feuerwehr allgemein						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.650,00	-15.650,00	-30.633,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.605,00	-24.914,00	-13.825,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.255,00	-45.564,00	-49.459,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.997,00	7.197,00	8.007,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.723,00	186.584,00	213.754,38
14	66	Abschreibungen	155.717,00	117.350,00	80.377,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	925,00	875,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.362,00	312.056,00	303.014,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
25	59	Außerordentliche Erträge		-14.999,00	-12.108,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			104,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-14.999,00	-12.003,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.107,00	251.493,00	241.552,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.926,00	289.261,00	270.589,70

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			277.253,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000,00	12.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			292.253,00	12.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.412.700,00				-1.722.700,00	-1.412.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000,00		-939.600,00	-286.066,66	-2.350.005,00	-2.298.735,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.542.700,00		-939.600,00	-286.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542.700,00		-647.347,00	-274.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-122.500,00		148.153,00	-3.947,94	-14.300,00	-23.000,00 -13.970,00	-156.449,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024							
Stromerzeugungsanlagen: 115.000 €							
Fahrzeug-Luftkompressor: 2.500 €							
Atktivkohlepatrone Atemluft-Füllanlage: 2.800 €							
Übungspuppe: 1.200 €							
Druckbegrenzungsventil: 1.000 €							
2025							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken: 2.400 €							
4 Atemschutz-Grundgeräte: 6.600 €							
1 Öl-Tiger (Ölbinder-Streuer als LKW-Anbaugerät): 3.600 €							
1 Nachrüstsatz "Gleis" für Rettungsplattform: 1.700 €							
2026							
4 Atemschutz-Grundgeräte: 6.600 €							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken: 2.400 €							
Gefahrgut-Umfüllpumpe: 14.000 €							
2027:							
Mehrzweckzug MZ 32: 5.400 €							
Hebesatz H 1: 8.570 €							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-7.500,00		-794.999,00	-282.117,72			-1.264.526,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024							
Gebrauchter Verkehrssicherungsanhänger: 7.500 €							
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz							-53.617,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	-1.412.700,00				-310.000,00	163.416,00	-1.412.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024:							
1.412.700 € Neue Fahrzeughalle							
2025:							
310.000 € Anbau Umkleideräume, Werkstatt, Lager							
2026:							
163.416 € Landeszuw. für Anbau Feuerwache Umkleideräume sowie Bau Fahrzeughalle							
I021302-01 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Malmeneich							-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich			-15.500,00				-24.772,00
I021302-03 Erwerb von Fahrzeugen f.d. Feuerwehr Malmeneich							-70.000,00
Z021301-01 Zuweisung Land für Feuerwehrgerätehaus Elz							340.500,00
Z021301-02 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Elz							6.203,00
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.							1.431,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	124,00	1.064,14
14	66	Abschreibungen	10.300,00	5.310,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.910,00	5.434,00	1.064,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.095,00	5.756,00	4.804,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				30.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-58.228,36	-56.200,00	-56.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Marvin Fuß

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste

Zugeordnete Kostenstellen

02140199

Katastrophenschutzverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	124,00	1.064,14
14	66	Abschreibungen	10.300,00	5.310,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.910,00	5.434,00	1.064,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.095,00	5.756,00	4.804,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				30.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-58.228,36	-56.200,00	-56.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I021401-01 Katastrophenschutz				-58.228,36			-38.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-1.454,00	-3.369,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.713,00	-11.713,00	-10.797,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.667,00	-13.567,00	-14.566,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.952,00	21.293,00	24.448,98
14	66	Abschreibungen	16.847,00	16.806,00	16.576,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.427,00	14.160,00	11.133,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.226,00	52.259,00	52.158,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.559,00	38.692,00	37.591,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.559,00	38.692,00	37.591,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.015,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.015,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.559,00	38.692,00	38.607,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.148,00	89.147,00	97.196,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.148,00	89.147,00	97.196,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.707,00	127.839,00	135.803,75

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.482,40	-84.637,00	-84.637,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.482,40	-84.637,00	-84.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.482,40	-84.637,00	-84.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-1.454,00	-3.369,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091,00	-1.991,00	-3.906,05
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,00	5.572,00	11.276,36
14	66		Abschreibungen	2.201,00	2.325,00	2.073,49
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.017,00	10.750,00	7.673,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.982,00	18.647,00	21.022,85
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.592,00	87.816,00	103.579,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Thomas Baby	
Kurzbeschreibung	Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- /Fremdveranstaltungen), Förderung von Vereinen und Institutionen, Ortschroniken, Städtepartnerschaften, Bewirtschaftung von baul. Anlagen (Kapellen, Bildstöcke, Backes)	
Zugeordnete Kostenstellen	04300101	Kultur- und Musikpflege
	04300102	Johanneskapelle
	04300103	Backes
	04300104	Sonstige bauliche Anlagen (Bildstöcke etc.)
	04300105	Kulturelle Veranstaltungen
	04300199	Kultur allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-1.454,00	-3.369,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091,00	-1.991,00	-3.906,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,00	5.572,00	11.276,36
14	66	Abschreibungen	2.201,00	2.325,00	2.073,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.017,00	10.750,00	7.673,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.982,00	18.647,00	21.022,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.592,00	87.816,00	103.579,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I043001-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Kulturgüter				-2.482,40			-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,00	5.486,00	2.449,40
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.331,00	4.353,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.704,00	10.927,00	7.913,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			610,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			610,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.959,00	7.182,00	4.778,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.630,00	10.533,00	6.845,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.637,00	-9.637,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.637,00	-9.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.637,00	-9.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kurzbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen der Heimatpflege

Zugeordnete Kostenstellen

04320101

Gemeindearchiv

04320102

Heimatmuseum (Haus Loer)

04320199

Museen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,00	5.486,00	2.449,40
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.331,00	4.353,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.704,00	10.927,00	7.913,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			610,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			610,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.959,00	7.182,00	4.778,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.630,00	10.533,00	6.845,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.637,00	-9.637,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.637,00	-9.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.637,00	-9.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I043201-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindearchiv							-3.800,00
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum							-5.837,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.780,00	2.425,32
14	66	Abschreibungen	282,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.408,00	9.062,00	7.062,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kurzbeschreibung

Beiträge und Zuschüsse für die Volkshochschule, Unterstützung von Kursen

Zugeordnete Kostenstellen

04350199

Förderung Bildung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.780,00	2.425,32
14	66		Abschreibungen	282,00		
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.350,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.408,00	9.062,00	7.062,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,00	7.152,00	8.035,15
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.213,00	13.498,00	14.380,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			404,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			404,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.591,00	8.876,00	10.162,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.681,00	11.804,00	13.146,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Baby

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Bücherei

Zugeordnete Kostenstellen

04360199

Bücherei (Stricksinehaus)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,00	7.152,00	8.035,15
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.213,00	13.498,00	14.380,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			404,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			404,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.591,00	8.876,00	10.162,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.681,00	11.804,00	13.146,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0437 Förderung v. Kirchengemdn. u. sonst. Religionsgem.					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.209,00	-3.209,00	-2.292,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.209,00	-3.209,00	-2.292,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	303,00	262,75
14	66	Abschreibungen	3.804,00	3.804,00	3.803,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.145,00	4.107,00	4.066,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	936,00	898,00	1.773,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	936,00	898,00	1.773,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	936,00	898,00	1.773,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	7.726,00	3.395,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	7.726,00	3.395,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	8.624,00	5.169,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0437 Förderung v. Kirchengemdn. u. sonst. Religionsgem.

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Hölper

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Kirchen

Zugeordnete Kostenstellen

04370199

Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.209,00	-3.209,00	-2.292,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.209,00	-3.209,00	-2.292,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,00	303,00	262,75
14	66	Abschreibungen	3.804,00	3.804,00	3.803,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.145,00	4.107,00	4.066,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	936,00	898,00	1.773,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	936,00	898,00	1.773,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	936,00	898,00	1.773,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	7.726,00	3.395,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.460,00	7.726,00	3.395,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.396,00	8.624,00	5.169,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen							28.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-2.800,00	-16.187,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.016,00	-65.187,00	-66.450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.016,00	-67.987,00	-82.637,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.360,00	104.832,00	87.353,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	17.950,00	33.428,69
14	66	Abschreibungen	168,00	337,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.850,00	14.100,00	7.755,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.678,00	137.219,00	128.873,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.662,00	69.232,00	46.236,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.662,00	69.232,00	46.236,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.662,00	69.232,00	46.236,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.341,00	96.054,00	103.031,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.341,00	96.054,00	103.031,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.003,00	165.286,00	149.267,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-2.800,00	-16.187,54
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.016,00	-65.187,00	-66.450,00
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.016,00	-67.987,00	-82.637,54
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	111.360,00	104.832,00	87.353,23
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00	16.750,00	23.062,72
14	66		Abschreibungen	168,00	337,00	336,79
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	5.200,00	180,00
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.628,00	127.119,00	110.932,74
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.930,00	153.819,00	130.493,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kurzbeschreibung

Mitwirkung/Unterstützung/Auskünfte im Rahmen sozialer Leistungen anderer Leistungsträger, Ausländerförderung, Seniorenpflege und -unterstützung

Die Kostenstellen 05400102 "Ausländerförderung" und 05400103 "Seniorenarbeit" sind freiwillige Leistungen

Zugeordnete Kostenstellen

05400101

Soziale Leistungen

05400102

Ausländerförderung

05400103

Seniorenarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-2.800,00	-16.187,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.016,00	-65.187,00	-66.450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.016,00	-67.987,00	-82.637,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.360,00	104.832,00	87.353,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00	16.750,00	23.062,72
14	66	Abschreibungen	168,00	337,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	5.200,00	180,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.628,00	127.119,00	110.932,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.930,00	153.819,00	130.493,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	10.365,97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850,00	8.900,00	7.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.073,00	11.467,00	18.774,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an sonstige öffentliche und private Träger der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstellen

05470199

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	10.365,97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850,00	8.900,00	7.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.073,00	11.467,00	18.774,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.908,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000,00	-55.000,00	-68.140,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-24.700,00	-35.628,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.103.326,00	-1.119.277,00	-1.038.094,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-10.735,00	-10.958,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.900,00	-1.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.203.464,00	-1.214.420,00	-1.157.590,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.393.367,00	2.236.666,00	1.903.855,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.988,00	306.310,00	295.551,48
14	66	Abschreibungen	118.771,00	98.737,00	84.080,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	926.908,00	986.100,00	771.347,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.731.051,00	3.627.830,00	3.054.852,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.527.587,00	2.413.410,00	1.897.262,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.527.587,00	2.413.410,00	1.897.262,07
25	59	Außerordentliche Erträge		-13.598,00	11,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.498,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	1.402,00	9.510,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.542.587,00	2.414.812,00	1.906.772,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	589.733,00	387.874,00	492.961,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	589.733,00	387.874,00	492.961,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.132.320,00	2.802.686,00	2.399.734,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-42.055,00	-42.055,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-3.500,00	-63.923,49	-1.704.068,00	-1.704.068,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-51.500,00		-62.000,00	-18.278,53	-425.201,00	-407.201,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-71.500,00		-65.500,00	-82.202,02	-2.171.324,00	-2.153.324,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.235,00		-18.235,00	12.325,98	-2.171.324,00	-2.153.324,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.449,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.400,00	-168.400,00	-117.534,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.400,00	-168.400,00	-120.984,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,00	5.609,00	3.854,76
14	66	Abschreibungen	3.540,00	3.675,00	1.069,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	854.242,00	918.100,00	713.851,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	862.536,00	927.384,00	718.775,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	694.136,00	758.984,00	597.791,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	694.136,00	758.984,00	597.791,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.448,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	9.448,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	709.136,00	773.984,00	607.239,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.250,00	23.880,00	32.957,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.250,00	23.880,00	32.957,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.386,00	797.864,00	640.196,64

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.037,72	-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-38.000,00	-38.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kurzbeschreibung

Mitfinanzierung anderer Träger von Kindertagesstätten und -krippen

Zugeordnete Kostenstellen

06440101	Förderung von Kindern im Kindergarten "St. Martin"
06440130	Förderung von Kindern in der Kinderkrippe "Mary Poppins"
06440131	Förderung von Kindern in sonstigen Krabbelkreisen
06440132	angemietete Kinderkrippenplätze "Bimsalasin"
06440133	angemietete Kinderkrippenplätze -Villa Musica-
06440199	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.449,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.400,00	-168.400,00	-117.534,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.400,00	-168.400,00	-120.984,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.754,00	5.609,00	3.854,76
14	66	Abschreibungen	3.540,00	3.675,00	1.069,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	854.242,00	918.100,00	713.851,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	862.536,00	927.384,00	718.775,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	694.136,00	758.984,00	597.791,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	694.136,00	758.984,00	597.791,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.448,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	9.448,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	709.136,00	773.984,00	607.239,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.250,00	23.880,00	32.957,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.250,00	23.880,00	32.957,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.386,00	797.864,00	640.196,64

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.037,72	-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-38.000,00	-38.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064401-01 Investitionszuschuss KITA St. Martin							-15.000,00
I064430-01 Baumaßnahmen KITA Mary Poppins				-5.037,72			-3.000,00
I064430-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Mary Poppins							-23.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-22.000,00	-25.178,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-11.975,00	-27.925,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.900,00	-1.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.808,00	-38.683,00	-57.772,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.030,00	112.590,00	112.236,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,00	19.150,00	20.255,21
14	66	Abschreibungen	2.417,00	2.505,00	2.329,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.666,00	68.000,00	57.496,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.079,00	202.245,00	192.317,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-899,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-899,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.271,00	163.562,00	133.645,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.516,00	194.996,00	170.064,99

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.355,00	-23.355,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.041,00	-53.041,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.888,33	-3.401,00	-3.401,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit											
Gemeinde Elz											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)										
Ordnungsamt	Helder Machado										
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Jugendarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Zuschüsse für Jugendarbeit, sonstige Angelegenheiten für die Schulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendhauses										
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06450101</td> <td>Jugendpflege</td> </tr> <tr> <td>06450102</td> <td>Schülerförderung</td> </tr> <tr> <td>06450103</td> <td>Jugendhaus</td> </tr> <tr> <td>06450104</td> <td>Schulsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>06450199</td> <td>Jugendpflege allgemein</td> </tr> </table>	06450101	Jugendpflege	06450102	Schülerförderung	06450103	Jugendhaus	06450104	Schulsozialarbeit	06450199	Jugendpflege allgemein
06450101	Jugendpflege										
06450102	Schülerförderung										
06450103	Jugendhaus										
06450104	Schulsozialarbeit										
06450199	Jugendpflege allgemein										
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Teilnahme von mindestens 80 Kindern bei den Ferienspielen 2.) Durchschnittliche Besucherzahl von 20 Kindern/Jugendlichen zu den Öffnungszeiten 										

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-22.000,00	-25.178,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-11.975,00	-27.925,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.900,00	-1.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.808,00	-38.683,00	-57.772,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.030,00	112.590,00	112.236,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,00	19.150,00	20.255,21
14	66	Abschreibungen	2.417,00	2.505,00	2.329,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.666,00	68.000,00	57.496,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.079,00	202.245,00	192.317,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-899,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-899,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.271,00	163.562,00	133.645,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.516,00	194.996,00	170.064,99

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.355,00	-23.355,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.041,00	-53.041,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.888,33	-3.401,00	-3.401,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064501-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendpflege				-4.888,33			-901,00
I064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000,00	-55.000,00	-68.140,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.700,00	-7.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-930.926,00	-938.902,00	-892.633,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-10.735,00	-10.958,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.001.256,00	-1.007.337,00	-978.833,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.190.337,00	2.124.076,00	1.791.619,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.518,00	263.851,00	254.546,49
14	66	Abschreibungen	85.576,00	83.653,00	80.325,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.531.448,00	2.471.597,00	2.126.507,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
25	59	Außerordentliche Erträge		-13.598,00	911,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-13.598,00	960,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.530.192,00	1.450.662,00	1.148.635,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.961.360,00	1.708.671,00	1.513.382,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.517,75	-1.447.000,00	-1.447.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-12.000,00	-13.390,20	-189.200,00	-177.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-12.000,00	-23.907,95	-1.654.900,00	-1.642.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.265,00		35.265,00	70.620,05	-1.654.900,00	-1.642.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagstischbetreuung, Betreuung von Kleinkinder U3

Zugeordnete Kostenstellen

06460101

Kindertagesstätte "Lollipop"

06460102

Kindertagesstätte "Unter'm Regenbogen"

06460199

Kindertagesstätten allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000,00	-55.000,00	-68.140,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.700,00	-7.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-930.926,00	-938.902,00	-892.633,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-10.735,00	-10.958,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.001.256,00	-1.007.337,00	-978.833,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.190.337,00	2.124.076,00	1.791.619,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.518,00	263.851,00	254.546,49
14	66	Abschreibungen	85.576,00	83.653,00	80.325,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.531.448,00	2.471.597,00	2.126.507,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
25	59	Außerordentliche Erträge		-13.598,00	911,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-13.598,00	960,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.530.192,00	1.450.662,00	1.148.635,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.961.360,00	1.708.671,00	1.513.382,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.517,75	-1.447.000,00	-1.447.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-12.000,00	-13.390,20	-189.200,00	-177.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-12.000,00	-23.907,95	-1.654.900,00	-1.642.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.265,00		35.265,00	70.620,05	-1.654.900,00	-1.642.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop							-20.000,00
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-21.500,00		-5.000,00	-3.969,71	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-105.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024 - 2027</u> pauschal: 2.000 €</p> <p><u>2024</u> Austausch Schränke 6.000 € Austausch Spielgerät: 13.500 €</p>							
I064601-03 Aufstockung KITA Lollipop							-537.000,00
I064601-04 Erneuerung Heizung KITA Lollipop							-30.000,00
I064601-05 Kauf Grünanlage im Mittelfeld für Kita's							-18.700,00
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-18.500,00		-7.000,00	-9.420,49	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-72.200,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024 - 2027: 2.000 € - pauschale Mittel 2024: Neue Tische und Stühle in Gruppenräumen jew. 16.500 €</p>							
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				-8.042,18			
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen	47.265,00		47.265,00	92.052,43			-355.470,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Zuweisung Land für Anbau: 47.265 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,00	17.700,00	16.895,02
14	66	Abschreibungen	27.238,00	8.904,00	355,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.988,00	26.604,00	17.251,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.070,00	74.551,00	58.837,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.070,00	74.551,00	58.837,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.058,00	101.155,00	76.089,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-3.500,00	-48.368,02	-201.027,00	-201.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-50.000,00		-194.600,00	-188.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 064701 Kinderspielplätze	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Tina Kasteleiner
Kurzbeschreibung	Betreibung von Kinderspielplätzen
Zugeordnete Kostenstellen	06470199 Kinderspielplätze Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750,00	17.700,00	16.895,02
14	66	Abschreibungen	27.238,00	8.904,00	355,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.988,00	26.604,00	17.250,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.988,00	26.604,00	17.251,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.070,00	74.551,00	58.837,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.070,00	74.551,00	58.837,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.058,00	101.155,00	76.089,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-3.500,00	-48.368,02	-201.027,00	-201.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-50.000,00		-194.600,00	-188.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-11.500,00		-50.000,00	-12.039,35	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-171.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: pauschal 2.000 €</p> <p><u>2024</u> Spielgerät in den Anlagen: 4.500 € Balancieranlage Springstraße: 5.000 €</p>							
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze			-3.500,00				-5.027,00
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-20.000,00			-36.328,67			-183.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Weitere Inv. in die Außenanlage Spielplatz WESTA-Gelände: 20.000 €</p>							
I064701-06 Investitionen in neue Spielflächen							-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	595,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500,00	2.755,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500,00	2.755,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500,00	2.755,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			452,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			452,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		500,00	3.207,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500,00	11.691,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	595,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500,00	2.755,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500,00	2.755,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500,00	2.755,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			452,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			452,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		500,00	3.207,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500,00	11.691,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kurzbeschreibung

Förderung Sozialstation

Zugeordnete Kostenstellen

07540199

Gesundheitsvorsorge

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	595,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500,00	2.755,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		500,00	2.755,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		500,00	2.755,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			452,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			452,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		500,00	3.207,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			8.484,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500,00	11.691,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-62.769,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.109,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.083,00	-29.213,00	-30.149,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-500,00	-278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.983,00	-80.313,00	-100.943,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.848,00	6.360,00	5.758,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.593,00	335.317,00	256.720,43
14	66	Abschreibungen	165.881,00	143.376,00	99.716,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.067,00	40.470,00	33.859,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.389,00	525.523,00	396.054,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.406,00	445.210,00	295.111,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.406,00	445.210,00	295.111,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.036,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.152,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.115,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	415.406,00	445.210,00	303.227,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-334,00	-1.000,00	-863,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	182.010,00	136.708,00	165.251,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.676,00	135.708,00	164.387,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.082,00	580.918,00	467.614,70

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			218.000,00	161.123,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			218.000,00	161.123,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-653.000,00			-243.711,49	-2.134.835,00	-2.134.835,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.800,00		-26.500,00	-36.731,23	-509.002,00	-500.002,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-681.800,00		-26.500,00	-280.442,72	-2.651.337,00	-2.642.337,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.800,00		191.500,00	-119.318,90	-2.651.337,00	-2.642.337,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.109,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.109,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	4.800,00	449,34
14	66	Abschreibungen	442,00	775,00	90,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.067,00	19.470,00	16.824,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.709,00	25.045,00	17.364,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.266,00	41.178,00	32.056,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports, Sportlehrungen, allg. Zuweisungen, Vereinsförderung

Zugeordnete Kostenstellen

08550199

Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.109,61
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.109,61
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	4.800,00	449,34
14	66		Abschreibungen	442,00	775,00	90,20
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.067,00	19.470,00	16.824,55
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.709,00	25.045,00	17.364,09
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.266,00	41.178,00	32.056,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-13.000,00			-28.865,00			-44.000,00

Erläuterungen:

2024

Zuschuss an SV Elz: 13.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-62.769,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.083,00	-29.213,00	-30.149,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-500,00	-278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.983,00	-80.313,00	-98.833,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.848,00	6.360,00	5.758,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.393,00	330.517,00	256.271,09
14	66	Abschreibungen	165.439,00	142.601,00	99.626,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	21.000,00	17.034,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	471.680,00	500.478,00	378.690,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.697,00	420.165,00	279.856,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.697,00	420.165,00	279.856,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.036,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.152,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.115,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	382.697,00	420.165,00	287.972,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-334,00	-1.000,00	-863,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.453,00	120.575,00	148.448,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.119,00	119.575,00	147.585,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.816,00	539.740,00	435.557,75

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			218.000,00	161.123,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			218.000,00	161.123,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-653.000,00			-243.711,49	-2.134.835,00	-2.134.835,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.800,00		-26.500,00	-7.866,23	-465.002,00	-456.002,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-668.800,00		-26.500,00	-251.577,72	-2.607.337,00	-2.598.337,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.800,00		191.500,00	-90.453,90	-2.607.337,00	-2.598.337,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

08560101

Zentrale Sportanlage

08560102

Turnplatz

08560103

Zweifeldsporthalle

08560199

Sportanlagen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.867,00	-19.442,00	-20.580,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-500,00	-278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.467,00	-23.242,00	-24.158,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.848,00	6.360,00	5.758,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,00	16.877,00	11.196,79
14	66	Abschreibungen	94.122,00	68.810,00	34.462,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	21.000,00	16.340,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.522,00	113.047,00	67.758,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-334,00	-1.000,00	-863,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.686,00	37.993,00	28.523,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.352,00	36.993,00	27.659,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.407,00	126.798,00	71.258,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			125.000,00	75.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			125.000,00	75.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-653.000,00			-170.550,64	-2.072.750,00	-2.072.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-2.500,00		-77.550,00	-74.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-654.000,00		-2.500,00	-170.550,64	-2.157.800,00	-2.154.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.000,00		122.500,00	-95.550,64	-2.157.800,00	-2.154.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-59.550,00
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-653.000,00		125.000,00	-95.550,64			-1.545.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u></p> <p>232.000 € Erweiterung Kleinspielfeld</p> <p>421.000 € grundlegende Erneuerung Kunstrasenplatz</p>							
I085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage							-7.500,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz			-1.500,00				-8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Baby

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Zugeordnete Kostenstellen

08560299

Freibad

Allgemeine Ziele

**Gasverbrauch unter 10.000 cbm (96.500 kWh)
Stromverbrauch unter 70.000 kWh**

Erläuterungen

Entwicklung des Stromverbrauchs:

2012: 135.238 kWh
 2013: 131.858 kWh
 2014: 60.597 kWh
 2015: 52.898 kWh
 2016: 90.681 kWh
 2017: 73.608 kWh
 2018: 86.621 kWh
 2019: 68.554 kWh
 2020: 55.310 kWh
 2021: 71.207 kWh

Entwicklung des Gasverbrauchs:

2012: 9.144 cbm
 2013: 10.937 cbm
 2014: 7.991 cbm
 2015: 12.933 cbm
 2016: 10.952 cbm
 2017: 12.566 cbm
 2018: 10.209 cbm
 2019: 13.189 cbm
 2020: 8.043 cbm
 2021: 18433 cbm

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-62.769,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.216,00	-9.771,00	-9.568,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.516,00	-57.071,00	-74.674,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.841,00	313.640,00	245.074,30
14	66	Abschreibungen	71.317,00	73.791,00	65.163,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			694,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.158,00	387.431,00	310.932,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.642,00	330.360,00	236.257,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.642,00	330.360,00	236.257,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.036,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.152,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.115,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	282.642,00	330.360,00	244.373,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.767,00	82.582,00	119.925,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.767,00	82.582,00	119.925,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.409,00	412.942,00	364.299,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			93.000,00	86.123,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			93.000,00	86.123,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-73.160,85	-62.085,00	-62.085,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.800,00		-24.000,00	-7.866,23	-387.452,00	-381.452,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.800,00		-24.000,00	-81.027,08	-449.537,00	-443.537,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.800,00		69.000,00	5.096,74	-449.537,00	-443.537,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad			93.000,00	-40.972,14			-17.285,00
I085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-14.800,00		-24.000,00	46.068,88	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-204.900,00

Erläuterungen:

2024-2027: jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung

2024

Spielgeräte: 8.300 €

Materialkran: 4.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000,00	70.000,00	60.523,87
14	66	Abschreibungen	9.647,00	5.097,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.451,00	158.815,00	150.331,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000,00	70.000,00	60.523,87
14	66	Abschreibungen	9.647,00	5.097,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.451,00	158.815,00	150.331,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Zugeordnete Kostenstellen	09610199	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000,00	70.000,00	60.523,87
14	66	Abschreibungen	9.647,00	5.097,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.451,00	158.815,00	150.331,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich							-180.000,00
I096101-02 Glasfaserausbau	-47.000,00		-30.000,00				-177.000,00

Erläuterungen:

2024

Zuschuss für "graue Flecken": 47.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-220,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.472,00	418.228,00	442.256,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	11.650,00	38.594,35
14	66	Abschreibungen	8.337,00	8.370,00	6.266,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.709,00	453.248,00	487.117,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	514.509,00	453.048,00	486.897,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	514.509,00	453.048,00	486.897,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			985,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			985,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	514.509,00	453.048,00	487.882,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-477.675,00	-420.414,00	-472.646,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.834,00	32.634,00	15.236,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000,00		-45.500,00	-17.925,65	-509.930,00	-389.930,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000,00		-45.500,00	-17.925,65	-534.930,00	-414.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00		-45.500,00	-17.925,65	-534.930,00	-414.930,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-220,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.472,00	418.228,00	442.256,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	11.650,00	38.594,35
14	66	Abschreibungen	4.682,00	4.965,00	4.145,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.054,00	434.843,00	484.996,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			985,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			985,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.854,00	434.643,00	485.761,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-43.930,00	-43.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen)	
Zugeordnete Kostenstellen	10600199	Leistungen und Aufgaben der Bauverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-220,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.472,00	418.228,00	442.256,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	11.650,00	38.594,35
14	66	Abschreibungen	4.682,00	4.965,00	4.145,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.054,00	434.843,00	484.996,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			985,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			985,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.854,00	434.643,00	485.761,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-43.930,00	-43.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65			-43.930,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u></p> <p>Büromöbel für Neubau: 15.000 €</p>							
I106001-02 Wertanlage Bauverwaltung							-25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.655,00	3.405,00	2.121,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.834,00	32.634,00	15.236,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 106201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Bauamt	Torsten Wahler						
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnungsbauprogrammen, Förderung Solaranlagen						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">10620101</td> <td>Programm Revitalisierung Ortskern</td> </tr> <tr> <td>10620102</td> <td>Förderung Solaranlagen</td> </tr> <tr> <td>10620199</td> <td>Wohnbauförderung allgemein</td> </tr> </table>	10620101	Programm Revitalisierung Ortskern	10620102	Förderung Solaranlagen	10620199	Wohnbauförderung allgemein
10620101	Programm Revitalisierung Ortskern						
10620102	Förderung Solaranlagen						
10620199	Wohnbauförderung allgemein						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.655,00	3.405,00	2.121,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.834,00	32.634,00	15.236,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-346.000,00

Erläuterungen:

2024

ab 2024 jährlich 40.000 €

zum 31.10.2023 stehen noch 35.000 € aus 2023 zur Verfügung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300,00	-3.500,00	-10.495,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.141.025,00	-2.291.300,00	-2.156.458,74
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-7.200,00	-9.446,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.822,00	-8.934,00	-25.193,01
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179.177,00	-177.481,00	-482.601,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.342.724,00	-2.488.415,00	-2.684.195,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.317,00	583.351,00	551.705,17
14	66	Abschreibungen	476.599,00	450.833,00	440.818,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908.064,00	864.655,00	816.417,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.479,00	60.548,00	93.980,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.279.459,00	1.959.387,00	1.902.961,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.063.265,00	-529.028,00	-781.234,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.063.265,00	-529.028,00	-781.234,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.822,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.166,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.655,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.063.265,00	-529.028,00	-790.889,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	825.477,00	517.530,00	755.764,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	825.477,00	517.530,00	755.764,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.788,00	-11.498,00	-35.124,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.900,00		75.900,00	101.616,52		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.900,00		75.900,00	101.616,52		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-346.250,00		-247.250,00	-350.351,41	-4.690.036,00	-4.115.286,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.300,00		-129.000,00	-16.748,30	-324.200,00	-302.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-369.550,00		-376.250,00	-367.099,71	-5.014.236,00	-4.417.486,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.650,00		-300.350,00	-265.483,19	-5.014.236,00	-4.417.486,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-3.428,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.142.000,00	-1.537.000,00	-1.507.285,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.036,00	-3.456,00	-7.848,79
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-109.933,00	-109.852,00	-363.082,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.254.469,00	-1.650.308,00	-1.881.645,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.014,00	313.610,00	322.809,60
14	66	Abschreibungen	278.699,00	278.817,00	272.391,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908.064,00	864.655,00	816.417,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.742.777,00	1.457.082,00	1.411.618,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.418,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.056,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.361,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-511.692,00	-193.226,00	-475.388,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.218,00	-62.413,00	-145.749,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.100,00		-195.100,00	-214.159,49	-2.761.661,00	-2.415.661,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Joachim Blaes

Kurzbeschreibung

Betreibung der Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

11700199

Abwasseranlagen Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-3.428,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.142.000,00	-1.537.000,00	-1.507.285,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.036,00	-3.456,00	-7.848,79
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-109.933,00	-109.852,00	-363.082,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.254.469,00	-1.650.308,00	-1.881.645,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.014,00	313.610,00	322.809,60
14	66	Abschreibungen	278.699,00	278.817,00	272.391,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908.064,00	864.655,00	816.417,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.742.777,00	1.457.082,00	1.411.618,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.418,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.056,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.361,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-511.692,00	-193.226,00	-475.388,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.218,00	-62.413,00	-145.749,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.100,00		-195.100,00	-214.159,49	-2.761.661,00	-2.415.661,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-13.000,00	-320.000,00 -13.000,00	-2.375.661,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Über der Obererbacher Straße: 145.000 € Kananlhausanschlüsse über der Obererbacher Straße: 36.000 €</p> <p><u>2024-2027</u> regelmäßige KHA: 13.000 €</p> <p><u>2026</u> Erneuerung Kanal Raubleh 111.000 € Erneuerung Kanal Anlagenweg 121.000 € Onesimastraße (Inlinderverfahren) 75.000 €</p>							
I117001-02 Kanalkataster							-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	40.900,00		40.900,00	63.120,35	57.100,00	13.000,00 33.880,00	737.068,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Beitrag Hintere Lattengasse: 27.900 €</p> <p>2024 - 2027 regelmäßige Einz. aus KHA: 13.000 €</p> <p><u>2025</u> KHA über der Obererbacher Straße: 36.000 € Beitrag Flurscheide: 8.100 €</p> <p><u>2027</u> Beitrag Raubleh: 9.990 € Beitrag Anlagenweg: 10.890 €</p>							
Z117001-01 Zuweisung Land für Kanalbaumaßnahmen							54.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-1.500,00	-2.948,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.213,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-7.200,00	-9.417,45
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400,00	-9.900,00	-13.578,45
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	46.000,00	33.809,93
14	66		Abschreibungen	3.907,00		609,41
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.107,00	46.000,00	34.419,34
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.410,00	99.973,00	93.400,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.251,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-29.251,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-29.251,60		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Bauamt	Tina Kasteleiner						
Kurzbeschreibung	Betriebung Wertstoffhof, begleitende Unterstützung für den Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11720101</td> <td>Wertstoffhof</td> </tr> <tr> <td>11720102</td> <td>Gemarkungsabfall</td> </tr> <tr> <td>11720199</td> <td>Abfallbeseitigung allgemein</td> </tr> </table>	11720101	Wertstoffhof	11720102	Gemarkungsabfall	11720199	Abfallbeseitigung allgemein
11720101	Wertstoffhof						
11720102	Gemarkungsabfall						
11720199	Abfallbeseitigung allgemein						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-1.500,00	-2.948,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.213,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-7.200,00	-9.417,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400,00	-9.900,00	-13.578,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	46.000,00	33.809,93
14	66	Abschreibungen	3.907,00		609,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.107,00	46.000,00	34.419,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.410,00	99.973,00	93.400,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.251,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-29.251,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-29.251,60		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I117201-01 Umbaumaßnahmen Wertstoffhof				-29.251,60			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-4.119,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-997.825,00	-753.100,00	-647.959,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-28,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.786,00	-5.478,00	-17.344,22
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.244,00	-67.629,00	-119.519,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.074.855,00	-828.207,00	-788.971,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.103,00	223.741,00	195.085,64
14	66	Abschreibungen	193.993,00	172.016,00	167.817,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.479,00	60.548,00	93.980,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.575,00	456.305,00	456.924,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.403,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.109,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.293,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-589.280,00	-371.902,00	-336.341,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.980,00	-49.058,00	17.223,83

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.250,00		-11.250,00	-43.819,97	-1.928.375,00	-1.699.625,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.300,00		-129.000,00	-16.748,30	-324.200,00	-302.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.550,00		-140.250,00	-60.568,27	-2.252.575,00	-2.001.825,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.550,00		-105.250,00	-22.072,10	-2.252.575,00	-2.001.825,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Thomas Baby
Kurzbeschreibung	Betreibung der Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	11810199 Wasserversorgung Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wasserverluste unter 10% (Differenz Förderung/Verbrauch)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-4.119,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-997.825,00	-753.100,00	-647.959,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-28,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.786,00	-5.478,00	-17.344,22
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.244,00	-67.629,00	-119.519,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.074.855,00	-828.207,00	-788.971,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.103,00	223.741,00	195.085,64
14	66	Abschreibungen	193.993,00	172.016,00	167.817,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.479,00	60.548,00	93.980,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.575,00	456.305,00	456.924,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.403,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.109,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.293,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-589.280,00	-371.902,00	-336.341,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.980,00	-49.058,00	17.223,83

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.250,00		-11.250,00	-43.819,97	-1.928.375,00	-1.699.625,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.300,00		-129.000,00	-16.748,30	-324.200,00	-302.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.550,00		-140.250,00	-60.568,27	-2.252.575,00	-2.001.825,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.550,00		-105.250,00	-22.072,10	-2.252.575,00	-2.001.825,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-152.250,00		-11.250,00	-43.819,97	-11.250,00	-206.250,00 -11.250,00	-1.754.249,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024 - 2027</u> regelmäßige Wasserhausanschlüsse: 11.250 €</p> <p><u>2024</u> WHA über der Obererbacher Straße 24.000 € Wasserleitung über der Obererbacher Straße: 57.000 € 6 Schieberkreuze inkl. Schächte: 60.000 €</p> <p><u>2026</u> Erneuerung WL Raubleh: 65.000 € WL Anlagenweg (zw. Schulstr. u. Nußbaumschanke): 130.000 €</p>							
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-23.300,00		-49.000,00	-16.748,30	-9.000,00	-9.000,00 -4.000,00	-210.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024-2027</u> pauschal: 4.000 €</p> <p><u>2024-2026</u> mobile Lüftungsventile: 5.000 €</p> <p><u>2024</u> Hydrantenprüfgerät: 10.000 € Fallschutzgurt: 1.800 € Schwerlastregal mit Boxen: 2.500 €</p>							
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung			-60.000,00				-71.599,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten				4.149,83			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Beitrag Hintere Lattengasse: 27.900 €</p> <p><u>2024 - 2027</u> regelmäßige Einz. aus KHA: 13.000 €</p> <p><u>2025</u> KHA über der Obererbacher Straße: 36.000 € Beitrag Flurscheide: 8.100 €</p> <p><u>2027</u> Beitrag Raubleh: 9.990 € Beitrag Anlagenweg: 10.890 €</p>							
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	15.000,00		15.000,00	34.346,34	39.000,00	15.000,00 15.000,00	376.642,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024-2027</u> regelmäßige Erstattung WHA: 15.000 €</p> <p><u>2025</u> Erst. WHA über der Obererbacher Straße: 24.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-1.596,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.000,00	-6.122,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.492,00	-103.680,00	-21.964,21
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-56.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-139.815,00	-145.943,00	-128.542,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.607,00	-306.723,00	-158.225,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.234,00	710.417,00	704.469,88
14	66	Abschreibungen	368.330,00	379.520,00	301.860,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	119,00	118,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.415.283,00	1.140.056,00	1.006.448,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.230.676,00	833.333,00	848.222,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.230.676,00	833.333,00	848.222,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.964,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.166,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.798,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.230.676,00	833.333,00	840.424,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	538.560,00	519.992,00	459.671,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	538.560,00	519.992,00	459.671,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.769.236,00	1.353.325,00	1.300.095,86

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.000,00		506.000,00	6.773,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.687,14		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	535.000,00		506.000,00	8.460,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-736.224,00	-736.224,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.000,00		-310.000,00	-464.624,45	-8.198.532,00	-7.209.532,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000,00	-70.757,35	-817.083,00	-817.083,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.332,11	-682.006,00	-682.006,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-305.000,00		-345.000,00	-535.381,80	-9.751.839,00	-8.762.839,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.000,00		161.000,00	-526.920,92	-9.751.839,00	-8.762.839,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.494,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.000,00	-2.444,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.492,00	-103.680,00	-21.964,21
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-133.249,00	-137.886,00	-131.411,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.941,00	-242.566,00	-157.315,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.400,00	687.190,00	683.997,94
14	66	Abschreibungen	300.723,00	305.252,00	250.112,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.238.123,00	992.442,00	934.110,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.060.182,00	749.876,00	776.795,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.060.182,00	749.876,00	776.795,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.679,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.059,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.379,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.060.182,00	749.876,00	782.175,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	372.420,00	362.335,00	321.896,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	372.420,00	362.335,00	321.896,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.432.602,00	1.112.211,00	1.104.072,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.000,00		506.000,00	6.773,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.687,14		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	535.000,00		506.000,00	8.460,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000,00		-310.000,00	-398.263,27	-7.661.921,00	-6.672.921,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000,00	-15.332,11	-735.346,00	-735.346,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.332,11	-668.006,00	-668.006,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-275.000,00		-340.000,00	-413.595,38	-8.492.475,00	-7.503.475,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.000,00		166.000,00	-405.134,50	-8.492.475,00	-7.503.475,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Planung, Bau und Erneuerung von Verkehrsausstattung; Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wander- und Radwegen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Beleuchtung)	
Zugeordnete Kostenstellen	12630101	Gemeindestraßen Elz und Malmeneich
	12630102	Rad- und Wanderwege
	12630103	Brücken
	12630199	Gemeindestraßen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.494,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.557,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.492,00	-103.680,00	-21.964,21
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.906,00	-136.543,00	-130.068,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.598,00	-241.223,00	-155.084,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.759,00	576.647,00	592.854,81
14	66	Abschreibungen	265.707,00	277.061,00	228.235,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.087.466,00	853.708,00	821.090,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	910.868,00	612.485,00	666.006,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	910.868,00	612.485,00	666.006,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.679,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.678,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	910.868,00	612.485,00	664.327,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	361.503,00	351.929,00	312.037,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.503,00	351.929,00	312.037,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.272.371,00	964.414,00	976.364,74

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.000,00		506.000,00	6.773,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.687,14		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	535.000,00		506.000,00	8.460,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000,00		-310.000,00	-398.263,27	-7.661.921,00	-6.672.921,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000,00		-75.481,00	-75.481,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.141,00	-8.141,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-275.000,00		-340.000,00	-398.263,27	-7.832.610,00	-6.843.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.000,00		166.000,00	-389.802,39	-7.832.610,00	-6.843.610,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen							-93.518,00
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-275.000,00		-210.000,00	-388.263,27	-494.000,00	-495.000,00	-5.732.017,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Baustraße Über der Obererbacher Straße: 155.000 € Nachfinanzierung Hasslerbach: 120.000 €</p> <p><u>2025</u> Schwester-Ludwiga-Straße: 226.000 € Alter Dietkircher Weg: 184.000 € Fasanenweg: 84.000 €</p> <p><u>2026</u> Raubleh: 155.000 € Anlagenweg (zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke) : 340.000 €</p>							
I126301-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindestraßen			-30.000,00				-30.000,00
I126301-04 Ausbau von Wanderwegen							-2.324,00
I126301-05 Sanierung von Brücken			-100.000,00				-374.000,00
I126301-06 Ausbau Radwege				-10.000,00			-44.500,00
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen							375,00
I126302-04 Fußwege Fleckenberg							-55.000,00
I126302-05 Erneuerung Wege							-122.850,00
S126301-01 Straßen- und Erschließungsbeiträge	535.000,00		506.000,00	6.773,74	838.050,00	836.680,00 169.380,00	2.829.474,00

Erläuterungen:

2024

Roterd: 92.000 €
 Cantor-Cuno-Weg: 69.920 €
 Walderdorfstr.: 118.080 €
 Hintere Lattengasse: 255.000

2025

Am Hasslerbach: 224.000 €
 Theodor Blank Straße: 222.840 €
 Nassauischer Ring: 268.400 €
 Flurscheide: 59.250 €

2026

Theodor Blank Straße: 222.840 €
 Auf der Offheimer Höhe: 222.840 €
 Fasanenweg: 63.000 €
 Alter Dietkircher Weg: 147.200 €
 Schwester-Ludwiga-Str.: 180.800 €

2027

Erneuerung Raubleh: 56.490 €
 Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke: 112.890 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen

12630299

Straßenbeleuchtung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-887,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.343,00	-1.343,00	-1.343,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.343,00	-1.343,00	-2.230,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.641,00	110.543,00	91.143,13
14	66	Abschreibungen	35.016,00	28.191,00	21.877,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.657,00	138.734,00	113.020,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.314,00	137.391,00	110.789,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.314,00	137.391,00	110.789,53
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.058,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.058,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.314,00	137.391,00	117.848,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.917,00	10.406,00	9.859,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.917,00	10.406,00	9.859,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.231,00	147.797,00	127.707,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung				-15.332,11			-609.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.229,63
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-5.229,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-5.229,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-5.229,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.284,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.106,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.178,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-18.407,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	1.012,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	1.012,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	-17.395,44

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126401 Kreisstraßen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Torsten Wahler
Kurzbeschreibung	Betrieb Gehwege
Zugeordnete Kostenstellen	12640199 Kreisstraßen Betrieb Gehwege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.229,63
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-5.229,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-5.229,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-5.229,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.284,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.106,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.178,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-18.407,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	1.012,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	1.012,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.440,00	2.681,00	-17.395,44

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			268,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			268,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			268,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			268,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.202,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.202,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.470,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126501 Landesstraßen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Betrieb Gehwege	
Zugeordnete Kostenstellen	12650199	Landesstraßen Betrieb Gehwege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126501 Landesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			268,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			268,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			268,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			268,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.202,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.202,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	906,00	1.129,00	1.470,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-31.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-182,00	-182,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282,00	-31.282,00	-284,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	5.000,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.704,00	1.703,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.704,00	6.704,00	11.703,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.345,00	-19.538,00	11.419,12

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.260,00	-16.260,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.260,00	-16.260,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126601 Bundesstraßen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Torsten Wahler
Kurzbeschreibung	Betrieb Gehwege
Zugeordnete Kostenstellen	12660199 Bundesstraßen Betrieb Gehwege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-31.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-182,00	-182,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282,00	-31.282,00	-284,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	5.000,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.704,00	1.703,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.704,00	6.704,00	11.703,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.345,00	-19.538,00	11.419,12

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.260,00	-16.260,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.260,00	-16.260,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I126601-01 Pflanzkübel Limburger Straße							-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	5.874,89
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.694,00	112.155,00	101.660,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen, Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen	
Zugeordnete Kostenstellen	12670199	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	5.874,89
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
25	59		Außerordentliche Erträge			
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.694,00	112.155,00	101.660,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.677,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.384,00	-7.875,00	3.051,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.384,00	-7.875,00	-626,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,00	6.877,00	7.586,77
14	66	Abschreibungen	54.376,00	54.507,00	43.291,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	119,00	118,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.179,00	61.503,00	50.996,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.274,00	31.709,00	30.470,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.274,00	31.709,00	30.470,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.069,00	85.337,00	80.840,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-641.016,00	-641.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-63.863,91	-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-55.425,24	-51.477,00	-51.477,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Zugeordnete Kostenstellen

12680101

Rathausplatz

12680102

Parkplatz Bachgasse 22 A

12680199

Parkplätze allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.677,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.384,00	-7.875,00	3.051,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.384,00	-7.875,00	-626,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,00	6.877,00	7.586,77
14	66	Abschreibungen	54.376,00	54.507,00	43.291,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	119,00	118,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.179,00	61.503,00	50.996,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.795,00	53.628,00	50.369,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.274,00	31.709,00	30.470,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.274,00	31.709,00	30.470,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.069,00	85.337,00	80.840,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-641.016,00	-641.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-63.863,91	-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-55.425,24	-51.477,00	-51.477,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Rathausplatz				-36.978,42			-67.588,00
I126802-01 Parkplatz Bachgasse 22 A			-5.000,00	-82.310,73			-794.016,00
I126899-01 Parkplätze							108.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	6.300,00	1.971,81
14	66	Abschreibungen	11.527,00	18.057,00	6.752,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.227,00	74.357,00	8.724,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.180,00	59.350,00	18.027,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00			-2.497,27	-320.000,00	-320.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.000,00	-14.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Tina Kasteleiner	
Kurzbeschreibung	Unterstützende Maßnahmen für den ÖPNV, Mitfinanzierung von Bushaltestellen	
Zugeordnete Kostenstellen	12790101	Bushaltestellen
	12790199	ÖPNV allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	6.300,00	1.971,81
14	66	Abschreibungen	11.527,00	18.057,00	6.752,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.227,00	74.357,00	8.724,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.180,00	59.350,00	18.027,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00			-2.497,27	-320.000,00	-320.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.000,00	-14.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I127901-01 Bushaltestellen	-30.000,00			-2.497,27	195.500,00		-221.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u> Nachfinanzierung Umbau 7 Bushaltestellen: 30.000 €</p> <p><u>2025</u> Zuweisung Land für den Umbau von 7 Bushaltestellen: 195.500 €</p>							
I127999-01 Bahnhof Elz-Süd							-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.233,00	-112.019,00	-144.599,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.161,00	-118.437,00	-103.013,72
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-46.193,00	-17.374,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-84.737,00	-34.279,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.932,00	-6.993,00	-10.989,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-6.510,00	-26.114,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279.676,00	-374.889,00	-336.372,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.368,00	79.210,00	68.226,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.858,00	366.915,00	297.821,99
14	66	Abschreibungen	59.919,00	69.659,00	45.113,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	1.450,00	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.357,00	517.696,00	412.072,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.681,00	142.807,00	75.700,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.681,00	142.807,00	75.700,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-975,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.681,00	142.807,00	74.725,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.257,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	645.046,00	536.938,00	631.252,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	645.046,00	536.938,00	625.995,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	786.727,00	679.745,00	700.720,76

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.467,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.300,00			-65.349,29	-2.011.800,00	-2.011.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-332.000,00		-7.600,00	-64.676,36	-579.174,00	-576.174,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-394.300,00		-7.600,00	-131.493,15	-2.590.974,00	-2.587.974,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.300,00		-7.600,00	-106.493,15	-2.590.974,00	-2.587.974,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.125,00	600,00	711,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180,00	52.500,00	46.371,52
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	1.400,00	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.005,00	54.500,00	47.482,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.341,00	190.623,00	303.267,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.341,00	190.623,00	303.267,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.346,00	245.123,00	350.350,78

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grünanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen

13580199

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.125,00	600,00	711,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.180,00	52.500,00	46.371,52
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	1.400,00	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.005,00	54.500,00	47.482,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.005,00	54.500,00	47.082,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.341,00	190.623,00	303.267,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.341,00	190.623,00	303.267,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.346,00	245.123,00	350.350,78

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-84.300,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.215,00	-6.942,00	-6.215,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.715,00	-91.742,00	-6.715,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	115.550,00	70.203,41
14	66	Abschreibungen	12.344,00	21.344,00	9.218,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.394,00	136.894,00	79.422,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.656,00	91.613,00	90.735,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.208.000,00	-1.208.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-302.500,00	-302.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz

Zugeordnete Kostenstellen

13690199

Gewässer Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-84.300,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.215,00	-6.942,00	-6.215,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.715,00	-91.742,00	-6.715,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	115.550,00	70.203,41
14	66	Abschreibungen	12.344,00	21.344,00	9.218,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.394,00	136.894,00	79.422,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.656,00	91.613,00	90.735,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.208.000,00	-1.208.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-302.500,00	-302.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach	-300.000,00			-290,08	255.000,00		-574.530,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024:</u> Renaturierung Erbach west ("wilde Bäche"): 300.000 €</p> <p><u>2025:</u> Zuweisung für Renaturierung Erbach west: 255.000 €</p>							
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich			-2.500,00				-482.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.161,00	-118.437,00	-103.013,72
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-437,00	-831,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-51,00	-4.773,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.378,00	-118.925,00	-108.618,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.435,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132,00	88.058,00	43.839,14
14	66	Abschreibungen	35.562,00	37.670,00	25.420,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.294,00	127.328,00	70.745,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-975,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.084,00	8.403,00	-38.848,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.565,00	244.597,00	208.081,74

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.300,00			-65.349,29	-803.800,00	-803.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500,00		-1.000,00	-55.680,07	-171.274,00	-168.274,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.800,00		-1.000,00	-121.029,36	-975.074,00	-972.074,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.800,00		-1.000,00	-96.029,36	-975.074,00	-972.074,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen

Zugeordnete Kostenstellen

13750101

Friedhof Elz

13750102

Friedhof Malmeneich

13750199

Friedhof allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.161,00	-118.437,00	-103.013,72
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-437,00	-831,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-51,00	-4.773,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.378,00	-118.925,00	-108.618,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.435,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132,00	88.058,00	43.839,14
14	66	Abschreibungen	35.562,00	37.670,00	25.420,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.294,00	127.328,00	70.745,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-975,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.084,00	8.403,00	-38.848,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.565,00	244.597,00	208.081,74

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.300,00			-65.349,29	-803.800,00	-803.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500,00		-1.000,00	-55.680,07	-171.274,00	-168.274,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.800,00		-1.000,00	-121.029,36	-975.074,00	-972.074,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.800,00		-1.000,00	-96.029,36	-975.074,00	-972.074,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				-1.296,90			
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-62.300,00			-37.312,39			-806.800,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024: Pflasterung Wege alter Friedhof mit Entwässerung: 62.300 € - Sperrvermerk, Aufhebung durch den Bauausschuss</p>							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-15.500,00		-1.000,00	-11.539,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-33.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024 Neue Bestuhlung Leichenhalle: 10.000 € Handkehrmaschine: 2.000 € Defibrillator: 3.500 €</p> <p>2025 - 2027 jährliche Pauschale: 1.000 €</p>							
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00
I137501-06 Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof Elz				-44.140,47			-95.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.733,00	-111.519,00	-144.099,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-46.193,00	-16.974,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-33.448,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-6.510,00	-26.114,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.583,00	-164.222,00	-220.637,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.693,00	77.060,00	66.079,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.496,00	110.807,00	137.407,92
14	66	Abschreibungen	12.013,00	10.645,00	10.473,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.664,00	198.974,00	214.422,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.081,00	34.752,00	-6.215,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.081,00	34.752,00	-6.215,14
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.081,00	34.752,00	-6.215,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.257,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.079,00	63.660,00	63.025,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.079,00	63.660,00	57.768,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.160,00	98.412,00	51.553,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.467,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00		-4.100,00	-8.706,21	-105.400,00	-105.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-105.400,00	-105.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-105.400,00	-105.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Tina Kasteleiner	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Vogelschutzes, Unterhaltung Feldwege, Drainagen, Zuschüsse an Landwirte	
Zugeordnete Kostenstellen	13780101	Förderung Landwirtschaft, Vogelschutz
	13780102	Landwirtschaftliche Wege und Drainagen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.275,00	-3.275,00	-4.052,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.275,00	-3.275,00	-4.052,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	4.749,23
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	1.200,00	4.749,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.195,00	38.274,00	32.777,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.195,00	38.274,00	32.777,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.120,00	36.199,00	33.473,81

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.600,00	-1.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600,00	-1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Mathias Hölper

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zugeordnete Kostenstellen

13780299

Gemeindewald Elz und Malmeneich

Allgemeine Ziele

Ausgeglichener Forsthaushalt einschließlich KLR

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.458,00	-108.244,00	-140.047,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-46.193,00	-16.974,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-33.448,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-6.510,00	-26.114,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.308,00	-160.947,00	-216.585,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.693,00	77.060,00	66.079,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.296,00	109.607,00	132.658,69
14	66	Abschreibungen	12.013,00	10.645,00	10.473,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.464,00	197.774,00	209.673,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.257,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.884,00	25.386,00	30.248,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.884,00	25.386,00	24.991,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.040,00	62.213,00	18.079,20

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.467,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00		-4.100,00	-8.706,21	-103.800,00	-103.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-103.800,00	-103.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-103.800,00	-103.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-16.500,00		-4.100,00	-8.706,21			-103.798,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u></p> <p>Freischneider: 1.500 €</p> <p>Beschilderung Baumlehrpfad: 15.000 €</p>							
I137899-02 Erwerb Waldgrundstücke				-1.467,50			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14,00	-196,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14,00	-196,00	-1.550,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	2.887,80
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866,00	1.866,00	3.153,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.134,00	26.521,00	19.030,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14,00	-196,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14,00	-196,00	-1.550,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	2.887,80
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866,00	1.866,00	3.153,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.134,00	26.521,00	19.030,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Verleihung Umweltpreis, Umweltberatung

Zugeordnete Kostenstellen

14120199

Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14,00	-196,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14,00	-196,00	-1.550,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.600,00	2.887,80
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866,00	1.866,00	3.153,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.852,00	1.670,00	1.603,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.282,00	24.851,00	17.426,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.134,00	26.521,00	19.030,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen Umweltschutz							-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.880,00	-355.198,00	-372.316,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-800,00	-562,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-9.688,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-410,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.020,00	-17.569,00	-15.240,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.100,00	-56.090,00	-38.319,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.500,00	-429.657,00	-436.887,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.538,00	3.470,00	3.385,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.969,00	352.190,00	364.223,29
14	66	Abschreibungen	187.999,00	167.628,00	144.142,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.050,00	6.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.332,00	14.546,00	14.628,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.838,00	543.884,00	532.509,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.338,00	114.227,00	95.621,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.338,00	114.227,00	95.621,61
25	59	Außerordentliche Erträge		-600,00	-11.655,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.055,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600,00	-599,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	279.338,00	113.627,00	95.021,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	666.786,00	545.064,00	536.695,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666.786,00	543.611,00	536.695,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	946.124,00	657.238,00	631.717,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.336,00		96.000,00	4.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.336,00		96.000,00	4.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00		-1.967.000,00	-264.727,28	-3.877.019,00	-3.862.019,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-2.545.000,00	-23.545,38	-6.813.500,00	-6.813.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-844.800,00		-265.900,00	-63.121,11	-1.543.674,00	-1.540.674,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-979.800,00		-4.777.900,00	-351.393,77	-12.259.193,00	-12.241.193,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-859.464,00		-4.681.900,00	-347.393,77	-12.259.193,00	-12.241.193,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.880,00	-355.198,00	-372.316,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-800,00	-562,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-9.688,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-410,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.020,00	-17.569,00	-15.240,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.100,00	-56.090,00	-38.319,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-439.500,00	-429.657,00	-436.887,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.538,00	3.470,00	3.385,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.269,00	342.740,00	356.364,10
14	66	Abschreibungen	187.607,00	166.790,00	143.305,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.332,00	14.546,00	14.628,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.746,00	527.546,00	517.683,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.246,00	97.889,00	80.795,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.246,00	97.889,00	80.795,62
25	59	Außerordentliche Erträge		-600,00	-11.655,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.055,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600,00	-599,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	261.246,00	97.289,00	80.195,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	633.116,00	505.492,00	495.781,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	633.116,00	504.039,00	495.781,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	894.362,00	601.328,00	575.976,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.336,00		96.000,00	4.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.336,00		96.000,00	4.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00		-1.967.000,00	-264.727,28	-3.877.019,00	-3.862.019,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-2.545.000,00	-23.545,38	-6.813.500,00	-6.813.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-844.800,00		-265.900,00	-63.121,11	-1.543.674,00	-1.540.674,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-979.800,00		-4.777.900,00	-351.393,77	-12.259.193,00	-12.241.193,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-859.464,00		-4.681.900,00	-347.393,77	-12.259.193,00	-12.241.193,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kurzbeschreibung

Ausrichtung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen		
	15760151	Frühlingsmarkt
	15760152	Kirmes Elz
	15760153	Kirmes Malmeneich
	15760154	Christkindlmarkt
	15760155	Eiszauber
	15760156	Schlemmermeile
	15760157	Wochenmarkt
	15760158	Foodtruckmeile
	15760199	Märkte allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-438,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.129,00	-129,00	-129,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.900,00	-37.890,00	-19.667,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.029,00	-38.019,00	-20.586,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.259,00	84.958,00	63.841,22
14	66	Abschreibungen	10.208,00	5.390,00	6.476,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.467,00	90.348,00	70.317,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.438,00	52.329,00	49.731,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.438,00	52.329,00	49.731,88
25	59	Außerordentliche Erträge		-600,00	-3.576,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			506,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600,00	-3.069,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.438,00	51.729,00	46.662,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.608,00	195.291,00	125.281,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.608,00	193.838,00	125.281,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.046,00	245.567,00	171.943,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-118.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-118.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-32.800,00			-10.708,52			-57.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024</p> <p>Hüpfburg gebraucht: 4.200 €</p> <p>Pagodenzelte: 4.000 €</p> <p>Systemtrenner: 2.000 €</p> <p>Anschaffung eines Spülmobils inkl. Zubehör: 42.600 €</p> <p>Zuweisung aus Leaderprogramm für Spülmobil: 20.000 €</p>							
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	-66.000,00						-66.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024</p> <p>Anschaffung einer Kunststoffeisbahn: 66.000 €</p> <p>Sperrvermerk: Aufhebung durch den HFA</p>							
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich							-9.600,00
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber							-6.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Baby

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Gebäude zur Kommunikation, zur Abhaltung von Veranstaltungen sowie zu Vereinszwecken

Zugeordnete Kostenstellen

15760201	Bürgerhaus
15760202	Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich
15760203	Haus der Vereine
15760299	Bürgerhäuser u.ä. allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.080,00	-49.380,00	-48.288,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-300,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.115,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.582,00	-16.131,00	-13.801,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000,00	-16.000,00	-16.160,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.162,00	-82.011,00	-80.665,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.138,00	3.470,00	3.385,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.579,00	197.684,00	120.451,97
14	66	Abschreibungen	100.326,00	94.157,00	83.745,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,00	7.372,00	7.371,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.415,00	302.683,00	214.954,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.253,00	220.672,00	134.289,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.253,00	220.672,00	134.289,05
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.043,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.225,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.182,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	339.253,00	220.672,00	136.471,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.296,00	85.297,00	160.478,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.296,00	85.297,00	160.478,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.549,00	305.969,00	296.950,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			96.000,00	4.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			96.000,00	4.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-105.000,00	-1.547,00	-597.000,00	-597.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.000,00		-83.900,00	-45.049,86	-236.085,00	-233.085,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.000,00		-188.900,00	-46.596,86	-833.085,00	-830.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000,00		-92.900,00	-42.596,86	-833.085,00	-830.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I157601-02 Aussenanlage Bürgerhaus				-1.547,00			
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-24.000,00		-83.900,00	3.868,94	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-227.400,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024 - 2027:</u> jährliche pauschale Mittel: 1.000 €</p> <p><u>2024</u> Austausch Enthärtungsanlage: 15.000 € Systemtrenner für Wasseranschluss: 5.500 € Leiter: 2.500 €</p>							
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus			-9.000,00	-42.085,89			-501.000,00
I157602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen DGH Malmeneich				-2.832,91			
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage							-5.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke), soweit keine spezielle Zuordnung

Zugeordnete Kostenstellen

15760301	Altes Rathaus Malmeneich
15760302	Am Südbahnhof 4
15760303	Am Südbahnhof 6
15760304	Oranienstraße 19
15760305	Oranienstraße 21
15760306	Robert-Koch-Straße 3
15760307	Robert-Koch-Straße 5
15760308	Pfortenstraße 13
15760309	Lehrstraße 12
15760310	Lehrstraße 16
15760311	Rat's Cafe
15760312	Fotovoltaikanlage Zweifeldsporthalle
15760313	Grillplatz Elz
15760314	Depot "Obere Heide"
15760315	Festplatz an der Reithalle
15760316	Alte Kläranlage Malmeneich
15760317	Fotovoltaikanlage KITA "Unter'm Regenbogen"
15760318	Fotovoltaikanlage Halle Bauhof
15760319	Fotovoltaikanlage Rathaus
15760320	Fotovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Elz
15760321	Fotovoltaikanlage DGH Malmeneich
15760322	Fotovoltaikanlage KITA St. Martin
15760323	Windpark Elzer Berg
15760324	Fotovoltaikanlage KITA Lollipop
15760325	Rathausstraße 1-3, Weberstraße 2
15760326	Weberstraße 4
15760327	Rathausstraße 5/7
15760329	Bachgasse 22
15760330	Langgasse 9
15760331	Auf dem Woog 1
15760332	Auf dem Woog 2
15760334	Photovoltaikanlage II Kita Unterm Regebogen
15760335	Photovoltaikanlage Brunnen 1-3
15760336	Photovoltaikanlage Grillhütte/Umwelthütte
15760337	Photovoltaikanlage Hochbehälter Tiefzone (gegenüber Sportplatz)
15760338	Photovoltaikanlage Sandweg 45 Gebäude Bauamt
15760350	Unbebaute Grundstücke
15760399	Allgemeines Grundvermögen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.800,00	-305.818,00	-324.027,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-300,00	-262,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.135,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-410,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.309,00	-1.309,00	-1.309,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-2.491,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.309,00	-309.627,00	-335.636,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.431,00	60.098,00	172.070,91
14	66	Abschreibungen	77.073,00	67.243,00	53.083,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,00	7.174,00	7.256,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.864,00	134.515,00	232.411,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.445,00	-175.112,00	-103.225,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.445,00	-175.112,00	-103.225,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.035,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.322,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			286,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-153.445,00	-175.112,00	-102.938,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.212,00	224.904,00	210.021,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	241.212,00	224.904,00	210.021,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.767,00	49.792,00	107.083,29

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.336,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.336,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00		-1.967.000,00	-264.727,28	-3.877.019,00	-3.862.019,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-2.440.000,00	-21.998,38	-6.216.500,00	-6.216.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-702.000,00		-182.000,00	-7.362,73	-1.148.389,00	-1.148.389,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-837.000,00		-4.589.000,00	-294.088,39	-11.266.908,00	-11.251.908,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736.664,00		-4.589.000,00	-294.088,39	-11.266.908,00	-11.251.908,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage							-2.439,00
I157603-03 Anschaffung bewegliches Vermögen Grillplatz			-15.000,00				-15.000,00
I157603-04 Veräußerung Altes Rathaus Malmeneich							4.680,00
I157603-05 Fotovoltaikanlage Halle Bauhof							-43.000,00
I157603-06 Fotovoltaikanlage Rathaus							-43.000,00
I157603-07 Fotovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Elz							-69.500,00
I157603-08 Fotovoltaikanlage DGH Malmeneich							-15.100,00
I157603-09 Fotovoltaikanlage KITA St. Martin							-40.600,00
I157603-1 Zugang Grundstückseinrichtungen							-10.000,00
I157603-10 Fotovoltaikanlage KITA Lollipop							-40.000,00
I157603-12 Zugang Grundstückseinrichtungen							-20.000,00
I157603-13 Zugang Grundstückseinrichtungen							-20.000,00
I157603-14 Zugang Grundstückseinrichtungen							-10.000,00
I157603-15 Zugang andere Bauten							-10.000,00
I157603-16 Neubau Grillplatz	-41.664,00		-40.000,00	-15.774,68			-383.164,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 100.366 € Landeszuweisung für Bau Grillhütte Nachfinanzierung Grillgebäude: 40.000 € Nachfinanzierung Außenanlage Grillplatz: 40.000 € Ausrüstungsgegenstände: 62.000 €							
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4				-1.761,20			-650.000,00
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6				-1.761,20			-450.000,00
I157603-22 Zugang Grundstückseinrichtungen							-25.000,00
I157603-23 Zugang Grundstückseinrichtungen							-266.000,00
I157603-24 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1			-1.700.000,00	-313,86	275.613,00		-2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025 Förderung Landkreis Auf dem Woog 1: 275.613 €							
I157603-25 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2			-1.700.000,00	-313,87	192.867,00		-2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025 Förderung Landkreis Auf dem Woog 2: 192.867 €							
I157603-27 Wertanlage Immobilien							-25.000,00
I157642-02 Bau einer Fotovoltaikanlage (KITA Fleckenberg)				-6.735,00			
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-55.000,00		-967.000,00	-2.701,30	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-891.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Einseltiger Deckungsvermerk:</u></p> <p><u>Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden</u></p> <p><u>Hinweis:</u></p> <p>für kurzfristige Grundstücksankäufe stehen aus Haushaltsresten ca. 128.800 € zur Verfügung</p> <p>2024-2027 jeweils 5.000 € pauschale Mittel</p> <p>Mittel für Ankäufe für Hochwasserschutz: 50.000 €</p>							
I157650-02 Erwerb Hotel Schäfer							-636.562,00
I157650-03 Erwerb Weberstraße 4							-129.000,00
I157650-04 Erwerb Rathausstraße 5/7							-340.000,00
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7							-81.000,00
I157650-06 Erwerb Langgasse 9				-264.727,28			
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen	-640.000,00			-167.000,00			-807.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024</u></p> <p>PV-Anlagen Brunnen: 605.000 €</p> <p>PV-Anlagen Grillhütte: 35.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	9.450,00	7.859,19
14	66	Abschreibungen	392,00	838,00	836,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.050,00	6.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.762,00	55.910,00	55.740,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 157901 Marketing							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Ordnungsamt	Alexandra Blättel						
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Außendarstellung der Gemeinde, Verbesserung von Standortfaktoren						
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">15790101</td> <td>Gewerbeschau</td> </tr> <tr> <td>15790102</td> <td>Weihnachtswerbung</td> </tr> <tr> <td>15790199</td> <td>Allgemeine Wirtschaftsförderung</td> </tr> </table>	15790101	Gewerbeschau	15790102	Weihnachtswerbung	15790199	Allgemeine Wirtschaftsförderung
15790101	Gewerbeschau						
15790102	Weihnachtswerbung						
15790199	Allgemeine Wirtschaftsförderung						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	9.450,00	7.859,19
14	66	Abschreibungen	392,00	838,00	836,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.050,00	6.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.762,00	55.910,00	55.740,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.508.800,00	-9.369.300,00	-10.123.874,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-320.000,00	-310.000,00	-303.789,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.652.385,00		-2.299.675,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.049,00	-11.549,00	-391.051,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207.700,00	-210.000,00	-207.892,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.695.934,00	-9.900.849,00	-13.326.282,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	38.000,00	9.500,00	62.877,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.946.530,00	1.036.317,00	6.247.041,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.984.530,00	1.045.817,00	6.309.919,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.711.404,00	-8.855.032,00	-7.016.362,52
21	56, 57	Finanzerträge	-12.391,00	-9.191,00	-13.386,57
22	77	Finanzaufwendungen	45.408,00	51.381,00	89.903,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.017,00	42.190,00	76.517,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.678.387,00	-8.812.842,00	-6.939.845,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-758,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.489,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10,00	-10,00	4.731,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.678.397,00	-8.812.852,00	-6.935.114,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-469.995,00		-480.038,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.164,00	187.720,00	227.845,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.831,00	187.720,00	-252.192,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.895.228,00	-8.625.132,00	-7.187.306,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	400.350,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.348,00		25.348,00	5.400.350,63		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00		-2.800,00	-5.000.000,00	-26.000,00	-11.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.404,00		-447.215,00	-1.333.022,94	-9.872.432,00	-9.098.300,00
	Summe	-397.404,00		-450.015,00	-6.333.022,94	-9.898.432,00	-9.109.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.056,00		-424.667,00	-932.672,31	-9.898.432,00	-9.109.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.508.800,00	-9.369.300,00	-10.123.874,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-320.000,00	-310.000,00	-303.789,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.652.385,00		-2.299.675,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.049,00	-11.549,00	-16.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.488.234,00	-9.690.849,00	-12.743.387,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	35.000,00	9.500,00	59.452,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.946.530,00	1.036.317,00	6.247.041,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.981.530,00	1.045.817,00	6.306.494,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.892,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.892,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.887,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.813,00	86.158,00	113.327,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.813,00	86.158,00	113.327,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.392.891,00	-8.558.874,00	-6.323.559,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
<small>Gemeinde Elz</small>		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzen	Thomas Schneider	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen), allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen), Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen	
Zugeordnete Kostenstellen	16900101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.508.800,00	-9.369.300,00	-10.123.874,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-320.000,00	-310.000,00	-303.789,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.652.385,00		-2.299.675,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.049,00	-11.549,00	-16.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.488.234,00	-9.690.849,00	-12.743.387,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	35.000,00	9.500,00	59.452,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.946.530,00	1.036.317,00	6.247.041,99
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.981.530,00	1.045.817,00	6.306.494,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.892,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.892,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-0,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.506.704,00	-8.645.032,00	-6.436.887,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.813,00	86.158,00	113.327,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.813,00	86.158,00	113.327,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.392.891,00	-8.558.874,00	-6.323.559,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale Land							315.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547		Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-375.002,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-207.700,00	-210.000,00	-207.892,74
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.700,00	-210.000,00	-582.894,74
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen			
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66		Abschreibungen	3.000,00		3.425,00
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00		3.425,00
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.700,00	-210.000,00	-579.469,74
21	56, 57		Finanzerträge	-12.391,00	-9.191,00	-13.386,57
22	77		Finanzaufwendungen	45.408,00	51.381,00	89.903,65
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.017,00	42.190,00	76.517,08
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-171.683,00	-167.810,00	-502.952,66
25	59		Außerordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-758,39
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			5.484,55
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10,00	-10,00	4.726,16
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-171.693,00	-167.820,00	-498.226,50
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-469.995,00		-480.038,71
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.020,00	28.404,00	35.311,27
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.975,00	28.404,00	-444.727,44
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.668,00	-139.416,00	-942.953,94

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	400.350,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.348,00		25.348,00	5.400.350,63		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00		-2.800,00	-5.000.000,00	-26.000,00	-11.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.404,00		-447.215,00	-1.333.022,94	-9.872.432,00	-9.098.300,00
	Summe	-397.404,00		-450.015,00	-6.333.022,94	-9.898.432,00	-9.109.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.056,00		-424.667,00	-932.672,31	-9.898.432,00	-9.109.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kurzbeschreibung

Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Konzessionseinnahmen

Zugeordnete Kostenstellen

16910101

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16910102

Konzessionen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-375.002,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207.700,00	-210.000,00	-207.892,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.700,00	-210.000,00	-582.894,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.000,00		3.425,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00		3.425,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.700,00	-210.000,00	-579.469,74
21	56, 57	Finanzerträge	-12.391,00	-9.191,00	-13.386,57
22	77	Finanzaufwendungen	45.408,00	51.381,00	89.903,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.017,00	42.190,00	76.517,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-171.683,00	-167.810,00	-502.952,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-758,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.484,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10,00	-10,00	4.726,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-171.693,00	-167.820,00	-498.226,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-469.995,00		-480.038,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.020,00	28.404,00	35.311,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.975,00	28.404,00	-444.727,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.668,00	-139.416,00	-942.953,94

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	400.350,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.348,00		25.348,00	5.400.350,63		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00		-2.800,00	-5.000.000,00	-26.000,00	-11.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-392.404,00		-447.215,00	-1.333.022,94	-9.872.432,00	-9.098.300,00
	Summe	-397.404,00		-450.015,00	-6.333.022,94	-9.898.432,00	-9.109.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.056,00		-424.667,00	-932.672,31	-9.898.432,00	-9.109.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-113.290,00		-117.764,00	-119.735,85	-108.177,00	-65.000,00 -42.500,00	-2.451.109,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-279.114,00		-329.451,00	-1.187.939,46	-253.060,00	-157.643,00 -147.752,00	-1.494.075,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2024: Aufnahme Darlehen: 1.252.117 €</p>							
I169101-05 Geldanlagen							
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse				375.003,00			375.003,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kurzbeschreibung

Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

Zugeordnete Kostenstellen

16920101

Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Ziele

Abschluss der Arbeiten bis zum 30.06. des Folgejahres

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-5.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus	-73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-45.000,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-162.400,00	-168.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-225.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof	-1.375.600,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.886.600,00	-749.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	125.000,00	-653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-24.000,00	-14.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	191.500,00	-681.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-5.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-45.500,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I136901-01 Renaturierung Erbach	0,00	-300.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	0,00	-62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-1.000,00	-15.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-4.100,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.600,00	-394.300,00	254.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	0,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-83.900,00	-24.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-03 Anschaffung bewegliches Vermögen Grillplatz	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-16 Neubau Grillplatz	-40.000,00	-41.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-24 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1	-1.700.000,00	0,00	275.613,00	0,00	0,00	0,00
I157603-25 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2	-1.700.000,00	0,00	192.867,00	0,00	0,00	0,00
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-967.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen	-167.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.681.900,00	-859.464,00	462.480,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.150	2.040	3.060	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 90 €)	360	180	270	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 90 €)	2.940	1.860	2.790	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350	900	1.350	
2.2 Fraktion SPD	900	600	900	
2.3 Fraktion BÜRGERLISTE	630	540	810	
2.4 Fraktion Freie Bürger Elz	270			
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	---	---	---	
3.1. Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	---	---	---	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	---	---	---	
Summe	3.150	2.040	3.060	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-in 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	----	----	----
2.2 Land	569	451	338
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----
2.4 Zweckverbänden und dgl.	----	----	----
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	----	----	----
2.6 Kreditmarkt	3.111	2.782	2.501
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	----	----	----
Summe	3.680	3.233	2.839
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	----	----	----
4.2 Sonstige	----	----	----
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	----	----	----
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	----	----	----
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	----	----	----
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.758	1.547	1.508
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	----	----	----
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	----	----	----

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.625	16.554	14.457
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.069	2.064	2.054
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	----	----	----
1.4 Sonderrücklagen	----	----	----
1.4.1 Stiftungskapital	----	----	----
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	----	----	----
Summe der Rücklagen	16.694	18.618	16.511
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.985	4.236	4.389
	<i>163</i>	<i>174</i>	<i>185</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	780	784	788
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	284	345	289
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	122	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	----	----	----
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	----	----	----
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	23.916	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	----	----	----
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	----	----	----
2.10 Sonstige Rückstellungen	171	22	22
...			
Summe der Rückstellungen	29.258	5.387	5.488

Teil A: Beamte

Stellenplan Teil A Beamte										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach HBG					Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst	Gehobener Dienst							
			A16	A13	A12	A11				
010001	Gemeindeorgane	1,000					1,000	1,000	1,000	
010002	Hauptverwaltung		1,000				1,000	1,000	1,000	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		1,000		1,000		2,000	2,000	2,000	
021101	Ordnungsverwaltung			1,000			1,000	2,000	1,000	
Stellenplan 2024 Gesamt		1,000	2,000	1,000	1,000	0,000	5,000	6,000	5,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Angestellte -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Angestellte														Angestellte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		Entgeltgruppen nach TVÖD																		
		S16	S15	EG12	S11	EG 10	EG9c	EG 9b	S09	S08a	S07	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4				
010001	Gemeindeorgane											1,282					1,282	1,282	1,282	
010002	Hauptverwaltung												0,641	1,000			1,641	1,641	1,641	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung						2,000					1,500					3,500	3,500	2,500	1 Stelle EG 9c KW
021101	Ordnungsverwaltung					1,000		0,769	1,000			2,282		2,500			7,551	6,551	6,551	
02110103	Standesamt					0,769											0,769	0,769	0,769	
064501	Jugendarbeit				2,000						0,500						2,500	2,500	1,500	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	1,000							12,768					1,410	0,649	16,827	16,827	16,827	
106001	Bauverwaltung			1,000			1,000	4,000						0,641			6,641	6,641	5,641	1 Stelle EG 9b KW
Stellenplan 2022 Gesamt		1,000	1,000	1,000	2,000	1,769		4,769	1,000	12,768	0,500	5,064	0,641	4,141	1,410	0,649	40,711	39,711	36,711	

Anmerkungen

Die mit dem Vorsatzbuchstaben S gekennzeichneten Entgeltgruppen entstammen dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Änderungen:

Gemeindebauamt, Eine Stelle mit KW-Vermerk (entfällt nach ATZ eines Mitarbeiters)

Amt für Finanzen, Eine Stelle mit KW-Vermerk (entfällt beim nächsten Freiwerden einer Stelle im Amt für Finanzen)

Auszubildende & Praktikanten

a) Verwaltung

1 Auszubildender im 3. Lehrjahr

2 Auszubildender im 1. Lehrjahr

b) Kindertagesstätten

2 Anerkennungspraktikanten in den Kindertagesstätten

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -												
Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeiter Entgeltgruppen nach TVÖD							Arbeiter zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		EG 8	W8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2				
010002	Hauptverwaltung							0,260	0,260	0,260	0,260	
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000		2,000	1,000	9,000	1,000		15,000	15,000	15,000	**
137802	Forstwirtschaft		1,000						1,000	1,000	1,000	*
Stellenplan 2022 Gesamt		2,000	1,000	2,000	1,000	9,000	1,000	0,260	16,260	16,260	16,260	

Anmerkungen

* Die mit dem Vorsatzbuchstaben W gekennzeichneten Entgeltgruppen entstammen dem Tarifvertrag für die Waldarbeiter

Änderung:

** Wegfall des KW-Vermerkes auf dem Gemeindebauhof

Auszubildende & Praktikanten

1 Auszubildender im 1. Lehrjahr (Forst)

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023				Erläuterungen
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	
		010001	Gemeindeorgane	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282	
010002	Hauptverwaltung	1,000	1,641	0,260	2,901	1,000	1,641	0,260	2,901	1,000	1,641	0,260	2,901	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	2,000	3,500		5,500	2,000	3,500		5,500	2,000	2,500		4,500	
010077	Leistungen des Bauhofes			15,000	15,000			15,000	15,000		0,000	15,000	15,000	
021101	Ordnungsverwaltung	1,000	7,551		8,551	2,000	6,551		8,551	1,000	6,551		7,551	
021103	Standesamt		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
064501	Jugendarbeit		2,500		2,500		2,500		2,500		1,500		1,500	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		16,827		16,827		16,827		16,827		16,827		16,827	
106001	Bauverwaltung		6,641		6,641		6,641		6,641		5,641		5,641	
137802	Forstwirtschaft			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
Gesamtstellen		5,000	40,711	16,260	61,971	6,000	39,711	16,260	61,971	5,000	36,711	16,260	57,971	

Produktkosten 2024 nach freiwilligen und pflichtigen Haushaltsansätzen

Produkt- Nr.	Bezeichnung	Ergebnis lt. HH	Freiwillig: F Pflicht: P
010001	Gemeindeorgane (hier: Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit)	152.852 €	P
010002	Hauptverwaltung (hier: Leistungen an Auszubildende)	64.504 €	F
020501	Wahlen	77.056 €	P
021101	Ordnungsverwaltung	671.429 €	P
021301	Brandschutz	353.926 €	P
021401	Katastrophenschutz	67.095 €	P
043001	Kultur- und Musikpflege	105.592 €	F
043201	Archiv und Heimatmuseum	7.630 €	P
043501	Förderung der Bildung	10.408 €	F
043601	Katholische Bücherei	15.681 €	F
043701	Förderung von Kirchengemeinden	6.396 €	F
054001	Soziale Hilfen und Leistungen	173.930 €	P
054701	Födrng.v.Träg. d. Wohlfahrtspflege	11.073 €	F
064401	Födrng.v.Kindern in Tageseinricht.	740.386 €	P
064501	Jugendarbeit	312.516 €	F
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1.961.360 €	P
064701	Kinderspielplätze	118.058 €	F
075401	Gesundheitsdienste	0 €	F
085501	Sportförderung	50.266 €	F
085601	Eigene Sportstätten	138.407 €	F
085602	Bäder	408.409 €	F
096101	Stadtplanung, Vermessg., Bauordng.	219.451 €	P
106201	Wohnbauförderung	36.834 €	F
117001	Abwasserbeseitigung	-167.218 €	P
117201	Abfallwirtschaft	110.410 €	P
118101	Wasserversorgung	-180.980 €	P
126301	Gemeindestraßen	1.272.371 €	P
126302	Straßenbeleuchtung	160.231 €	P
126401	Kreisstraßen	2.440 €	P
126501	Landesstraßen	906 €	P
126601	Bundesstraßen	25.345 €	P
126701	Straßenreinigung und Winterdienst	111.694 €	P
126801	Parkeinrichtungen	87.069 €	P
127901	ÖPNV	109.180 €	P
135801	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	328.346 €	P
136901	Wasserläufe/Wasserbau	49.656 €	P
137501	Friedhofs- und Bestattungswesen	234.565 €	P
137801	Landwirtschaft, Vogelschutz	36.120 €	P
137802	Forstwirtschaft	138.040 €	P
141201	Umweltschutzmaßnahmen	40.134 €	P
157601	Ausrichtung von Märkten	300.046 €	F
157602	Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen	506.549 €	F
157603	Allgemeines Grundvermögen	87.767 €	P
157901	Marketing	51.762 €	F
169001	Steuern, allg. Zuweisg. u. Umlagen	-6.392.891 €	P
169101	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-603.668 €	P
169201	Abwicklung der Vorjahre	101.331 €	P
		2.112.464 €	
	Summe der Produktkosten der pflichtigen Aufgaben	-24.037 €	
	Summe der Produktkosten der freiwilligen Aufgaben	2.136.501 €	

Gebührenkurzgutachten Wasserversorgung 2024

gem. KAG

I. Aufwendungen/Ausgaben

1. Abschreibungen:

voraussichtliche Abschreibung 2023:

Abschreibungen lt. Wiederbeschaffungszeitwert bis 2022	207.957 €
zusätzliche Afa 2023	9.074 €
zusätzliche Afa 2024	31.433 €

anzusetzende Afa **248.463 €**

Bei der Afa wurden die Auflösungen für die Sonderposten der Beiträge gem. § 10 Abs. 2 abgesetzt. Bei der Afa bleiben die Abschreibungen und die Sopo-Auflösungen aus den Investitionen für die Hausanschlusskosten unberücksichtigt.

2. Verzinsung des Anlagekapitals:

	Ende 2023	Ende 2024
Anlagevermögen lt. Anlagespiegel zum 31.12.22:	2.941.502 €	2.941.502 €
Afa 2023 lt. Investitionsplanung	-172.016 €	-172.016 €
Afa 2024 lt. Investitionsplanung		-193.732 €
Zugänge 2023 lt. Investitionsplanung	140.250 €	140.250 €
Zugänge 2024 lt. Investitionsplanung		175.550 €
Anlagevermögen zum 31.12.	2.909.736 €	2.891.554 €

abzüglich Restbuchwert Sonderposten

Sonderposten lt. Anlagespiegel zum 31.12.22:	906.540 €	906.540 €
Auflösungen 2023 lt. Investitionsplanung	-67.629 €	-67.629 €
Auflösungen 2024 lt. Investitionsplanung		-69.244 €
Zugänge 2023 lt. Investitionsplanung	35.000 €	35.000 €
Zugänge 2024 lt. Investitionsplanung		15.000 €
Sonderposten zum 31.12.:	873.911 €	819.667 €

zu verzinsen jeweils Endbestände AV-Sopo, geteilt durch 2 **2.053.856 €** AV Ende 23+ AV Ende 24 -Sopo
Ende 23 - Sopo Ende 24

X 3,5 % = **71.885 €**

1	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100 €
2	Strom	59.593 €
3	Treibstoffe	1.600 €
4	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000 €
5	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000 €
6	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500 €
7	Materialaufw. für Fahrzeuge	2.000 €
8	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	34.000 €
9	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000 €
10	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.200 €
11	Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.500 €
12	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500 €
13	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.200 €
14	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75.000 €
15	Wartungskosten	4.000 €
16	Fremdreinigung	3.200 €
17	And. sonstige Aufw. für bez. Leistungen (Proben)	8.300 €
18	Abschreibung wegen Uneinbringlichkeit	200 €
19	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0 €
20	Mieten und Pachten	0 €
21	Gebühren*	0 €
22	Aufwand für Sachverst., Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0 €
23	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	860 €
24	Aufwand für Fachliteratur	0 €
25	Porto- und Versandkosten	100 €
26	Telefonkosten	650 €
27	Reisekosten	1.000 €
28	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000 €
29	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000 €
30	Kfz-Versicherungsbeiträge	800 €
31	Beiträge Verbände	0 €
32	Kfz-Steuer	300 €
33	Sonst. betriebliche Steuern (Körperschaftssteuer)	23.219 €

34	Sonst. Betriebliche Steuern (Gewerbesteuer)				34.960 €	291.782 €
35	Anteilige Personal- und Sachkosten gem. der Kosten- und Leistungsrechnung:				335.494 €	
	Summe:				947.624 €	
II. Erträge/Einnahmen						
1	1. Umsatzerlöse				3.000 €	
2	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				100 €	
3	Sonstige aktivierte Eigenleistungen				4.786 €	
4	Löschwasseranteil				4.275 €	
4	Entnahme aus dem Sonderposten					
	Summe:				12.161 €	
III. Gebührenbedarf:					935.463 €	
IV. Gebührenbedarf pro cbm:						
Wassermenge der letzten 3 Jahre						
	2020	371.137				
	2021	354.439				
	2022	340.348				
	⊖	355.308				
Wassermenge cbm:		355.308		935.463 €		
				355.308	pro cbm:	2,63 €
inklusive Umsatzsteuer:						2,82 €

Berechnung des Kostendeckungsgrades

HH-Jahr	Gebühren- deckungsbedarf	Verbrauchs- menge**	Kostendeckende Gebühren	Gebühren lt. Satzung	Überbedarf/ Fehlbedarf	Bestand
Wasser		cbm	€/cbm	€/cbm	€/cbm	€/cbm
2020	678.542,35 €	371.137	1,83	2,09	0,26	0,26
2021	733.756,34 €	354.439	2,07	2,06	- 0,01	0,25
2022	785.537,06 €	340.348	2,31	1,90	- 0,41	- 0,16
2023*	883.661,82 €	355.308	2,49	2,08	- 0,41	- 0,56
2024*	935.463,12 €	355.308	2,63	2,08	- 0,55	- 1,12
			Vorschlag	2,82		
				inkl. Umsatzsteuer		
				3,02		
	* Haushaltswerte					
	**Verbrauchsmenge für 2024: Durchschnitt von 2020-2022					
						
		<i>Elz, 12.10.2024</i>				
		<i>Amt für Finanzen</i>				
		<i>Aufgestellt:</i>				
		<i>Thomas Schneider</i>				

Gebühr Wasserversorgung

	<i>pro cbm</i>
Gebührenbilanz bis einschließlich 2022 (Rechnungsergebnisse):	-0,16 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2023:	-0,56 €
Kostendeckende Gebühr 2024:	2,63 €
Gebühr lt. Satzung:	2,08 €
Unterdeckung/Überdeckung:	-0,55 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2024, wenn unverändert:	-1,12 €
Restfehlbestände bei Festlegung auf kostendeckende Gebühr	0,56 €
Abbau in 3 Schritten	0,19 €
zuzüglich kostendeckende Gebühr	2,63 €
Gebührevorschlag	2,82 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2024 wenn verändert:	-0,38 €
Hinweis: Es können bei den mathematischen Ergebnissen Rundungsdifferenzen auftreten	

2024
Gebührenkurzgutachten Abwasser

Prozentuale Aufschlüsselung lt. Gutachten Kreh-Hofmann-Widmer

		Schmutzwasser	Niederschlagswasser	
Investitionskosten				
Rohmetze		42,40%	57,60%	
Kläranlage		61,09%	38,91%	
Betriebskosten				
Rohmetze		57,90%	42,10%	
Kläranlage		61,09%	38,91%	
I. Erträge				
Gesamterträge lt. Haushalt	1.637.469 €			
Zu berücksichtigende Erträge als Abzugsposition beim Deckungsaufwand				
sonstige Umsatzerlöse	1.500 €			
Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000 €			
Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0 €			
Aktivierte Eigenleistungen	1.036 €			
Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
<i>Auflösung aus Gebührenaussgleichsrücklage</i>				
Summe	3.536 €	57,90% 2.047 €	42,10% 1.489 €	
II. Aufwendungen				
a) laufende Kosten				
Strom	5.614 €			
Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	200 €			
Instandhaltung von Sachanlg. Gemeingebr., Infrastrukturvermögen	380.000 €			
Beiträge an Verbände u. dergl.	200 €			
Aufw. f. Sachverst., Rechtsanw. u. Gerichtskosten	170.000 €			
Abschreibung wegen Uneinbringlichkeit Fort- und Weiterbildung	3.000 €			
abzüglich unverbrauchte Budgetmittel im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (14%)	-202.556 €			150.068,93 €
Kosten und Leistungsrechnung	167.378 €			70.466,25 €
Zwischensumme	523.837 €	57,90% 303.301 €	42,10% 220.535 €	
Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dergl.	908.064 €	61,09% 554.736 €	38,91% 353.328 €	
Summe Aufwendungen	1.431.901 €			
b) Abschreibungen:				
<i>Abschreibungen lt. Wiederbeschaffungszeitwert bis 2022</i>	391.923 €			
<i>zusätzliche Afa 2023</i>	13.983 €			
<i>zusätzliche Afa 2024</i>	16.058 €			
anzusetzende Afa	421.964 €	42,40% 178.913 €	57,60% 243.051 €	
Bei den Abschreibungen wurden die Auflösungen für die Sonderposten der Beiträge gem. § 10 Abs. 2 angerechnet. Unberücksichtigt bleiben die Abschreibungen aus den Investitionen für die Hausanschlusskosten, weil sie gem. § 12 KAG in gleicher Höhe erstattet werden.				

c) Verzinsung:			
Für die Ermittlung der Verzinsung werden die Restbuchwerte der doppischen Anlagenbuchhaltung herangezogen. Die Wiederbeschaffungszeitwerte werden nur bei den Abschreibungen berücksichtigt.			
1. Ermittlung der Anlagenbuchwerte 2023 und 2024:			
<u>Buchwert Anlagevermögen 31.12.2023:</u>			
Buchwert Anlagevermögen 31.12.2022 (ohne Anteile AVL)	4.653.584 €		
Anteil Abwasserverband	2.080.363 €		
geplante Afa 2023	-273.817 €		
geplante Investitionen 2023	236.000 €		
voraussichtlicher Buchwert zum 31.12.2023	6.696.131 €		
<u>Buchwert Anlagevermögen 31.12.2024:</u>			
Buchwert Anlagevermögen 31.12.2022 (ohne Anteile AVL)	4.653.584 €		
geplante Afa 2023	-273.817 €		
geplante Afa 2024	-275.699 €		
geplante Investitionen 2023	236.000 €		
geplante Investitionen 2024	194.000 €		
Anteil Abwasserverband	2.080.363 €	61,09%	38,91%
		1.270.894 €	809.469 €
voraussichtlicher Buchwert zum 31.12.2024	6.614.432 €		
Buchwert ohne AVL-Buchwert	4.534.068 €	42,40%	57,60%
		1.922.445 €	2.611.623 €
2. Ermittlung der Sonderpostenbuchwerte 2023 und 2024			
<u>Buchwert Sonderposten 31.12.2023:</u>			
Buchwert Sonderposten 31.12.2022	1.712.598 €		
geplante Auflösung 2023	-109.852 €		
geplante Investitionseinzahlungen 2023	40.900 €		
voraussichtlicher Buchwert zum 31.12.2023	1.643.646 €		
<u>Buchwert Sonderposten 31.12.2024:</u>			
Buchwert Sonderposten 31.12.2022	1.712.598 €		
geplante Auflösung 2023	-109.852 €		
geplante Auflösung 2024	-109.933 €		
geplante Investitionseinzahlungen 2023	40.900 €		
geplante Investitionseinzahlungen 2024	40.900 €		
voraussichtlicher Buchwert 31.12.2024	1.574.613 €	42,40%	57,60%
		667.636 €	906.977 €
Restbuchwerte zum 31.12.2024 (Anlagevermögen 2024 abzüglich Sonderposten 2024)*	5.039.819 €	2.525.703 €	2.514.116 €
Restbuchwerte minus RBW Sopo jeweils zum 31.12.2024 getrennt nach SW und NSW, um den Verteilerschlüssel für die Verzinsung zu ermitteln			
Verteilerschlüssel für Verzinsung in Prozent*:		50,11	49,89
*Verteilerschlüssel ergibt sich aus den Anlagenbuchwerten abzüglich der Sopobuchwerte getrennt nach Schutz- und Niederschlagswasser im Verhältnis zum Gesamtbuchwert, jeweils zum 31.12.2022			
Saldo Anlagekapital*	10.092.304 €		
*Summe aus AK Ende 24 + AK Ende 23 - SOPO Ende 24 - Sopo Ende 23			
geteilt durch zwei (Durchschnitt)	5.046.152 €	50,11%	49,89%
3. Verzinsung insgesamt bei 3,5 %	176.615 €	88.511 €	88.105 €
Bei der Verzinsung wird von einem mittleren Jahres-Restbuchwert ausgegangen. Deshalb werden die Anfangs- und Endbestände des Kalkulationszeitraumes der Anlagen- und Soporestbuchwerte in o. g. Weise gemittelt und mit dem Verteilerschlüssel auf Schmutz- und NS-Wasser aufgeteilt.			

III. Ermittlung der kostendeckenden Gebühren, Zusammenstellung			
Laufende Kosten		858.038 €	573.863 €
Abschreibungen		178.913 €	243.051 €
Verzinsung		88.511 €	88.105 €
abzüglich Erlöse		-2.047 €	-1.489 €
Summe Deckungsbedarf		1.123.414 €	903.530 €
Leistungseinheiten		344.321	1.076.860
Abwassergebühr je Leistungseinheit		3,26 €	0,84 €
		cbm	qm
Abwassermengen cbm	2020	359.209	
	2021	346.070	
	2022	327.685	
	☉	344.321	
Versiegelte Flächen qm			
Straßenflächen gem. Auswertung Straßenflächen			311.691
Grundstücksflächen			765.169
			1.076.860

Gebühr Abwasser

	Schmutzwasser pro cbm	Niederschlags- wasser pro qm
Gebührenbilanz bis einschließlich 2022 (Rechnungsergebnisse):	0,11 €	-0,03 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2023:	-0,50 €	-0,17 €
Kostendeckende Gebühr 2024:	3,26 €	0,84 €
Gebühr lt. Satzung:	2,43 €	0,64 €
Unterdeckung/Überdeckung:	-0,83 €	-0,20 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2024, wenn unverändert:	-1,33 €	-0,37 €
abzüglich unverbrauchte Budgetmittel im Durchschnitt der letzten 3 Jahre (14%)	-202.556 €	
Restfehlbestände bei Festlegung auf kostendeckende Gebühr	0,50 €	0,17 €
Abbau in 3 Schritten	0,17 €	0,06 €
zuzüglich kostendeckende Gebühr	3,26 €	0,84 €
Gebührevorschlag	3,42 €	0,90 €
Gebührenbilanz bis einschließlich 2024, wenn verändert:	-0,34 €	-0,11 €
Hinweis: Es können bei den mathematischen Ergebnissen Rundungsdifferenzen auftreten		

Bestattung					
	2020	2021	2022	2023	2024
Friedhof Elz					
Erträge	107.397,45 €	113.867,45 €	94.107,82 €	103.496 €	106.433 €
abzüglich Aufl. Sopo`s	17,50 €	17,50 €	17,50 €	17 €	1.683 €
	107.379,95 €	113.849,95 €	94.090,32 €	103.479 €	104.750 €
Aufwendungen	49.303,55 €	80.082,40 €	64.645,57 €	122.712 €	86.470 €
KLR	139.111,47 €	123.046,49 €	143.979,00 €	167.387 €	156.367 €
	188.415,02 €	203.128,89 €	208.624,57 €	290.099 €	242.837 €
Friedhof Malm.					
Erträge	2.312,69 €	881,27 €	1.155,25 €	2.262 €	1.762 €
abzüglich Aufl. Sopo`s	34,08 €	34,09 €	34,08 €	34 €	34 €
	2.278,61 €	847,18 €	1.121,17 €	2.228 €	1.728 €
Aufwendungen	3.186,97 €	2.500,35 €	2.692,80 €	3.016 €	2.974 €
KLR	3.726,58 €	7.396,67 €	4.283,86 €	5.671 €	5.550 €
	6.913,55 €	9.897,02 €	6.976,66 €	8.687 €	8.524 €
Friedhof allg.					
Erträge	14.462,20 €	14.019,51 €	14.330,67 €	13.167 €	13.183 €
abzüglich Aufl. Sopo`s					
	14.462,20 €	14.019,51 €	14.330,67 €	13.167 €	13.183 €
Aufwendungen	2.721,00 €	3.470,66 €	3.406,69 €	1.600 €	3.850 €
Verzinsung AK	21.699,37 €	24.109,29 €	25.830,27 €	26.803 €	27.444 €
KLR	67.526,46 €	54.591,05 €	67.988,06 €	63.136 €	75.382 €
	91.946,83 €	82.171,01 €	97.225,02 €	91.540 €	106.676 €
Summe Erträge	124.120,76 €	128.716,64 €	109.542,16 €	118.874 €	119.661 €
abzüglich Aufl. RAP	-29.140,26 €	-30.650,64 €	-31.672,22 €	-31.407 €	-32.631 €
zuzüglich Zugänge RAP	78.790,32 €	65.646,36 €	52.560,36 €	65.150 €	63.350 €
gebührenrechtliche Erträge	173.770,82 €	163.712,36 €	130.430,30 €	152.617 €	150.380 €
Summe Aufwendungen	287.275,40 €	295.196,92 €	312.826,25 €	390.325 €	358.037 €
Zuschuss	113.504,58 €	131.484,56 €	182.395,95 €	237.708 €	207.657 €
Gebühren					
Friedhof Elz	90.450,00 €	90.341,00 €	69.427,50 €	83.000 €	83.000 €
Friedhof Malmeneich	2.080,00 €	620,00 €	865,00 €	2.000 €	1.500 €
Friedhof allg.					
zuzüglich Zugänge RAP	78.790,32 €	65.646,36 €	52.560,36 €	65.150 €	63.350 €
Summe:	171.320,32 €	156.607,36 €	122.852,86 €	150.150 €	147.850 €

Kostendeckung Bestattungswesen

Jahr	Gebühren	Aufwendungen	Unterdeckung	Gebühren- bedarf	Kosten- deckungs- grad in %
2020	171.320,32 €	287.275,40 €	113.504,58 €	284.824,90 €	60,15
2021	156.607,36 €	295.196,92 €	131.484,56 €	288.091,92 €	54,36
2022	122.852,86 €	312.826,25 €	182.395,95 €	305.248,81 €	40,25
2023*	150.150 €	390.325 €	237.708 €	387.858 €	38,71
2024*	147.850 €	358.037 €	207.657 €	355.507 €	41,59
				2020-2024	47,01
* Haushaltswerte					