

Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2025

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 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt		
	<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.150.440 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.264.495 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-3.114.055 €</i>
	<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.500 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-15.495 €</i>
	<i>insgesamt mit einem Fehlbedarf von</i>	<i>-3.129.550 €</i>
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.618.765 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	732.248 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.099.504 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-5.367.256 €</i>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.106.244 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	435.337 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>3.670.907 €</i>
	<i>mit einem Zahlungsmittelbedarf von</i>	<i>-3.315.114 €</i>

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.106.244 Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 388 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 319 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 über 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 09.12.2024

Der Gemeindevorstand

Schmidt, Bürgermeister

Gemeinde Elz (Westerwald)

Haushaltsvorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
1.4 Allgemeines zur Darstellung von Vergleichszahlen.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	7
2.2 Liquiditätssicherung.....	8
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	9
3 Erträge.....	11
3.1 Steuern.....	15
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	21
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	22
4 Aufwendungen.....	25
4.1 Personalaufwand.....	31
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	32
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	33
4.4 Abschreibungen.....	38
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	39
5 Ergebnis.....	41
6 Finanzhaushalt.....	44
6.1 Investitionstätigkeit.....	45
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	54
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	56
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	59
8.1 Bevölkerung.....	60
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	62
9 Überblick über die Haushaltswirtschaft (jahresübergreifend).....	65
9.1 Entwicklung der Haushalts-Jahresergebnisse (doppische Haushalte).....	65
9.2 Überblick Haushaltswirtschaft für die Vorjahre 2023, 2024.....	66
10 Weitere Angaben im Vorbericht gem. § 6 Abs. 2 GemHVO.....	68



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen 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 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 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 (2026-2028) 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 4.106.244 € veranschlagt.

Liquiditätskredite und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt

Die Hebesätze bei den Realsteuern werden, um nach der Grundsteuerreform Aufkommensneutralität zu erhalten, wie folgt verändert:

Grundsteuer A:	388 v. H. (alt: 332 v. H.)
Grundsteuer B:	319 v. H. (alt: 365 v. H.)
Unverändert bleibt der Hebesatz der Gewerbesteuer:	357 v. H.

Der **Stellenplan** sieht bei den Beamten die Schaffung einer Stelle im Gemeindebauamt und einer weiteren Stelle im Hauptamt vor. Im Ordnungsamt wurden zwei neue Stellen geschaffen und Stellenvolumen erhöht. Bei den Arbeitern wurde eine GVD-Stelle eingepflegt, um die sog. Geringverdiener (520 €-Kräfte) abzubilden.

Bei den **Gebührenhaushalten** wird eine Erhöhung des Wassergeldes um 20 Cent von 2,82 € pro Kubikmeter auf 3,02 € pro Kubikmeter (jeweils netto) erfolgen. Beim Abwasser wurde eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr in Höhe von 23 Cent pro cbm, von 3,42 € pro Kubikmeter auf 3,65 € pro Kubikmeter, beschlossen. Bei der Niederschlagsgebühr besteht kein Änderungsbedarf. Die Gebühren sollen für eine Dauer von 3 Jahren Bestand haben.

Der Haushalt 2025 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:

- Sehr hoher Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2025
- Weitere deutliche Fehlbeträge ab 2026 zu erwarten
- Haushaltsgenehmigung wegen unausgeglichenem Finanzhaushalt und wegen des

Kreditbedarfes erforderlich

- Keine Liquiditätskredite notwendig
- Verschuldung wird sich in 2028 ca. 5,7 Mio. € belaufen

Ca. minus 3,1 Mio. € beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis 2025. Das ist leider ein Minusrekord bei der Verabschiedung eines Haushalts. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2024 war für 2025 noch von einem leichten Minus auszugehen. Eine Ausweitung der Personalkosten, weiterhin hohe Aufwendungen für Instandhaltungskosten, erhöhte Umlageverpflichtungen an den Landkreis sowie gestiegene Abschreibungsaufwendungen sind mit ein Grund für das hohe Defizit. Auch in den kommenden Jahren ist die Gemeinde Elz deutlich von einer schwarzen Null entfernt. Elz lebt zurzeit noch 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 -3.129.550 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.315.114 Euro.

1.4 Allgemeines zur Darstellung von Vergleichszahlen

Im Haushaltsvorbericht werden in verschiedenen Tabellen Vergleichswerte "Median" und "Median alle Kommunen" dargestellt. Der "Median" - hellgrauer Balken - bezieht sich dabei auf hessische kreisangehörige Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern (129 Kommunen). Der "Median alle Kommunen" - dunkelgrauer Balken - berücksichtigt alle Kommunen in Deutschland.

2 Übersicht über die Haushaltslage

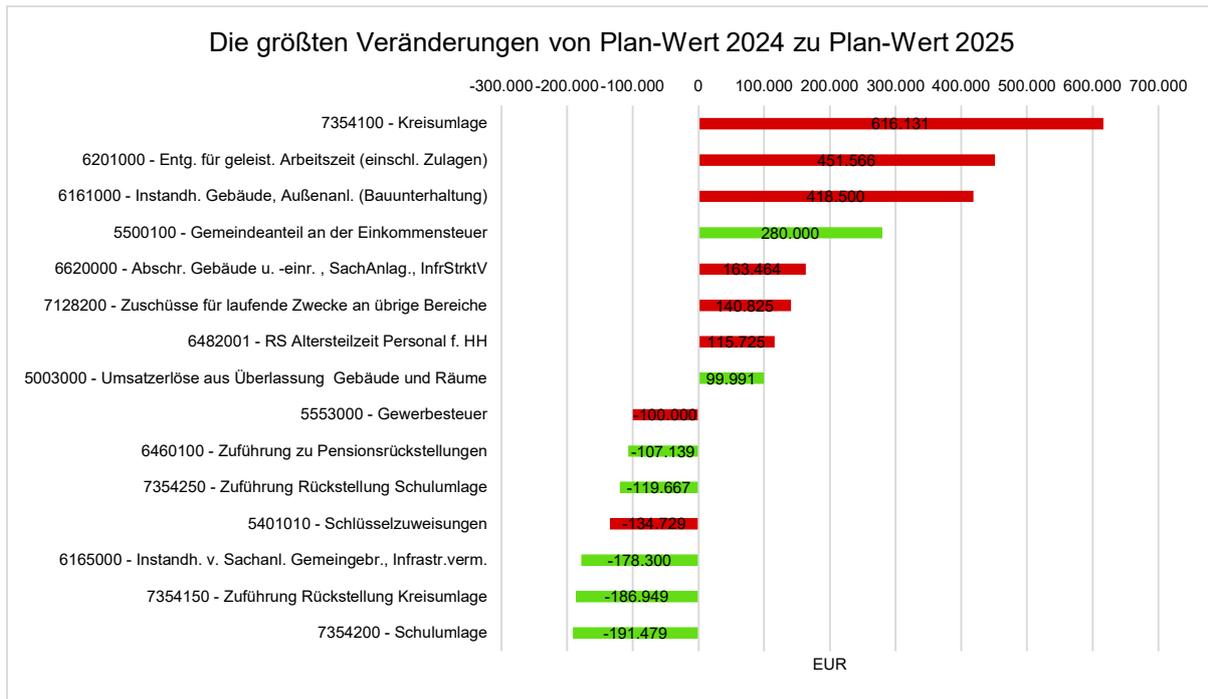
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich das Jahresergebnis um 1.017.086 Euro auf -3.129.550 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	20.122.299	19.739.487	17.080.026
19	Ordentliche Aufwendungen	23.128.620	21.815.194	14.568.133
20	Verwaltungsergebnis	-3.006.321	-2.075.707	2.511.893
21	Finanzerträge	28.141	24.141	40.672
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.875	45.408	54.303
23	Finanzergebnis	-107.734	-21.267	-13.630
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.150.440	19.763.628	17.120.699
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.264.495	21.860.602	14.622.436
26	Ordentliches Ergebnis	-3.114.055	-2.096.974	2.498.263
27	Außerordentliche Erträge	5	10	254.658
28	Außerordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	285.305
29	Außerordentliches Ergebnis	-15.495	-15.490	-30.647
30	Jahresergebnis	-3.129.550	-2.112.464	2.467.616



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	388	332	332
Hebesatz Grundsteuer B	319	365	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Die Gemeinde ist ihrem "Versprechen" nachgekommen, die Hebesätze in Bezug auf die Grundsteuerreform aufkommensneutral zu gestalten. Allerdings kann im Hinblick auf eine Konsolidierung der kommenden Haushalte nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Gemeinde Elz um eine Anpassung nach oben nicht herumkommt.

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 2022	15.453.512
Ergebnis 2023	35.652.246
Ansatz 2024	19.827.087

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	23.644.282 €
davon 2 Prozent	472.886 €

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.618.765	-562.551	-19.197.663
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	435.337	392.404	430.320
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	25.348	25.348	26.478

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.028.754	-929.607	-19.601.504

Gemäß dem Finanzplanungserlass darf auf ein Haushaltssicherungskonzept im Rahmen der Genehmigungspflicht für einen unausgeglichene Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet werden, obwohl auch in 2028 die Tilgung nicht durch Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann.

Ausgleich des Finanzhaushaltes				
	2025	2026	2027	2028
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.765 €	671.205 €	383.280 €	212.319 €
ordentliche Tilgung	435.337 €	365.820 €	342.069 €	300.557 €
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung	25.348 €	25.348 €	25.348 €	25.348 €
Deckung	-2.028.754 €	330.733 €	66.559 €	-62.890 €
	kein Ausgleich	Ausgleich	Ausgleich	kein Ausgleich

Die Gemeinde hat somit zwei genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushalts: ein unausgeglichener Finanzhaushalt sowie die erforderliche Darlehensaufnahme für 2025.

Die Jahre 2026 und 2027 sehen besser aus im Hinblick des Ausgleichs, für das Jahr 2028 sollen die angesprochenen Konsolidierungsmaßnahmen auch zu einem Ausgleich führen.

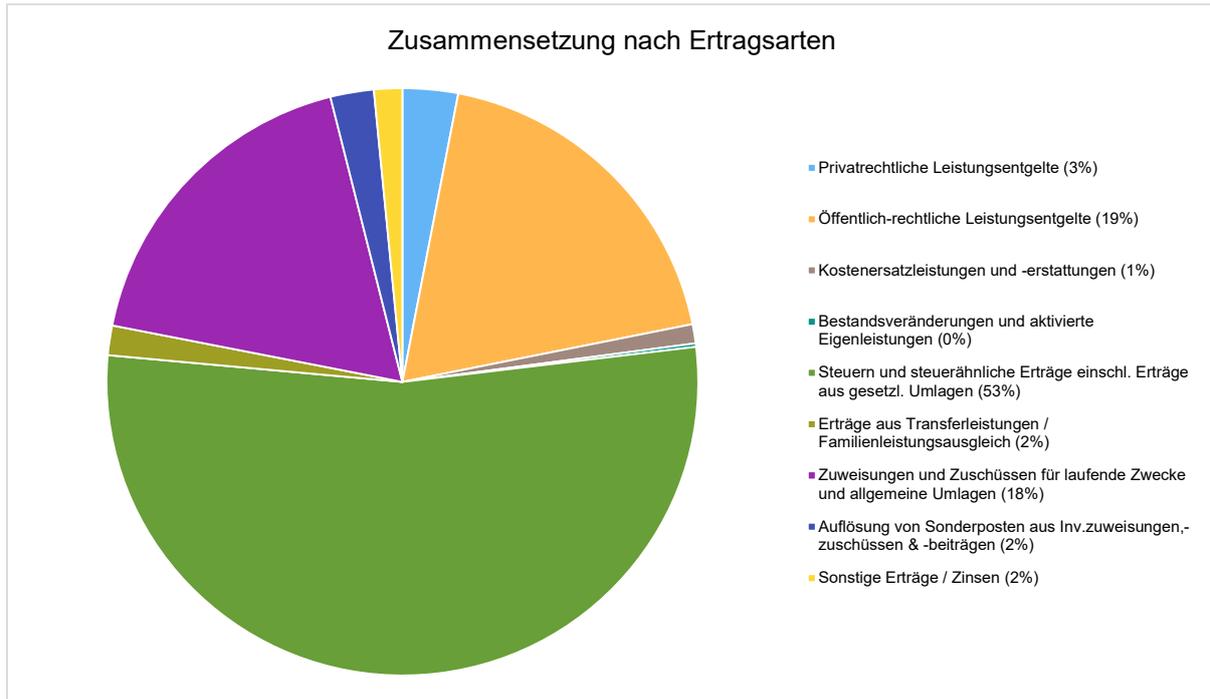
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 20.150.445 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.027	3,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797.250	18,84
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.950	1,05
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	36.887	0,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.749.300	53,35
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.000	1,64
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.627.767	18,00
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	477.122	2,37
Sonstige ordentliche Erträge	283.996	1,41
Ordentliche Erträge	20.122.299	99,86
Finanzerträge	28.141	0,14
Außerordentliche Erträge	5	0,00
Summe	20.150.445	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 19.763.638 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 386.807 Euro auf 20.150.445 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.027	492.475	115.552
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.797.250	3.633.186	164.064
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	211.950	148.450	63.500
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	36.887	49.314	-12.427
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.749.300	10.508.800	240.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.000	320.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.627.767	3.830.227	-202.460

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	477.122	479.116	-1.994
Sonstige ordentliche Erträge	283.996	277.919	6.077
Ordentliche Erträge	20.122.299	19.739.487	382.812
Finanzerträge	28.141	24.141	4.000
Außerordentliche Erträge	5	10	-5
Summe	20.150.445	19.763.638	386.807

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Folgende **Mehrerträge** wurden gegenüber 2024 veranschlagt:

Der Ergebnishaushalt 2025 profitiert gegenüber dem Haushalt 2024 von einer Steigerung beim **Einkommensteueranteil** in Höhe von 280.000 €. Sehr verspätet ging der Finanzplanungserlass ein. Hieraus wurden die Daten für die Planung des Einkommensteueranteil gebildet. Die gilt auch für den gemeindlichen **Umsatzsteueranteil**, der mit einem Plus in Höhe von 60.000 € geplant wird.

Die **Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen** steigen um ca. 100.000 €. Das hängt insbesondere zusammen mit der Vermietung der 21 Wohnungen „Auf dem Woog“. Sie können voraussichtlich ab Februar 2025 bezogen werden.

Die **sonstigen Zuweisungen des Landes** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 64.000 €. Wir erhalten Zuweisungen für die Aufwendungen für die kommunale Wärmeplanung in Höhe von ca. 58.000 € und Zuweisungen für das Dorfentwicklungsprogramm in Höhe von 6.300 €. Die Kosten für die kommunale Wärmeplanung betragen in 2025 81.000 €. Die Förderung beträgt 90 %, verteilt auf 2025 und 2026. Die Aufwendungen für das Dorfentwicklungskonzept betragen in den Jahren 2025 und 2026 25.000 €. Hiervon werden insgesamt 12.600 € gefördert.

Mindererträge:

Die stärksten Mindererträge sind wir bei der **Schlüsselzuweisung** in Höhe von ca. 134.000 € verzeichnen, nachdem verspätet Daten des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) vorlagen. Ganz deutlich zeigt sich, dass die Ausschüttungsmasse des Landes für die Kommunen für die nächsten Jahre deutlich zurückgeht und die Kommunalfinanzen belasten.

Für die **Gewerbesteuer** wurden die Einnahmeerwartungen um 100.000 € herabgesetzt. Sie spiegelt das aktuelle Vorauszahlungssoll wider mit einem Zuschlag aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.

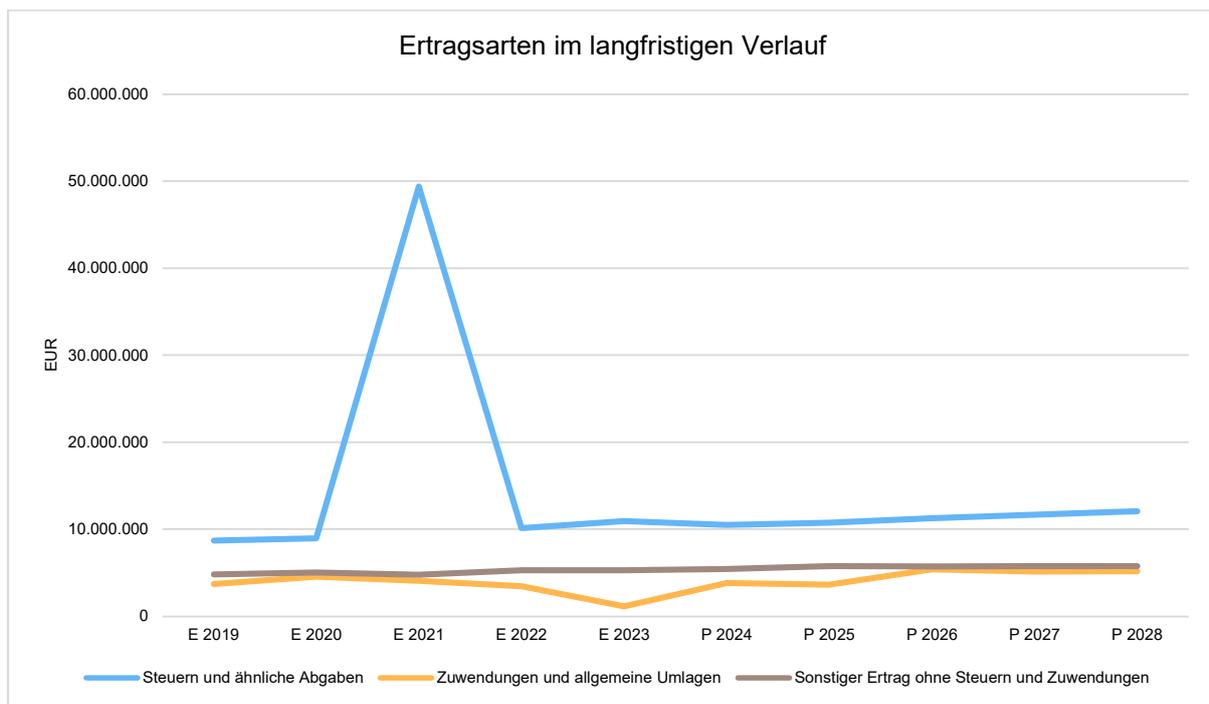
Weniger Erträge und zwar um ca. 77.000 € im Vergleich zum Haushalt 2024 gibt es zum bei den sog. **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**. Wesentlich ist hier der Ausfall der staatlichen Förderung für die Gemeindepflegerin.

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.916,04	492.475	608.027	676.618	676.618	676.618
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.938,28	3.633.186	3.797.250	3.649.767	3.649.235	3.648.556
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.273,89	148.450	211.950	198.950	198.950	198.950
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.052,75	49.314	36.887	36.886	22.389	3.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.944.886,26	10.508.800	10.749.300	11.249.455	11.667.422	12.075.657
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	313.065,00	320.000	330.000	349.180	358.608	368.290

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.149.407,01	3.830.227	3.627.767	5.428.041	5.124.701	5.168.623
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	472.296,97	479.116	477.122	489.469	558.249	576.827
Sonstige ordentliche Erträge	720.190,10	277.919	283.996	283.996	283.996	283.996
Ordentliche Erträge	17.080.026,30	19.739.487	20.122.299	22.362.362	22.540.168	23.001.267
Finanzerträge	40.672,25	24.141	28.141	28.141	26.750	26.750
Außerordentliche Erträge	254.658,43	10	5	5	5	5
Summe	17.375.356,98	19.763.638	20.150.445	22.390.508	22.566.923	23.028.022

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

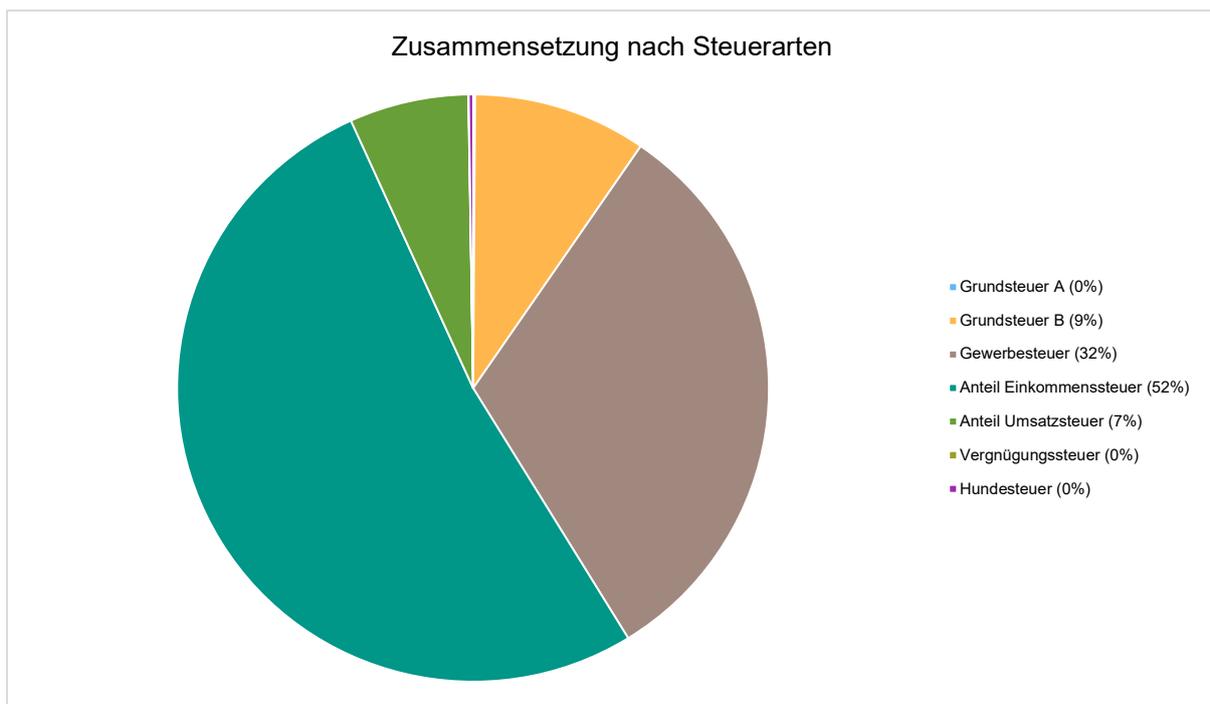
Mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 10.749.300 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

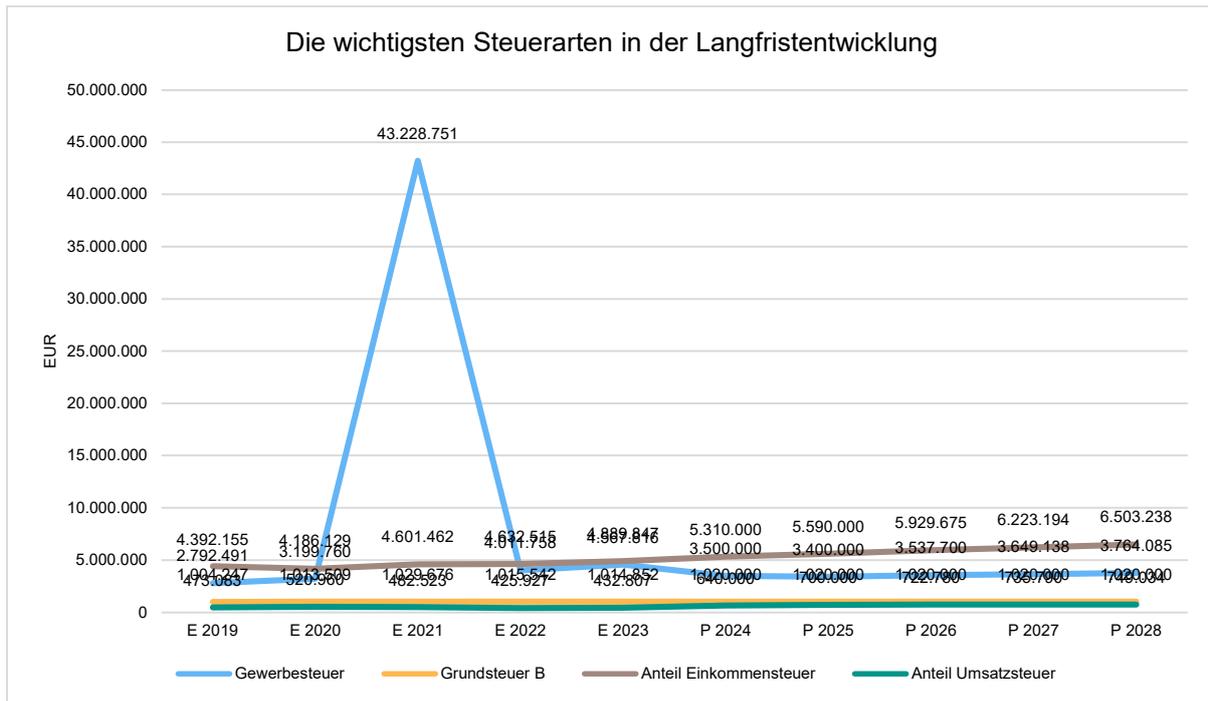
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	11.296,06	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Grundsteuer B	1.014.851,84	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Gewerbesteuer	4.567.815,64	3.500.000	3.400.000	3.537.700	3.649.138	3.764.085
Anteil Einkommenssteuer	4.889.847,02	5.310.000	5.590.000	5.929.675	6.223.194	6.503.238
Anteil Umsatzsteuer	432.807,13	640.000	700.000	722.780	735.790	749.034
Vergnügungssteuer	2.240,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Hundesteuer	26.028,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe	10.944.886,26	10.508.800	10.749.300	11.249.455	11.667.422	12.075.657

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

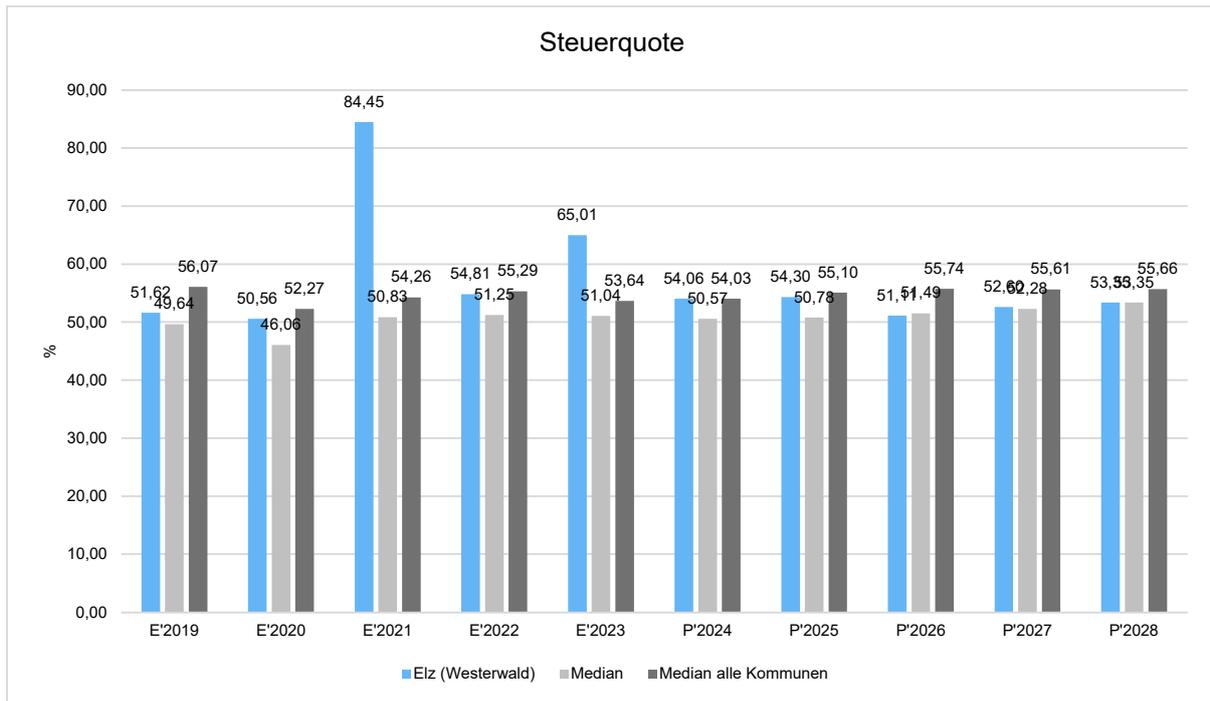
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

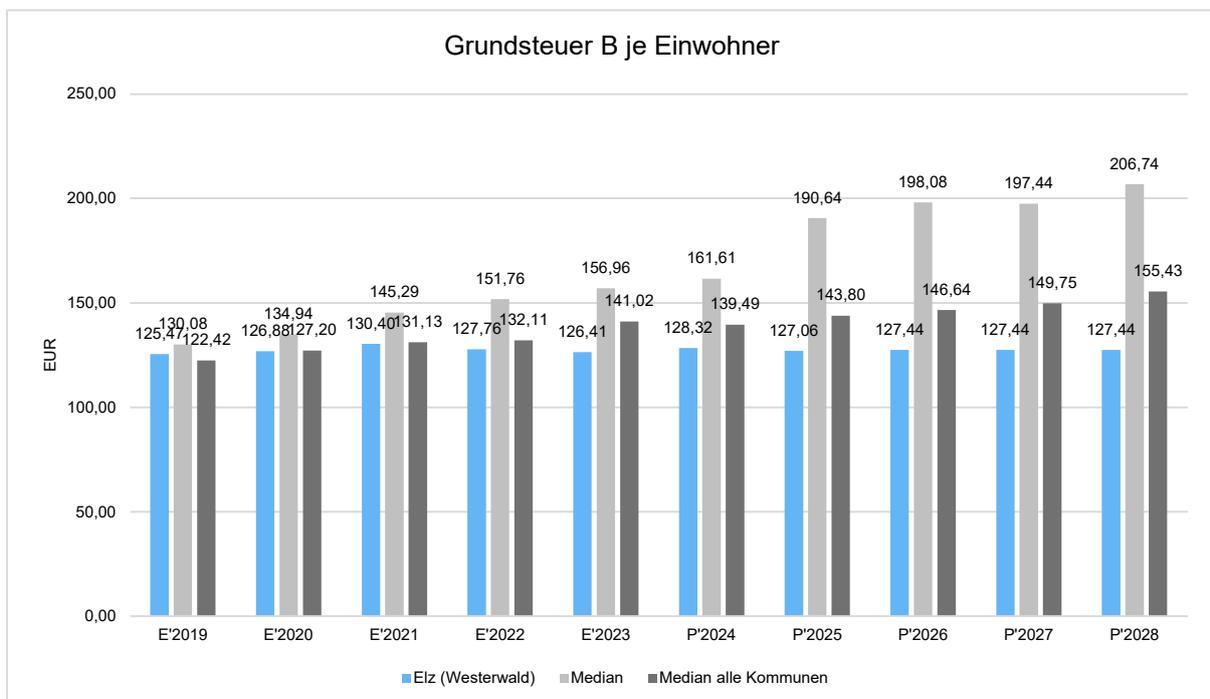
Steuerquote

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.



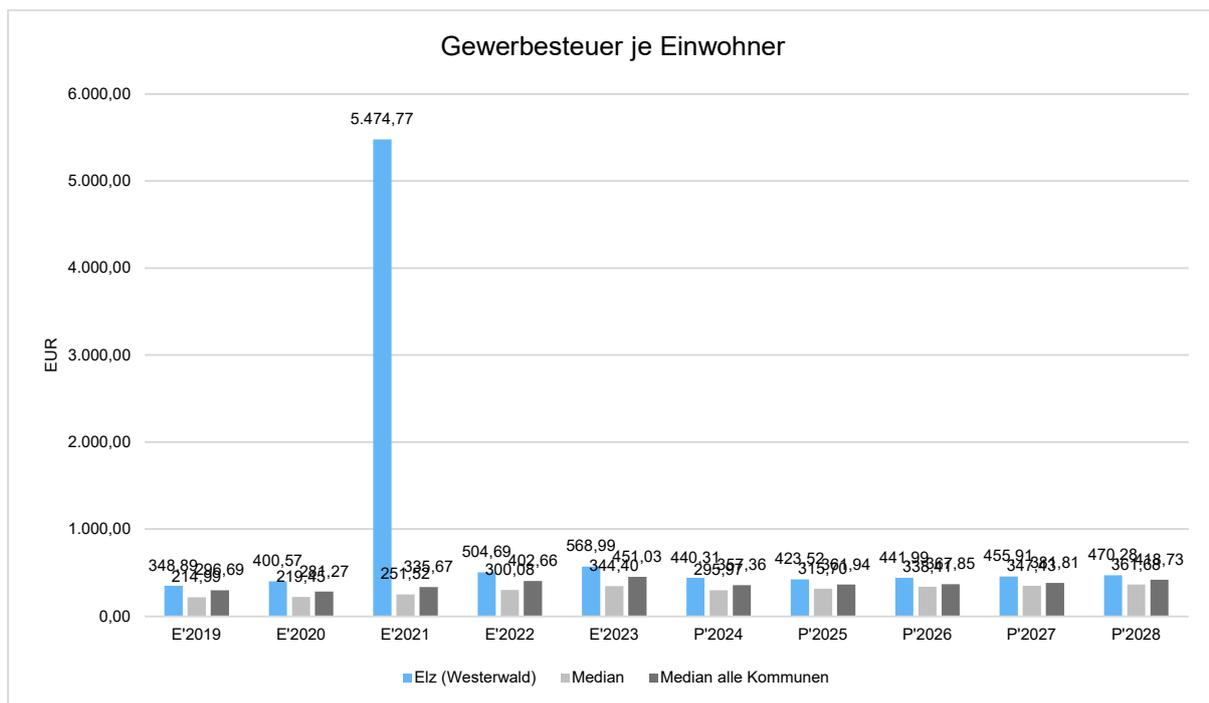
Grundsteuer B je Einwohner

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



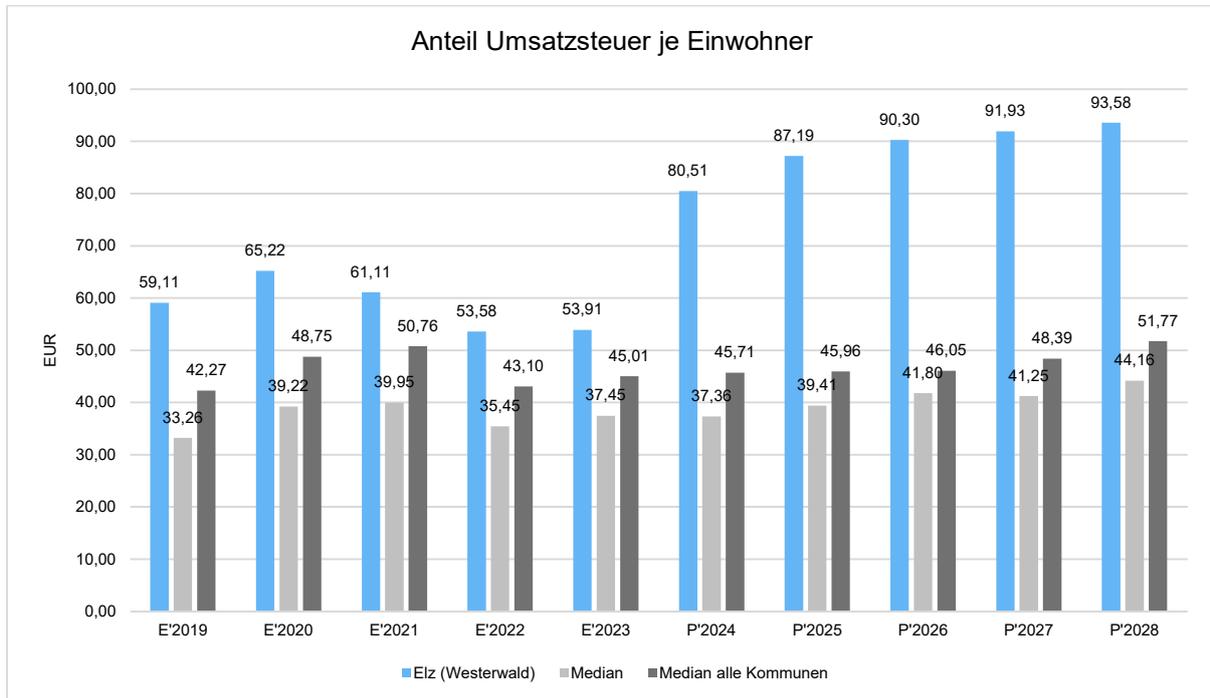
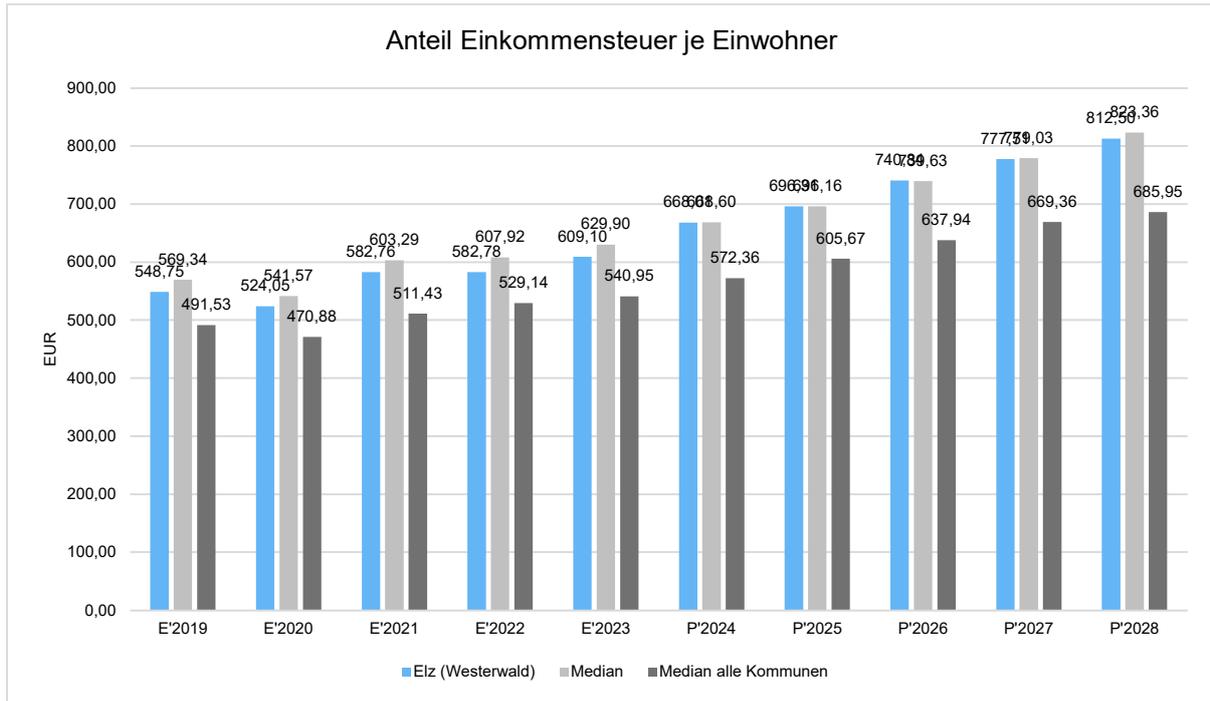
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



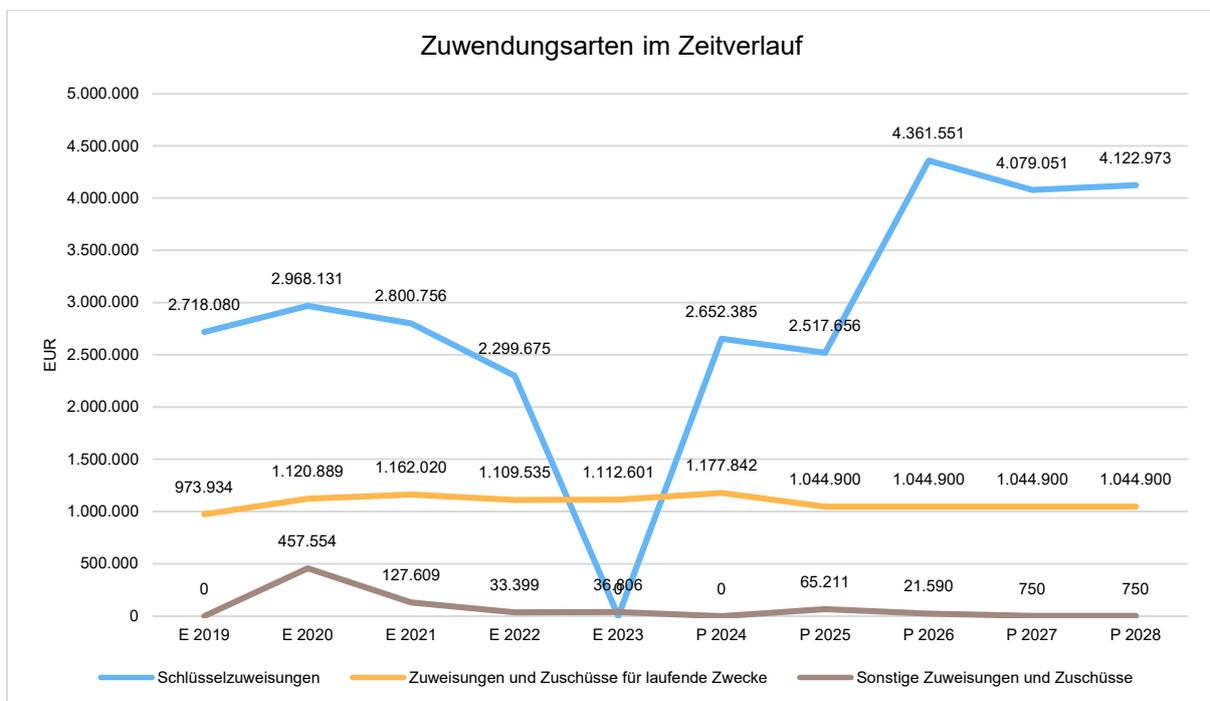
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 134.729 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

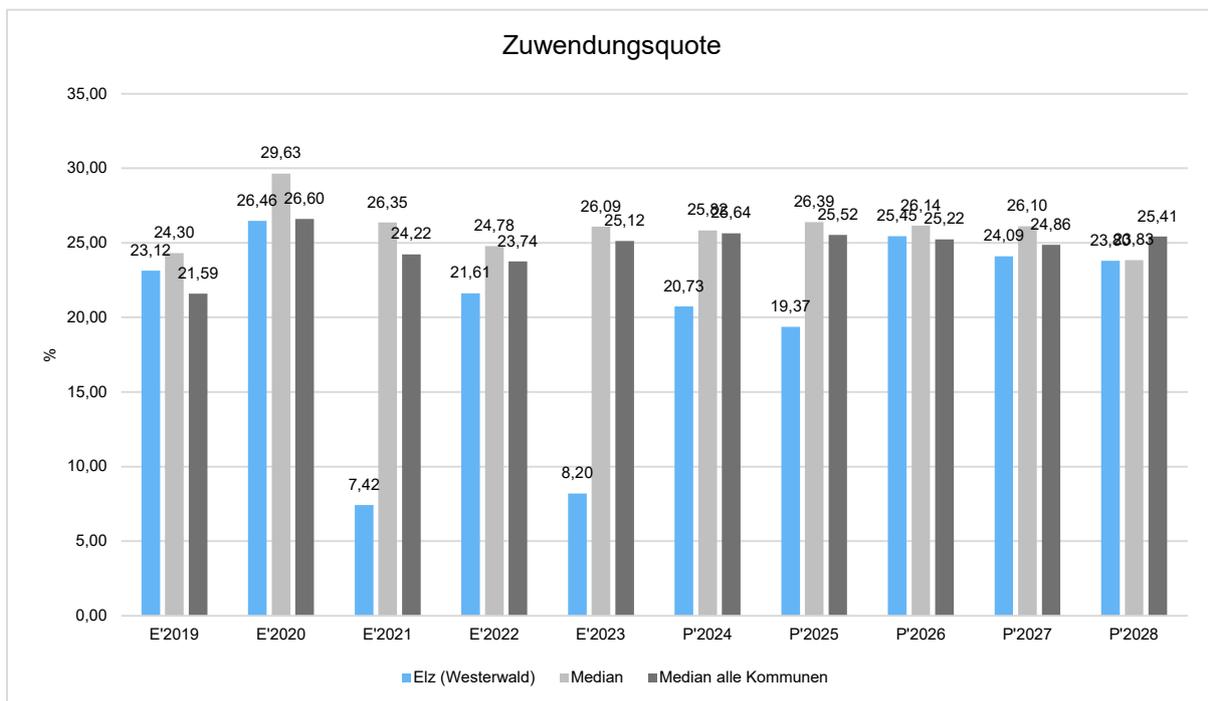
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	1.621.703,98	4.309.343	4.104.889	5.917.510	5.682.950	5.745.450
davon Schlüsselzuweisungen	0,00	2.652.385	2.517.656	4.361.551	4.079.051	4.122.973
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.112.601,14	1.177.842	1.044.900	1.044.900	1.044.900	1.044.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	472.296,97	479.116	477.122	489.469	558.249	576.827
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	36.805,87	0	65.211	21.590	750	750



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:

Aufgrund der Anregungen von Fraktionen wurde erstmals eine dreijährige Kalkulationsperiode für die Wasser- und Abwassergebühren vorgenommen. Es wurden somit die Aufwendungen der beiden Gebührenarten für den Zeitraum 2025-2027 betrachtet und den durchschnittlichen, d. h. wahrscheinlichen Verbrauchsmengen gegenübergestellt, bei der Niederschlagsgebühr der versiegelten Fläche. Hierdurch wird zumindest für die nächsten beiden Jahre eine Gebührendiskussion erspart.

Wassergeld:

Für das Wassergeld wurde eine Erhöhung um 20 Cent von 2,82 € pro Kubikmeter auf 3,02 € pro Kubikmeter (jeweils netto) beschlossen. Dieser Gebührensatz ist geeignet, den Gebührenhaushalt bei der Wasserversorgung Ende der Kalkulationsperiode ausgeglichen zu gestalten. Die Steigerung resultiert u. a. aus der Notwendigkeit die erhöhten Verluste aus 2022 und 2023 auszugleichen.

Abwassergebühren:

Beim Abwasser wurde eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr in Höhe von 23 Cent pro cbm, somit von 3,42 € pro Kubikmeter auf 3,65 € pro Kubikmeter, festgesetzt, um auch hier Ende 2027 einen Gebührenaussgleich zu erreichen. Die Steigerung resultiert u. a. aus der Notwendigkeit die erhöhten Verluste aus 2023 und 2024 auszugleichen.

Bei der Niederschlagsgebühr besteht kein Änderungsbedarf. Rechnerisch müsste eine Gebührenerhöhung von 1 Cent vorgeschlagen werden. Wegen dieser geringfügigen Erhöhung kann auf eine Satzungsänderung verzichtet werden.

Die aus den Gebührenerhöhungen resultierenden Mehrerträge belaufen sich auf ca. 147.000 € jährlich.

Gem. dem Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2024 soll im Vorbericht auch der Kostendeckungsgrad im **Bestattungswesen** dargestellt werden:

Kostendeckung Bestattungswesen					
Jahr	Gebühren	Aufwendun- gen	Unterde- ckung	Gebühren- bedarf	Kosten- de- ckungs- grad in %
2021	156.607,36 €	295.196,92 €	131.484,56 €	288.091,92 €	54,36
2022	122.852,86 €	313.467,08 €	183.036,78 €	305.889,64 €	40,16
2023	147.612,80 €	331.850,72 €	184.034,92 €	331.647,72 €	44,51
2024*	147.850 €	413.175 €	262.795 €	410.645 €	36,00

2025*	152.850 €	434.943 €	279.309 €	432.159 €	35,37
				2021-2025	42,08

Weitere Ertragsarten:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.916,04	492.475	608.027	676.618	676.618	676.618
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700.938,28	3.633.186	3.797.250	3.649.767	3.649.235	3.648.556
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.273,89	148.450	211.950	198.950	198.950	198.950
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.052,75	49.314	36.887	36.886	22.389	3.750
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	313.065,00	320.000	330.000	349.180	358.608	368.290
Sonstige ordentliche Erträge	720.190,10	277.919	283.996	283.996	283.996	283.996
Finanzerträge	40.672,25	24.141	28.141	28.141	26.750	26.750
Außerordentliche Erträge	254.658,43	10	5	5	5	5
Summe sonstige Ertragsarten	4.808.766,74	4.945.495	5.296.256	5.223.543	5.216.551	5.206.915

4 Aufwendungen

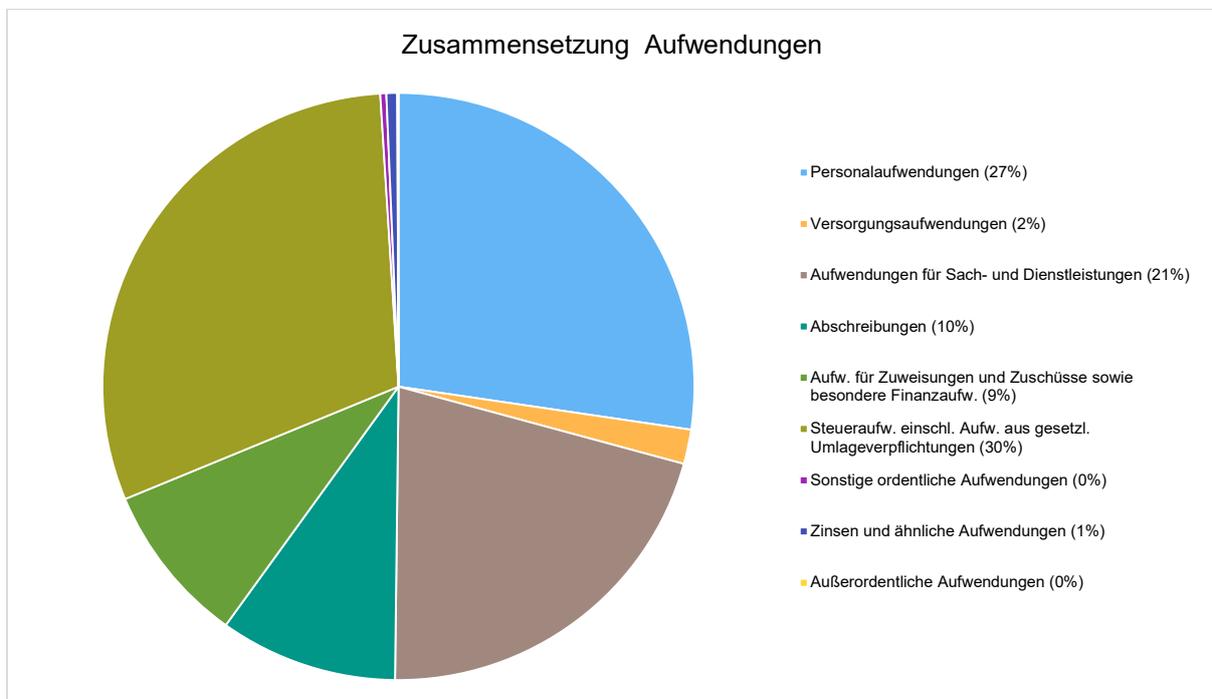
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 23.279.995 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.366.261	27,35
Versorgungsaufwendungen	443.429	1,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.929	20,94
Abschreibungen	2.262.934	9,72
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.057.044	8,84
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.049.670	30,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.353	0,32
Ordentliche Aufwendungen	23.128.620	99,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.875	0,58
Außerordentliche Aufwendungen	15.500	0,07
Summe	23.279.995	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 21.876.102 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.403.893 Euro auf 23.279.995 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.366.261	5.693.666	672.595
Versorgungsaufwendungen	443.429	489.621	-46.192
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873.929	4.547.626	326.303
Abschreibungen	2.262.934	2.060.311	202.623
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.057.044	1.999.931	57.113
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.049.670	6.947.530	102.140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.353	76.509	-1.156
Ordentliche Aufwendungen	23.128.620	21.815.194	1.313.426
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.875	45.408	90.467
Außerordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0
Summe	23.279.995	21.876.102	1.403.893

Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit ca. plus 1,4 Mio. € über den veranschlagten Aufwendungen 2024.

Zunächst zu den Mehraufwendungen:

Der dickste Brocken der Mehraufwendungen lastet auf den **Personalaufwendungen**. Diese stellen sich wie folgt dar:

	2025	2024	Veränderung
Personalaufwendungen	6.809.690 €	6.183.287 €	626.403 €
Angestellte	4.456.496 €	4.050.530 €	405.967 €
davon:			
Angestellte Verwaltung inkl. Jugendpflege	2.096.588 €	1.879.629 €	216.959 €
Angestellte KITA "Lollipop"	1.042.019 €	984.037 €	57.983 €
Angestellte KITA "Unterm Regenbogen"	1.317.889 €	1.186.864 €	131.025 €

Arbeiter	1.209.293 €	1.213.175 €	-3.882 €
Beamtenbesoldung (ohne Pensionäre)	480.500 €	396.600 €	83.900 €
Pensionäre, Versorgungskassen Beamte und Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen	443.429 €	489.621 €	-46.192 €
Leistungsentgelt Beschäftigte u. Beamte	93.230 €	86.372 €	6.858 €
Sonstige Personalaufwendungen	126.742 €	-53.011 €	179.753 €

Insgesamt müssen gegenüber 2024 ca. 626.000 € mehr an Personalkosten veranschlagt werden. Davon entfallen auf die Angestellten ein Plus von ca. 406.000 €. Außer der eingerechneten möglichen Tarifsteigerung in Höhe von drei Prozent und Stufensteigerung sind hier Personalverstärkungen im Bereich Ordnungsamt, Hauptamt und Gemeindebauamt eingerechnet. Es ist festzustellen, dass der bisherige Personalstamm den Anforderungen, sei es aus der Bürgerschaft, sei es aufgrund des Zustandes der Liegenschaften oder sei es aufgrund der Forderungen aus der Gemeindevertretung nicht mehr gerecht wird. Das hat auch die Untersuchung der KGST bestätigt.

Mehr Personal ist auch in den beiden Kitas (plus ca. 189.000 €) zu verzeichnen, während bei den Arbeitern sogar ein leichter Rückgang bei den Personalkosten wegen des Ausscheidens einiger Bediensteten zu verzeichnen ist.

Bei den Beamten resultiert die Steigerung der Personalkosten, plus ca. 84.000 €, insbesondere durch die Schaffung einer Stelle im Gemeindebauamt. In der Bauverwaltung mangelt es insbesondere Verwaltungsexpertise. Diese soll durch eine Beamtenstelle verbessert werden. Sie kann auch mit einer Angestellten oder einem Angestellten besetzt werden.

Leicht verbessert haben sich die Aufwendungen für die Pensionäre, Versorgungskassen und die damit zusammenhängenden Rückstellungen, minus ca. 46.000 €.

Die Steigerung bei den sonstigen Personalaufwendungen (plus ca. 180.000 €) resultiert zum großen Teil aus verminderten Beträgen, die noch in 2024 aus der Rückstellung für die Altersteilzeit aufgelöst werden können.

Deutliche Mehraufwendungen gegenüber 2024 haben wir bei den **Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen** in Höhe von 364.500 €. Die Steigerungen gliedern sich wie folgt:

Rathaus: Maler- und Verputzarbeiten, neue Fußböden +95.000 €

Feuerwehr Elz: Umbaumaßnahme im Zuge der Erweiterungen, Erneuerung Schließanlage +73.500 €

Kita Unterm Regenbogen: Umbaumaßnahmen der Türen gem. Arbeitsschutz RP
Gießen +30.000 €

Zentrale Sportanlage: Erhöhte Aufwendungen für Belag und Kunstrasen +37.000 €

Friedhof Elz: Pflegearbeiten alter Friedhof und Grabfeldsanierungen +61.000 €

Bürgerhaus: Dachsanierung +250.000 €

Allgemeines Grundvermögen: Renovierung Schützenhof +30.000 €

Gerade die Dachsanierung des Bürgerhauses ist schmerzhaft aber leider unumgänglich. Erfreulicherweise musste im laufenden Jahr das Bürgerhaus aufgrund der durchdringenden Nässeschäden geschlossen werden.

Ein deutliches Plus in Höhe von ca. 202.000 € verzeichnen die **Abschreibungen**. Sie spiegeln die gestiegenen Investitionen im Bauhof, auf der Zentralen Sportanlage, im Freibad, bei den Gemeindestraßen, für die neue Grillanlage, für die Neubauten Auf dem Woog sowie für die geplanten PV-Analgen wider.

Die sog. **Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche** steigen um ca. 141.000 €. Zu Buche schlagen hier die Finanzierung der Kita St. Martin mit einem Plus von ca. 88.000 € und der Krippe Mary Poppins mit einem Plus in Höhe von ca. 52.000 € gegenüber der letztjährigen Veranschlagung.

An den Landkreis sind in 2025 höhere Umlagen für **Kreis- und Schulumlage** in Höhe von ca. 118.000 € zu entrichten. In dem Betrag ist die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 306.000 € eingerechnet. Sonst wären die Umlageaufwendungen entsprechend höher.

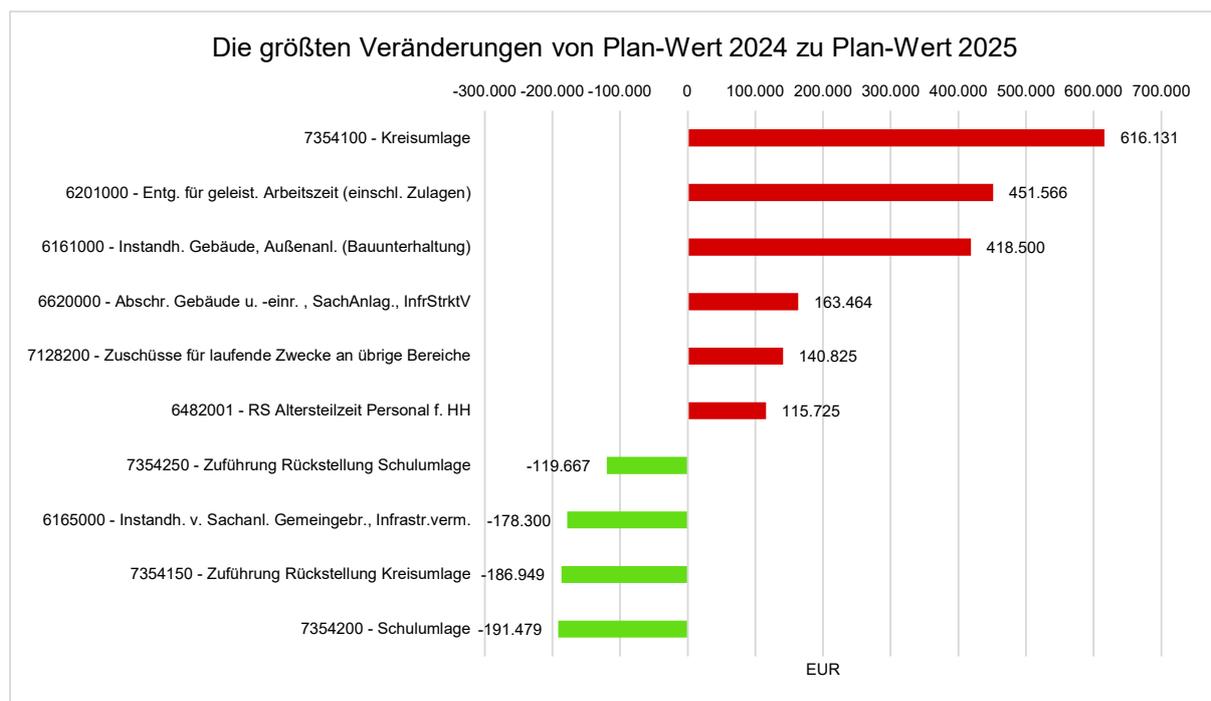
Die Steigerung bei den Aufwendungen für die **Bankzinsen** in Höhe von ca. 95.000 € erklären sich durch die erhebliche Neuverschuldung in Höhe von ca. 4,3 Mio. €.

Drei Einsparpositionen sind zu nennen:

Die Kosten für **Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen** reduzieren sich für die Bereiche Abwasser, Gemeindestraßen und Brücken um ca. 90.000 €. Hier wurden u. a. die Ansätze auf ein realisierbares Maß gekürzt. Allerdings müssen Mitteln für die Sanierung von Wegen bzw. Radwegen in Höhe von 60.000 € eingestellt werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Bauverwaltung die Budgets nicht ausschöpfen konnten, u. a. auch deshalb, weil die personellen Kapazitäten fehlen.

Einsparungen gegenüber 2024 verzeichnen wir bei den **Aufwendungen für Sachverständige** in Höhe von ca. 95.000 €. Im vergangenen Jahr war hier noch die Prüfung eines Radweges nach Malmeneich veranschlagt. Auch im Bereich der Kanalisation waren im vergangenen Jahr noch höhere Beträge veranschlagt.

Erfreulicherweise konnten auch die Ansätze für die **Stromkosten** um ca. 60.000 € aufgrund der vorliegenden Abrechnungswerte und der Vorausschauprognose der Süwag abgesenkt werden.

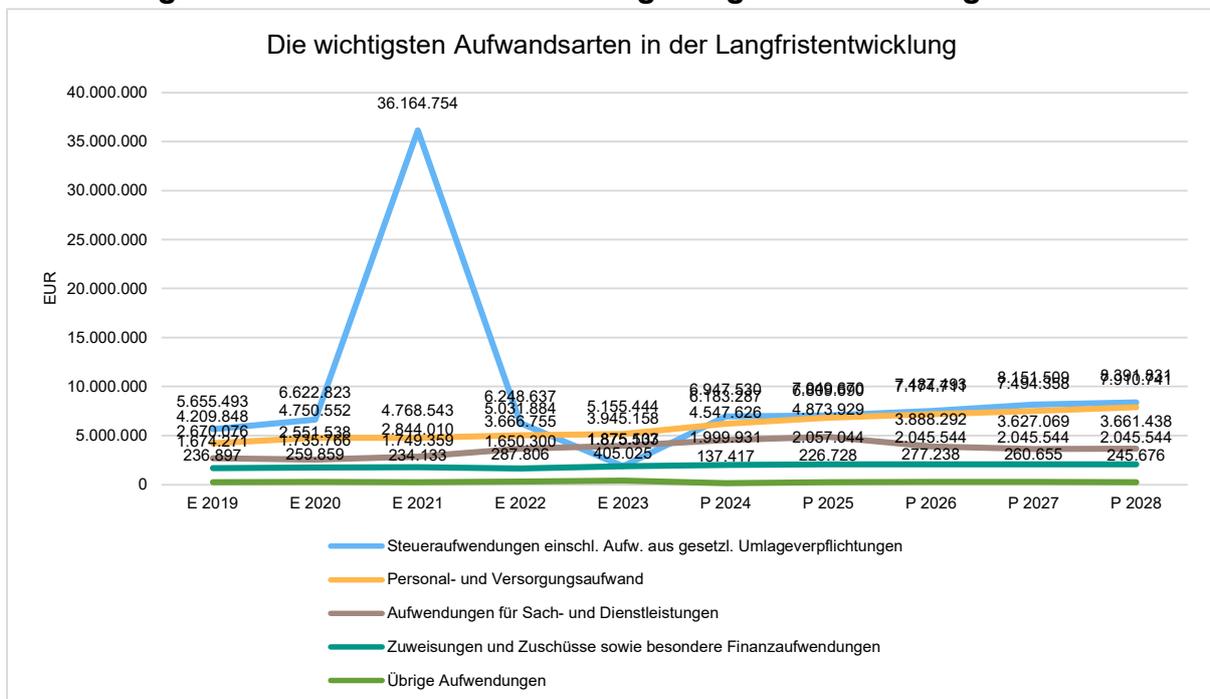


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	4.722.563,42	5.693.666	6.366.261	6.711.060	7.042.699	7.399.254
Versorgungsaufwendungen	432.880,70	489.621	443.429	463.651	451.659	511.487
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.157,55	4.547.626	4.873.929	3.888.292	3.627.069	3.661.438
Abschreibungen	1.651.473,16	2.060.311	2.262.934	2.488.517	2.463.743	2.416.407
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.875.503,40	1.999.931	2.057.044	2.045.544	2.045.544	2.045.544
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.875.137,41	6.947.530	7.049.670	7.487.493	8.151.509	8.391.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.417,45	76.509	75.353	75.353	75.353	72.683
Ordentliche Aufwendungen	14.568.133,09	21.815.194	23.128.620	23.159.910	23.857.576	24.498.644
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.302,54	45.408	135.875	186.385	169.802	157.493
Außerordentliche Aufwendungen	285.305,25	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe	14.907.740,88	21.876.102	23.279.995	23.361.795	24.042.878	24.671.637

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



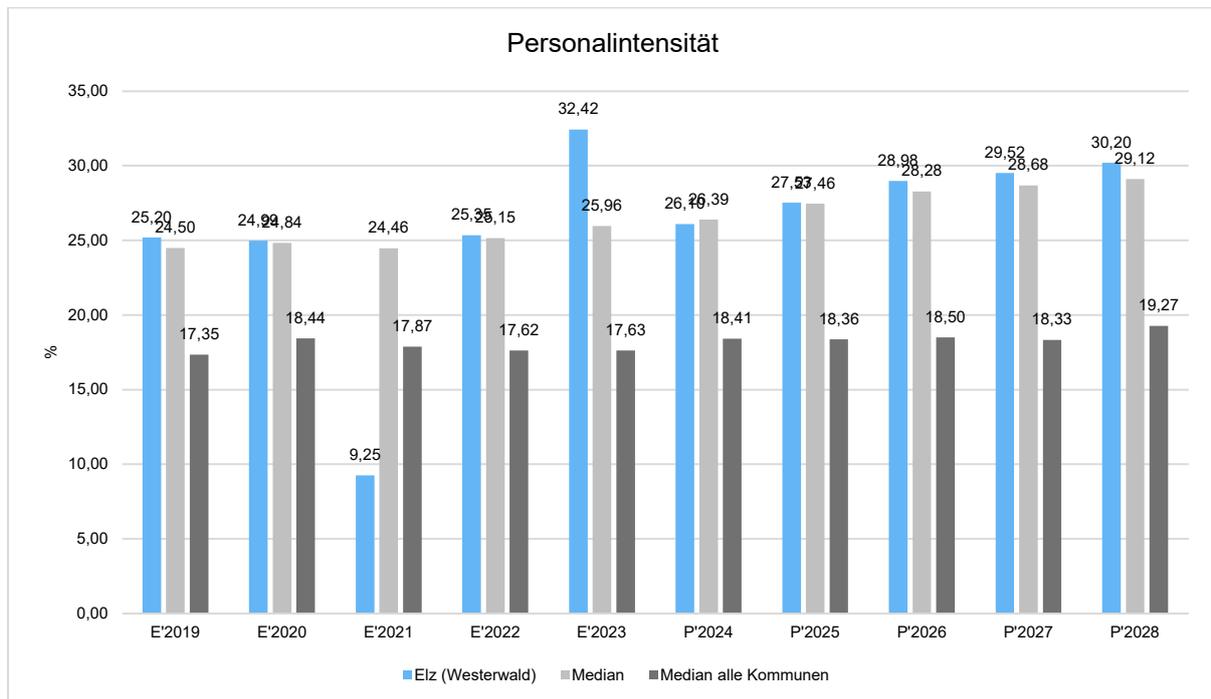
4.1 Personalaufwand

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	3.417.414,13	4.141.852	4.570.566	4.799.093	5.039.052	5.291.004
Bezüge Beamte	347.381,01	403.581	488.205	512.516	538.042	564.845
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	944.489,77	1.135.483	1.292.840	1.384.801	1.450.955	1.528.755
Sonstige Personalaufwendungen	13.278,51	12.750	14.650	14.650	14.650	14.650
Summe Personalaufwendungen	4.722.563,42	5.693.666	6.366.261	6.711.060	7.042.699	7.399.254
Versorgungsaufwendungen	432.880,70	489.621	443.429	463.651	451.659	511.487

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 326.303 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

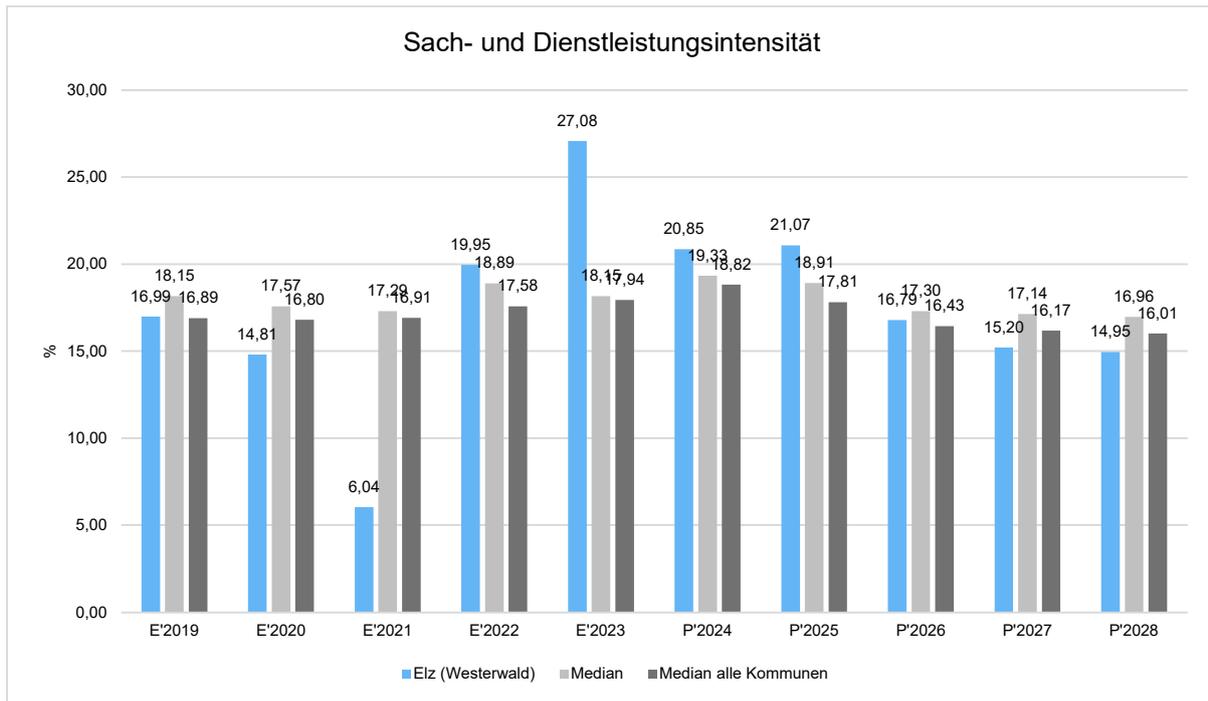
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.157,55	4.547.626	4.873.929	3.888.292	3.627.069	3.661.438
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.240.367,52	1.408.693	1.407.830	1.349.789	1.367.006	1.395.830
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.969.186,44	2.344.771	2.645.617	1.765.811	1.488.011	1.488.211
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	353.399,52	382.350	355.525	344.525	344.525	344.425
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	178.591,71	212.784	251.344	212.444	209.894	213.944
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	203.612,36	199.028	213.613	215.723	217.633	219.028

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

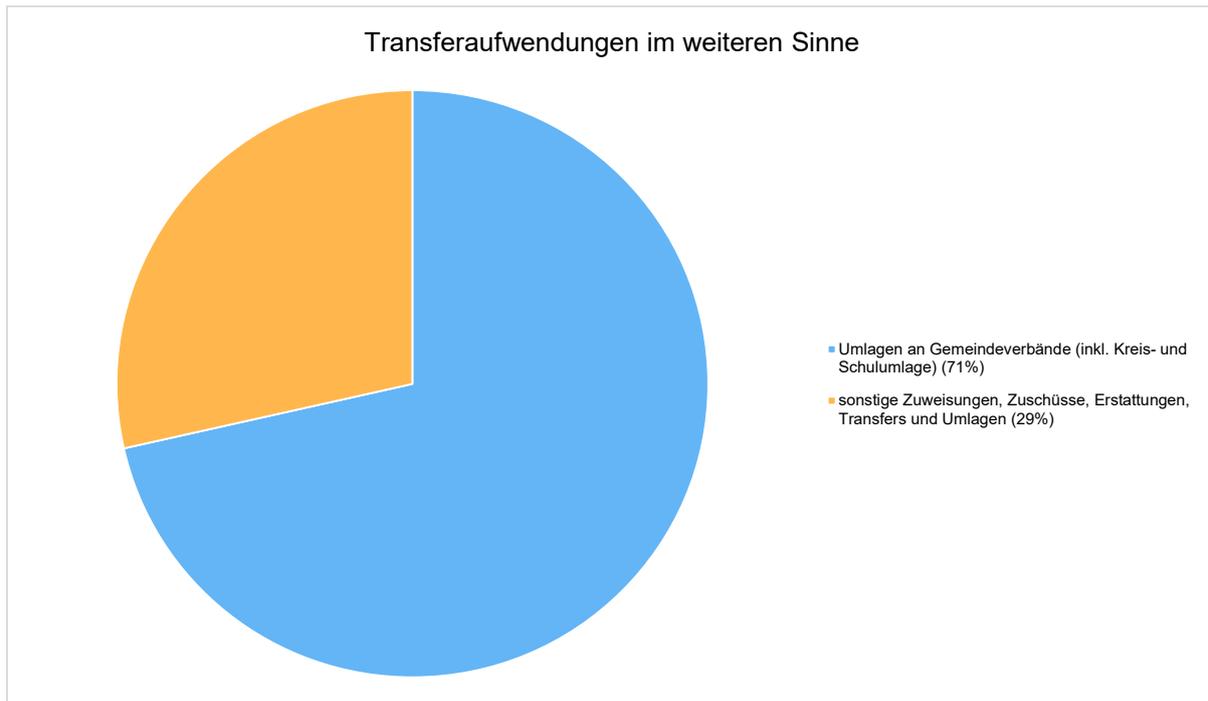
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	1.157.042,70	6.390.158	6.508.194	6.924.128	7.570.429	7.792.478
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.593.598,11	2.557.303	2.598.520	2.608.909	2.626.624	2.644.897
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	3.750.640,81	8.947.461	9.106.714	9.533.037	10.197.053	10.437.375

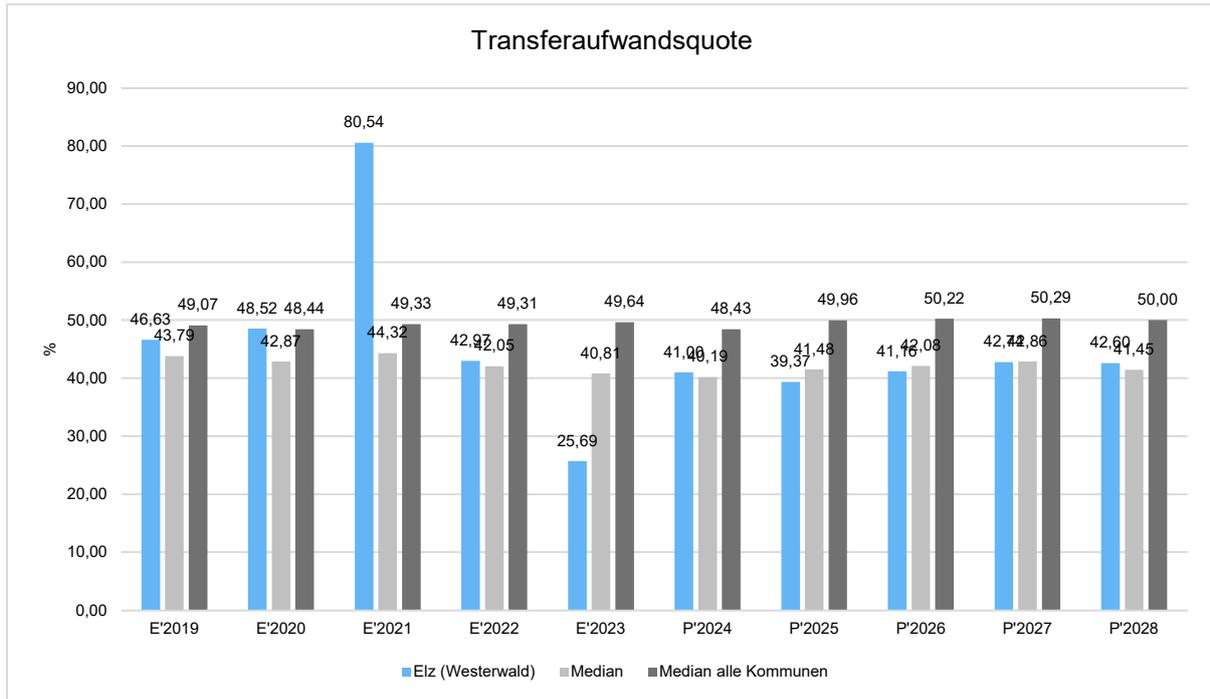
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

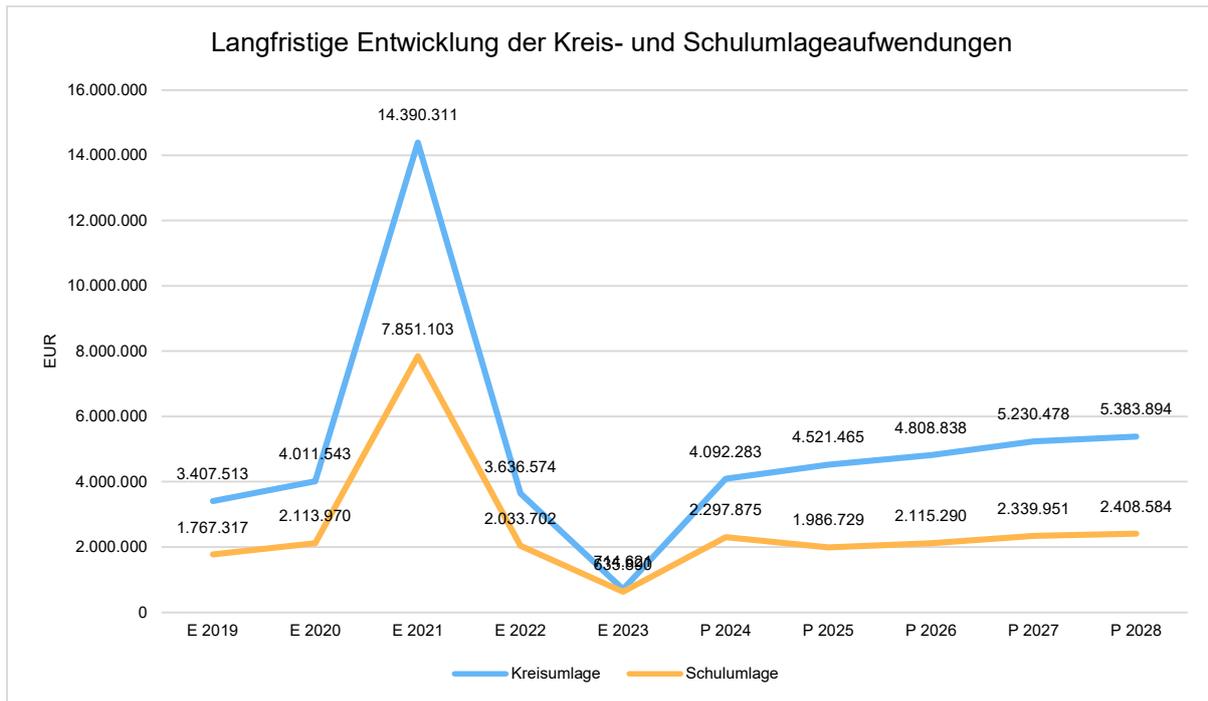


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.875.137,41	6.947.530	7.049.670	7.487.493	8.151.509	8.391.831
davon Kreisumlage	714.621,44	4.092.283	4.521.465	4.808.838	5.230.478	5.383.894
davon Schulumlage	635.890,26	2.297.875	1.986.729	2.115.290	2.339.951	2.408.584
davon Gewerbesteuerumlage	442.524,71	343.137	333.333	346.833	357.759	369.028
davon Heimatumlage	274.997,50	213.235	207.143	215.532	222.321	229.325

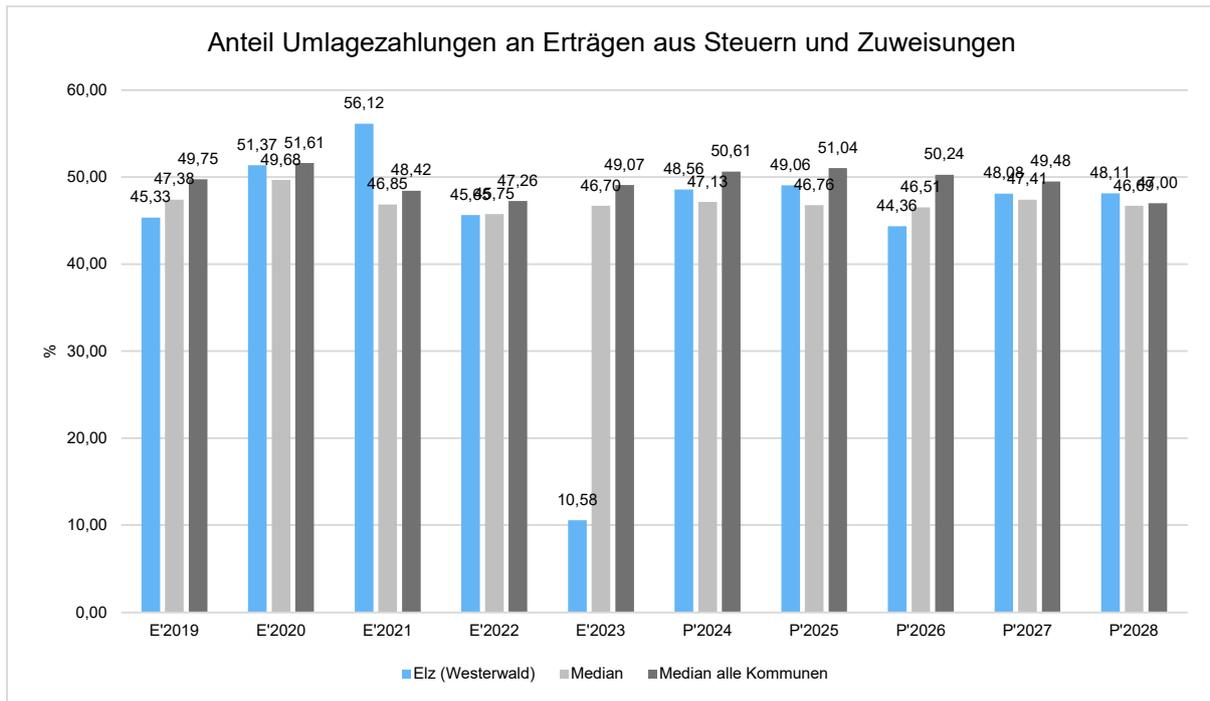


Im Jahr 2023 überwiegen die Inanspruchnahmen der Mittel für die Kreis- und Schulumlagen den eigentlichen Umlagezahlungen, weshalb die Graphik in diesem Jahr auf Null geht.

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.

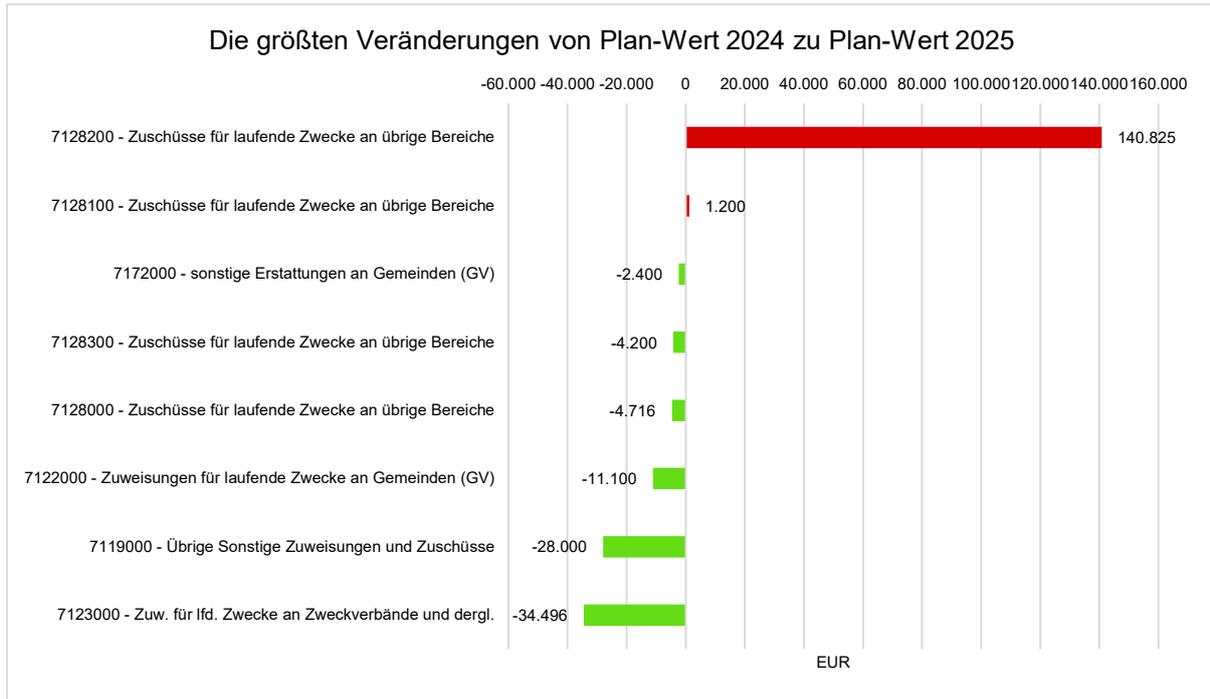


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.875.503,40	1.999.931	2.057.044	2.045.544	2.045.544	2.045.544
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



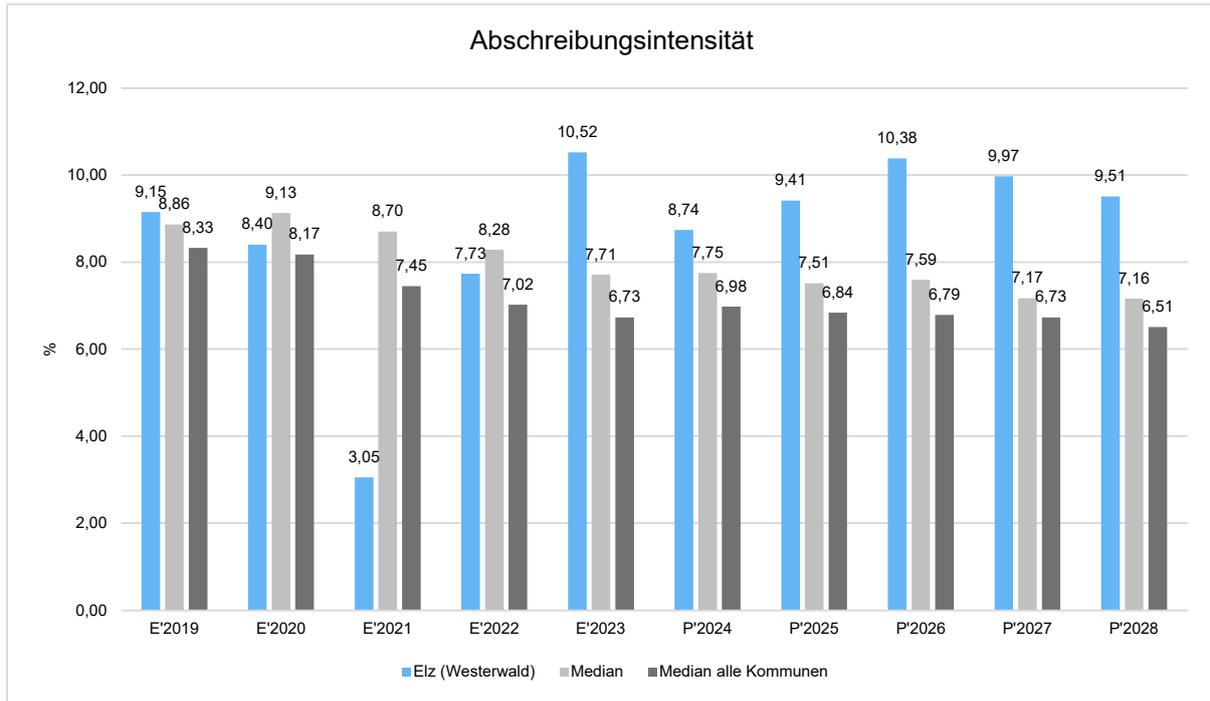
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.032,75	58.355	57.177	56.407	56.867	57.867
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.079.984,41	1.261.894	1.425.358	1.633.394	1.663.352	1.670.261
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	96.974,14	145.718	184.018	211.037	198.261	195.422
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.191,38	441.644	510.881	502.179	459.763	407.357
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	118.290,48	152.700	85.500	85.500	85.500	85.500
Abschreibungen	1.651.473,16	2.060.311	2.262.934	2.488.517	2.463.743	2.416.407

Abschreibungsintensität

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

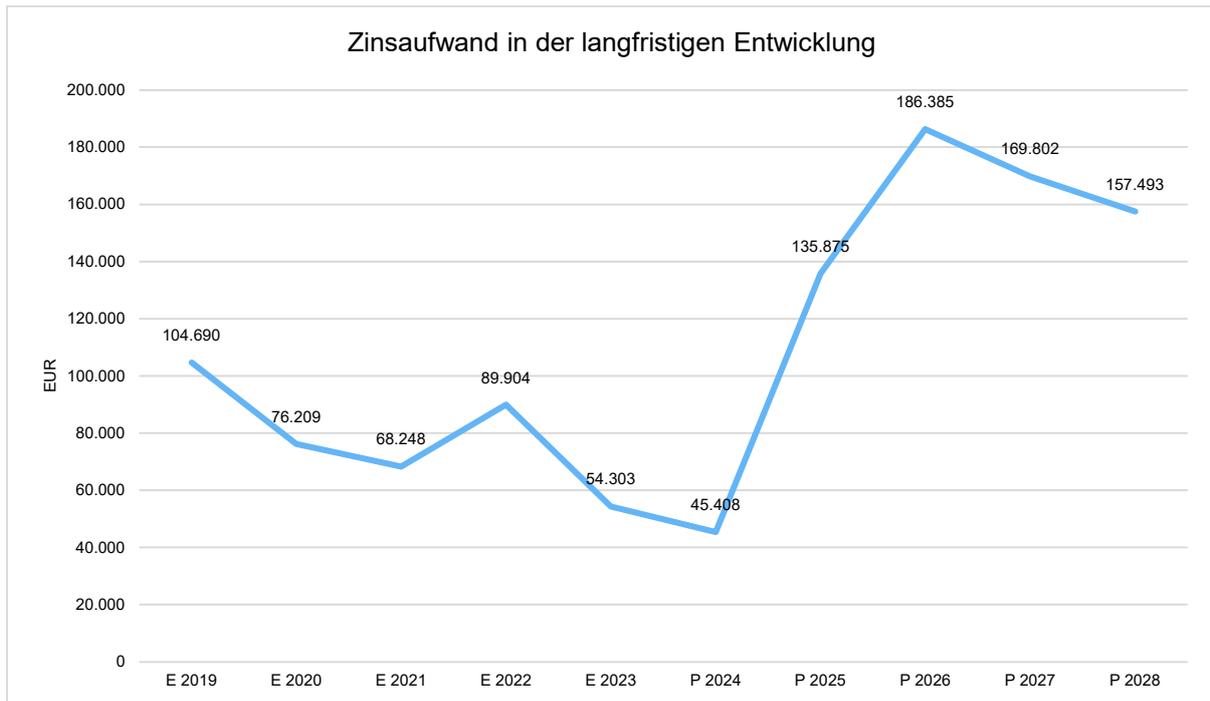


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

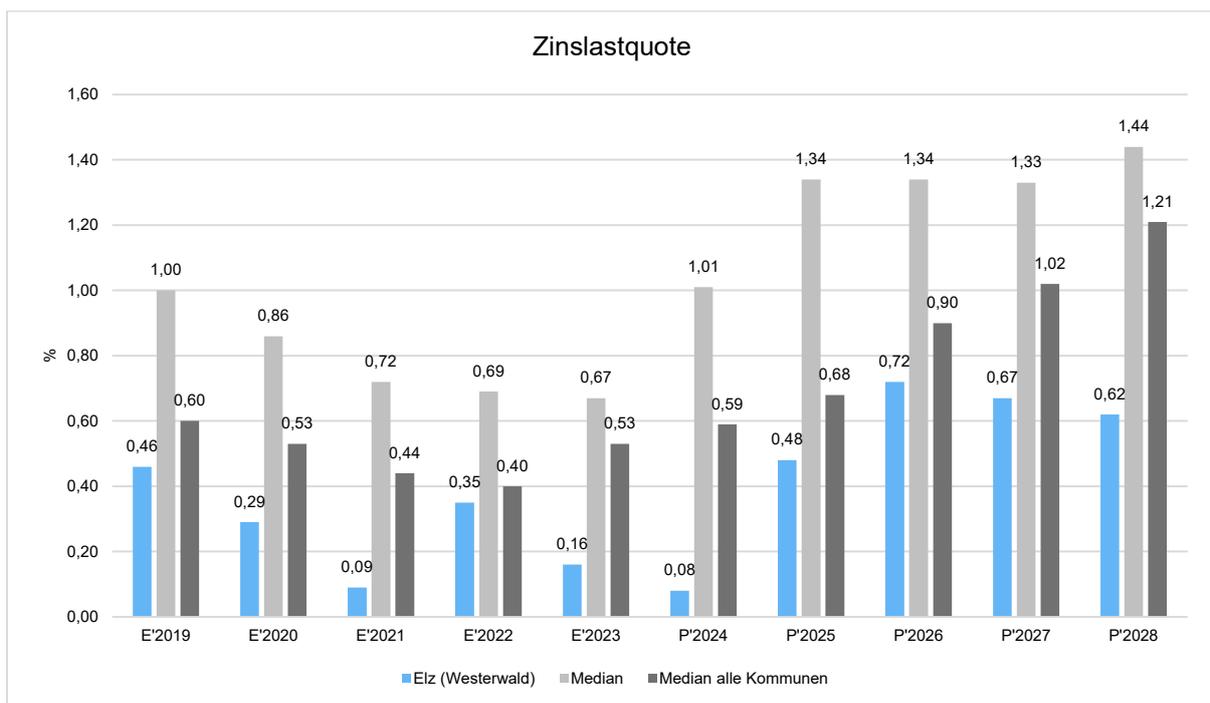
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.875	45.408	90.467



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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.006.321	-2.075.707	-930.614
Finanzergebnis	-107.734	-21.267	-86.467
Ordentliches Ergebnis	-3.114.055	-2.096.974	-1.017.081
Außerordentliches Ergebnis	-15.495	-15.490	-5
Jahresergebnis	-3.129.550	-2.112.464	-1.017.086

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	2.511.893,21	-2.075.707	-3.006.321	-797.548	-1.317.408	-1.497.377
Finanzergebnis	-13.630,29	-21.267	-107.734	-158.244	-143.052	-130.743
Ordentliches Ergebnis	2.498.262,92	-2.096.974	-3.114.055	-955.792	-1.460.460	-1.628.120
Außerordentliches Ergebnis	-30.646,82	-15.490	-15.495	-15.495	-15.495	-15.495
Jahresergebnis	2.467.616,10	-2.112.464	-3.129.550	-971.287	-1.475.955	-1.643.615

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** bis **Ende 2028** hat unter Einbezug der bisherigen ordentlichen Ergebnisse seit Einführung der Doppik und unter Berücksichtigung der weiteren von der Kämmerei prognostizierten ordentlichen Ergebnisse folgendes Aussehen. Das zu erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2024 wurde mit berücksichtigt:

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028	Ergebnis 2024-2028
Ordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2024:	-906.209 €	-3.114.055 €	-1.032.045 €	-1.519.354 €	-1.689.970 €	-8.261.633 €
Außerordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2024:	359.910 €	-15.495 €	-15.495 €	-15.495 €	-15.495 €	297.930 €
Jahresergebnis:	-546.299 €	-3.129.550 €	-1.047.540 €	-1.534.849 €	-1.705.465 €	-7.963.703 €

Durch den Jahresabschluss 2023 hat sich die ordentliche Rücklage auf einen Wert in Höhe von ca. 17,1 Mio. € noch mal gesteigert.

Durch die geplante negative Ergebnisentwicklung in 2025 muss die auf diese Rücklage zurückgreifen, sodass der Rücklagebestand auf ca. 13,1 Mio. € zurückgeht. Dieser immer noch stattliche Bestand versetzt Elz in die Lage, Maßnahmen schneller zu realisieren. Bis Ende 2028 schmilzt der Rücklagenbestand auf ca. 8,8 Mio. € zusammen. Das ist zwar immer noch sehr komfortabel, allerdings weisen die Jahre 2026 bis 2028 alle ein negatives ordentliches Ergebnis aus.

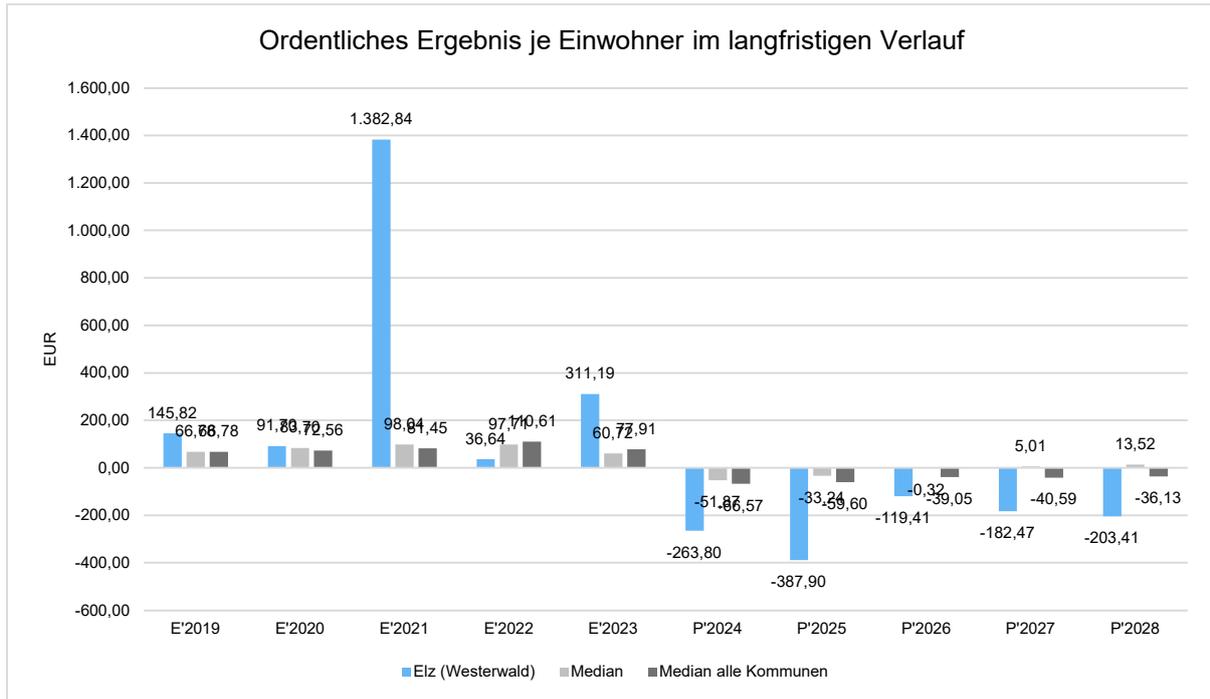
Der Blick auf die mittelfristige Ergebnisplanung ist somit nicht berauschend, wenngleich der sehr hohe Rücklagenbestand noch keinen Grund zur Nervosität gibt. Die wachsenden Aufgaben, inflationsbedingte Mehraufwendungen, enorm gestiegene Personalkosten, jetzt ca. 6,8 Mio.€(!), sowie u. a. die Umsetzung von politisch motivierten Beschlüssen führen dazu, dass Elz wohl mittelfristig nicht mehr in der Lage sind, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Die Kämmerei hat schon darauf hingewiesen, vor den Haushaltsberatungen für das Jahr 2026 einen Ausgabencheck durchzuführen und die eine deutliche Erhöhung der Hebesätze in Betracht zu ziehen.

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. Allerdings musste, wie bereits geschildert, beim Personal nachgerüstet bzw. höhere Veranschlagungen vorgenommen werden, um dauerhaft die Aufgaben erfüllen zu können.

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.664.736	19.264.536	16.444.050
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.283.501	19.827.087	35.641.712
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.765	-562.551	-19.197.663
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.248	847.849	20.805.199
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099.504	5.335.115	6.253.367
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.367.256	-4.487.266	14.551.832
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-6.986.021	-5.049.817	-4.645.831
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.106.244	0	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	435.337	392.404	430.320
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.670.907	-392.404	-430.320
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-4.032.280
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.315.114	-5.442.221	-9.108.431

Der Finanzhaushalt weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von ca. 3,3 Mio. € aus. Der Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 1,6 Mio. €. Der Finanzmittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt knapp 5,4 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten beträgt ca. plus 3,67 €. Das ist der Saldo aus der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von ca. 4,1 Mio. € und der ordentlichen Tilgung in Höhe von ca. 435.000 €. Aufgrund der enormen Investitionen ist die Kreditaufnahme in 2025 unausweichlich. Insofern ergibt sich eine Genehmigungspflicht für den Haushalt 2025.

Ausgehend von einem voraussichtlich noch gutem Liquiditätsbestand zum 31.12.2024 kann der Kassenbestand bis 2028 jeweils zum 31.12. im positiven Bereich gehalten werden. Leider sind, wie bereits erwähnt, in 2025 Darlehensaufnahmen in einem rechnerischen Volumen in Höhe von ca. 4,1 Mio. € in 2025, ca. 141.000 € in 2026 und einem kleinen Betrag in Höhe von 5.119 € in 2027 notwendig. Das bedeutet natürlich eine sprunghafte Erhöhung des Schuldenstandes.

Bezeichnung	Ergebnisse 2025	Ergebnisse 2026	Ergebnisse 2027	Ergebnisse 2028	Ergebnisse 2025 - 2028
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.765 €	671.205 €	383.280 €	212.319 €	-351.961 €
Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-5.367.256 €	-446.287 €	-46.330 €	605.845 €	-5.254.028 €
Finanzmittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	3.670.907 €	-224.918 €	-336.950 €	-300.557 €	2.808.482 €
Finanzmittelveränderung	-3.315.114 €	0 €	0 €	517.607 €	-2.797.507 €
Liquiditätsausgangswert	3.788.000 €				3.788.000 €
Finanzmittelbestand zum 31.12.	472.886 €	472.886 €	472.886 €	990.493 €	990.493 €

Bei der Kalkulation des Liquiditätsbedarfes wurde realistischerweise berücksichtigt, dass in den letzten Jahren lediglich ca. 35 Prozent der Mittelbereitstellungen im investiven Bereich umgesetzt wurden. Das zeigt sich insbesondere bei der Übertragung der jährlichen Haushaltsreste aus dem abgelaufenen Rechnungsjahr. Ansonsten wäre der errechnete Kreditbedarf noch höher. Außerdem wurde die gesetzlich vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von ca. 473.000 € berücksichtigt.

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	680.322,19	847.849	732.248	2.572.625	1.566.698	888.138
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	537.563,73	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.587.313,05	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	20.805.198,97	847.849	732.248	2.572.625	1.566.698	888.138
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.195,84	355.000	1.520.050	642.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.741.429,75	3.419.250	3.178.750	1.710.250	1.231.250	24.250
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.140.961,56	1.542.100	1.373.550	503.000	88.970	86.000
Auszahlungen für Investitionen in Fi- nanzanlagevermögen	10.779,88	18.765	27.154	27.912	28.708	29.543
Summe Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	6.253.367,03	5.335.115	6.099.504	2.883.162	1.353.928	144.793
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.551.831,94	-4.487.266	-5.367.256	-310.537	212.770	743.345

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

Ca. 6,1 Mio. € investiert Elz 2025 nachhaltig in die Fertigstellung der Baustraßen im Baugebiet Fleckenberg, in den Hochwasserschutz, für PV-Anlagen, in den Brandschutz, in Radwege, für das Freibad und in das sonstige gemeindliche Vermögen.

Außerdem – das sollt nicht unerwähnt bleiben – müssen und mussten im laufenden Jahr noch ca. 8,9 Mio. € an Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 umgesetzt werden.

Zunächst ein Blick auf die **Einzahlungen** im Investitionsbereich. Sie betragen ca. 732.000 € und setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen (ab 50.000 €):

Investitionseinzahlungen 2025	732.248 €
<i>darunter</i>	
Erschließungsbeitrag Am Hasslerbach	336.000 €
Straßenbeitrag hintere Lattengasse	282.900 €
Erstattung Kanal- und Wasserleitungshausanschlüsse über der Obererbacher Straße	60.000 €
Sonstige Erstattungen Kananl- und Wasserleitungshausanschlüsse	28.000 €

Die größten Posten der Investitionseinzahlungen bestehen somit aus Beitragseinzahlungen.

Die **Investitionsauszahlungen** in Höhe von ca. 6,1 Mio. € (ab 50.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsauszahlungen 2025	6.177.754 €		
<i>darunter</i>			
Maßnahme	Investition	Förderung	Förderungs- jahr
Endausbau Theodor-Blank-Straße	682.000 €		
Endausbau Forstwiesring	610.000 €		
Nassauischer Ring	440.000 €		
Grundstückankäufe für Hochwasserschutz (An der Wambach, "Unter der Eisenbahn", Mittelfeld-Waldrand	403.300 €	grz. ja	
PV-Anlage Bauhof (125.000 €), Nachfinanzierung PV-Anlage Brunnen I-III (160.000 €), Bürgerhaus (133.300 €) und für Feuerwehr Elz (90.000 €)	348.300 €		
Feuerwehr Elz: Anbau Umkleideräume, Werkstatt, Lager	310.000 €	163.416 €	2026
Ankauf Schützenhof	486.750 €		
Errichtung eines Carport auf dem Parkplatz Freibad	250.000 €		
Nachfinanzierung Umbau 7 Bushaltestellen	245.000 €	275.900 €	2026
Planungskosten für Umbau/Neubau Am Südbahnhof 4 und 6	120.000 €		
Kanal Forstwiesring	118.000 €		
Ankauf landw. Grundstücke im Entenpfuhl, Nachfinanzierung	100.000 €		

Neue Wasserleitung Sandweg zw. Wachheckenberg und Raubleh	100.000 €		
Planungskosten Trauerhalle	50.000 €		
Entwässerung Mittelfeld mit Planung	87.500 €		
Spielgeräte Im Kinnchesahlen und Rathausplatz	85.000 €		
Wasserversorgung: Neue Schieberkreuze	80.000 €		
Ergänzungsfinanzierung Außenanlage Bauhof	65.000 €		
Regenrückhaltebecken im Forst	60.000 €	grz. ja	
Einbau Brandmeldeanlage Feuerwache Elz	60.000 €		
Endausbau Drosselweg	56.000 €		
Planung Brücke Schleicherwies	55.000 €		
Refinanzierung WESTA-Spielplatz	55.000 €		
Garage auf dem Wertstoffhof für Spülmobil	50.000 €		
Kanal Nassauischer Ring 50.000 €	50.000 €		
Entlastungskanal Fleckenberg	50.000 €		
Nachfinanzierung Radarsäule Offheimer Straße	50.000 €		
2 weitere Sirenenanlagen	50.000 €		

Die wesentlichsten Investitionen (ab 100.000 €):

Die höchste Priorität genießt neben Investitionen in den Starkregeschutz die Fertigstellung der **Baustraßen im Baugebiet Fleckenberg**. In 2025 werden für die Straßen

Theodor-Blank-Straße, den Forstwiesring und Nassauischen Ring insgesamt 1.732.000 € investiert.

Beschlossen wurde der Kauf des Gebäudeensembles Schützenhof mit einem Investitionsvolumen von ca. 486.000 € inkl. Vertragskosten. Fraktionsübergreifend ist man der Auffassung, dass das zum Teil denkmalgeschützte Gebäude der Erhaltung historischer Gebäude dienen soll und in Bezug auf die Gaststätte ein Beitrag zur dörflichen Gemeinschaftskultur ist.

Ein weiteres dringendes Anliegen von mir ist der **Starkregenschutz**, um den betroffenen Bürger, die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, zu ersparen. Für die Bereiche an der Wambach und „Unter der Eisenbahn“ sowie am Mittelfeld, hier am Waldrand, wurden Mittel für Grunderwerb in Höhe von etwas über 400.000 € vorgesehen. In diesen Bereichen möchten werden Vorrichtungen getroffen, um das Oberflächenwasser bei Starkregen abzuleiten.

Für **PV-Anlagen** sind auch in diesem Haushalt wieder Gelder eingestellt und zwar für eine Anlage am Bauhof, für die Brunnen I bis III (Nachfinanzierung), für das Bürgerhaus und auf dem Dach der Elzer Feuerwache in Höhe von insgesamt 348.300 €. Hiervon erhofft sich die Gemeinde mittelfristig Einsparpotentiale bei den Energiekosten, die aber noch nicht exakt im Haushalt abgebildet werden können.

Zurzeit baut die Gemeinde an der **Elzer Feuerwache** eine neue Fahrzeughalle. Dem schließt sich eine Investition im Gebäude an und zwar ein Anbau für Umkleideräume, Werkstatt und Lager. Hierfür sind 310.000 € vorgesehen. Die Investition ist auch der erfreulichen Mitgliederentwicklung der Einsatztruppe geschuldet. Eine Zuweisung für die Maßnahmen an der Feuerwache erwartet die Gemeinde 2026 in Höhe von ca. 163.000 €.

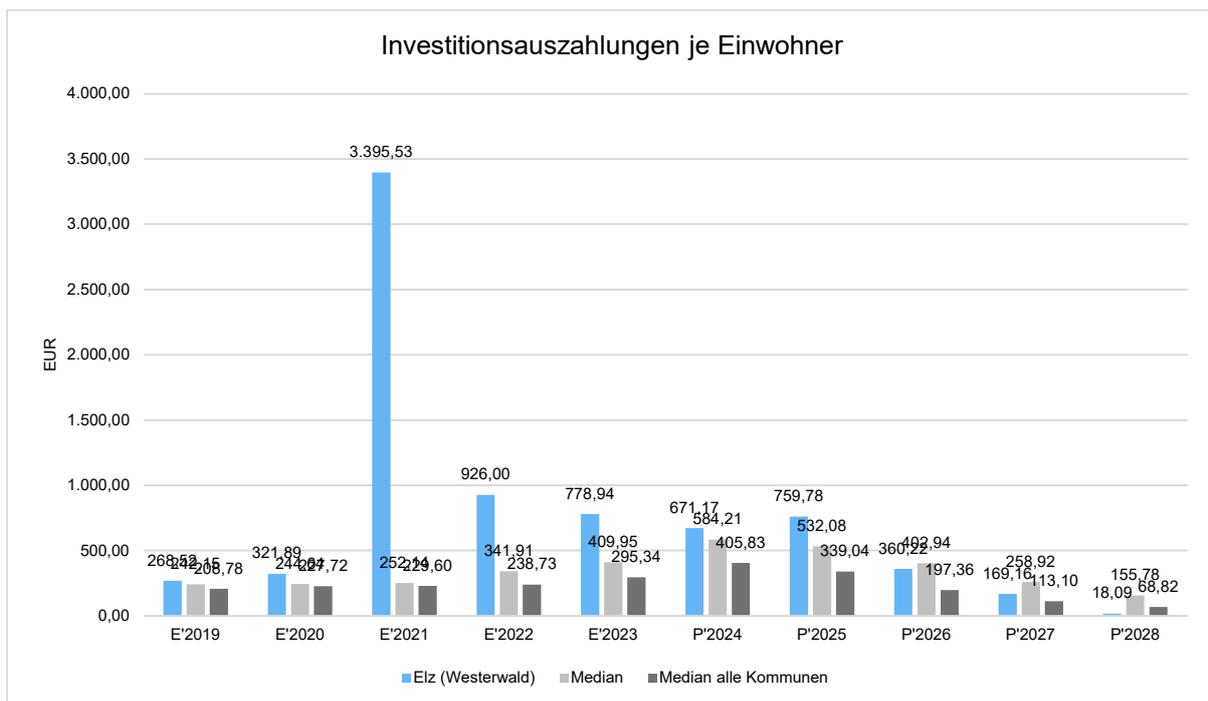
Auf dem Parkplatz des Elzer Freibades soll ein großer **Carport** für die Unterbringung der PKW's gebaut werden, auf dessen Dach dann ein Jahr später eine PV-Anlage installiert wird. Die Maßnahme wurde von einem Fachbüro als wirtschaftlich sinnvoll geprüft. Wir können dann das Elzer Freibad mit deutlich weniger eingekaufter Energie bewirtschaften. Die Kosten für das Carport sind mit 250.000 € veranschlagt.

Für die sieben geplanten **Bushaltestellen**, die barrierefrei umgebaut werden sollen, müssen als Ergänzung 245.000 € bereitgestellt werden. 230.000 € wurden schon in früheren Haushalten bereitgestellt, so dass die Gesamtinvestition 475.000 € beträgt. Die Maßnahme wird 2026 mit 275.900 € bezuschusst.

Für die Gemeindehäuser **Am Südbahnhof 4 und 6** sind **Planungskosten** in Höhe von 120.000 € für den Neubau, alternativ für einen Umbau eingestellt. Die Planung wird zeigen, welche Variante in den Folgejahren realisiert wird. Evtl. Baukosten können erst im nächsten Haushalt beziffert werden.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000 €)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	10.186.240,05	-4.624.718	-826.393	-632.044	-81.002	513.661
I010077-02 - Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-153.819,67	-168.200	-53.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	153.819,67	168.200	53.000	5.000	5.000	5.000
I010077-03 - Baumaßnahmen Bauhof	-10.838,14	-315.000	-100.000	-37.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.838,14	315.000	100.000	37.000	--	--
I010077-04 - Erwerb Grundstücke Bauhof	-1.283.050,26	-225.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.283.050,26	225.000	--	--	--	--
I021103-03 - Anschaffung bewegl. Vermögen	-146.797,08	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	146.797,08	--	70.000	--	--	--
I021301-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-17.047,94	-122.500	-86.550	-23.000	-13.970	-16.000
<i>Auszahlung</i>	17.047,94	122.500	86.550	23.000	13.970	16.000
I021301-02 - Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-525.961,87	-7.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	278.585,53	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	804.547,40	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	-15.587,11	--	-60.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.587,11	--	60.500	--	--	--
I064602-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-10.953,13	-18.500	-59.500	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	10.953,13	18.500	59.500	2.000	2.000	2.000
I064701-01 - Anschaffung von Spielgeräten	-8.565,59	-11.500	-85.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	8.565,59	11.500	85.000	2.000	2.000	2.000
I064701-05 - Neugestaltung Skaterplatz	-6.396,25	-20.000	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.396,25	20.000	55.000	--	--	--
I085601-04 - Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-970.982,57	-653.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	25.375,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	996.357,57	653.000	0	--	--	--
I085629-01 - Baumaßnahmen Freibad	--	--	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--
I085629-04 - Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-6.616,46	-14.800	-34.800	-52.000	23.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	25.000	--
<i>Auszahlung</i>	6.616,46	14.800	34.800	52.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I117001-01 - Kanalisationsmaßnahmen	-146.881,73	-194.000	-318.500	-402.000	-124.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	<i>146.881,73</i>	<i>194.000</i>	<i>318.500</i>	<i>402.000</i>	<i>124.000</i>	<i>13.000</i>
I118101-01 - Wasserversorgungsmaßnahmen	-61.559,27	-152.250	-224.250	-201.250	-76.250	-11.250
<i>Auszahlung</i>	<i>61.559,27</i>	<i>152.250</i>	<i>224.250</i>	<i>201.250</i>	<i>76.250</i>	<i>11.250</i>
I118101-02 - Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-9.587,14	-23.300	-55.500	-9.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	<i>9.587,14</i>	<i>23.300</i>	<i>55.500</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
I126301-02 - Ausbau Gemeindestraßen	-372.779,38	-275.000	-1.752.000	-1.000.000	-1.031.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>7.154,59</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>379.933,97</i>	<i>275.000</i>	<i>1.752.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.031.000</i>	--
I126301-04 - Ausbau von Wanderwegen	-2.325,38	--	-56.000	-72.000	35.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.325,38</i>	--	<i>56.000</i>	<i>107.000</i>	--	--
I126301-05 - Sanierung von Brücken	--	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>55.000</i>	--	--	--
I127901-01 - Bushaltestellen	--	-30.000	-245.000	275.900	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>275.900</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>30.000</i>	<i>245.000</i>	--	--	--
I136901-01 - Renaturierung Erbach	72.690,00	-300.000	0	255.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>72.690,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>300.000</i>	--	--	--	--
I136901-02 - Gewässer Elz und Malmeich	--	--	-60.000	-600.000	561.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	<i>561.000</i>	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	<i>600.000</i>	--	--
I137501-01 - Baumaßnahmen Friedhof Elz	-10.061,54	-62.300	-88.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.061,54</i>	<i>62.300</i>	<i>88.000</i>	--	--	--
I137899-03 - Baumaßnahmen Forst	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
I157600-02 - Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	--	-66.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>66.000</i>	--	--	--	--
I157601-02 - Außenanlage Bürgerhaus	-234.166,98	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>234.166,98</i>	--	--	--	--	--
I157603-16 - Neubau Grillplatz	-188.562,20	-41.664	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>140.000,00</i>	<i>100.336</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>328.562,20</i>	<i>142.000</i>	--	--	--	--
I157603-19 - Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	--	0	-60.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I157603-20 - Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	--	0	-60.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	60.000	0	--	--
I157603-24 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1	--	0	0	137.807	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	137.807	--	--
I157603-25 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2	--	0	0	96.434	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	96.434	--	--
I157650-01 - Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.465.744,51	-55.000	-458.300	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	1.465.744,51	55.000	458.300	5.000	5.000	5.000
I157650-02 - Erwerb Hotel Schäfer	282.862,50	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	282.862,50	--	--	--	--	--
I157650-03 - Erwerb Weberstraße 4	58.451,59	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	58.451,59	--	--	--	--	--
I157650-04 - Erwerb Rathausstraße 5/7	197.182,49	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	197.182,49	--	--	--	--	--
I157699-28 - Bau Photovoltaikanlagen	--	-640.000	-508.300	-350.000	175.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	175.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	640.000	508.300	350.000	--	--
I169101-01 - Darlehen Land Hessen	-119.096,71	-113.290	-112.118	-68.941	-46.441	-21.441
<i>Auszahlung</i>	119.096,71	113.290	112.118	68.941	46.441	21.441
I169101-02 - Darlehen Kreditmarkt	-285.875,62	-279.114	3.783.025	-300.130	-295.691	-252.438
<i>Einzahlung</i>	--	0	4.106.244	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	285.875,62	279.114	323.219	300.130	295.691	252.438
I169101-05 - Geldanlagen	15.596.919,78	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	19.596.919,78	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000.000,00	--	--	--	--	--
S117001-01 - Kanalbeiträge und Anschlusskosten	18.102,35	40.900	76.900	28.120	28.750	22.990
<i>Einzahlung</i>	18.102,35	40.900	76.900	28.120	28.750	22.990
S126301-01 - Straßen- und Erschließungsbeiträge	13.287,87	535.000	591.000	1.540.600	701.600	824.800
<i>Einzahlung</i>	13.287,87	535.000	591.000	1.540.600	701.600	824.800

Das Investitionsprogramm von 2026 bis 2028 sieht weitere **Auszahlungen** für **Investitionen** in Höhe von **ca. 4,6 Mio. €** vor.

Unter anderem sind vorgesehen:

Bauhof: Unterstand **-37.000 €**

Freibad: Wärmepumpe – 50.000 €

Programm Revitalisierung Ortskern: Investitionszuschüsse: 240.000 €

Abwasseranlagen Elz und Malm.: Änderung Drainagekanal Auf der Offheimer Höhe, Erneuerung Raubleh, Erneuerung Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum, Onesimastraße (Inlinerverfahren) – *Volumen insgesamt: 500.000 €*

Wasserversorgung Elz und Malm.: Raubleh, Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum - *Volumen insgesamt: 255.000 €*

Gemeindestraßen Elz und Malmeneich: Endausbau Auf der Offheimer Höhe, Endausbau Fasanenweg, Alter Dietkircher Weg, Endausbau Schwester-Ludwiga-Straße, Raubleh, Anlagenweg zw. Schulstr. und Café Nussbaum – *Volumen insgesamt: 2.031.000 €*

Gewässer Elz und Malmeneich: Renaturierung Wambach – 600.000 €

Bürgerhaus: Klimaanlage – 120.000 €

Allgemeines Grundvermögen: PV-Anlage Freibadparkplatz – 350.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	0	4.106.244	0	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	430.319,96	392.404	435.337	369.071	342.132	300.047
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-430.319,96	-392.404	3.670.907	-369.071	-342.132	-300.047

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt: 2.825.102 €

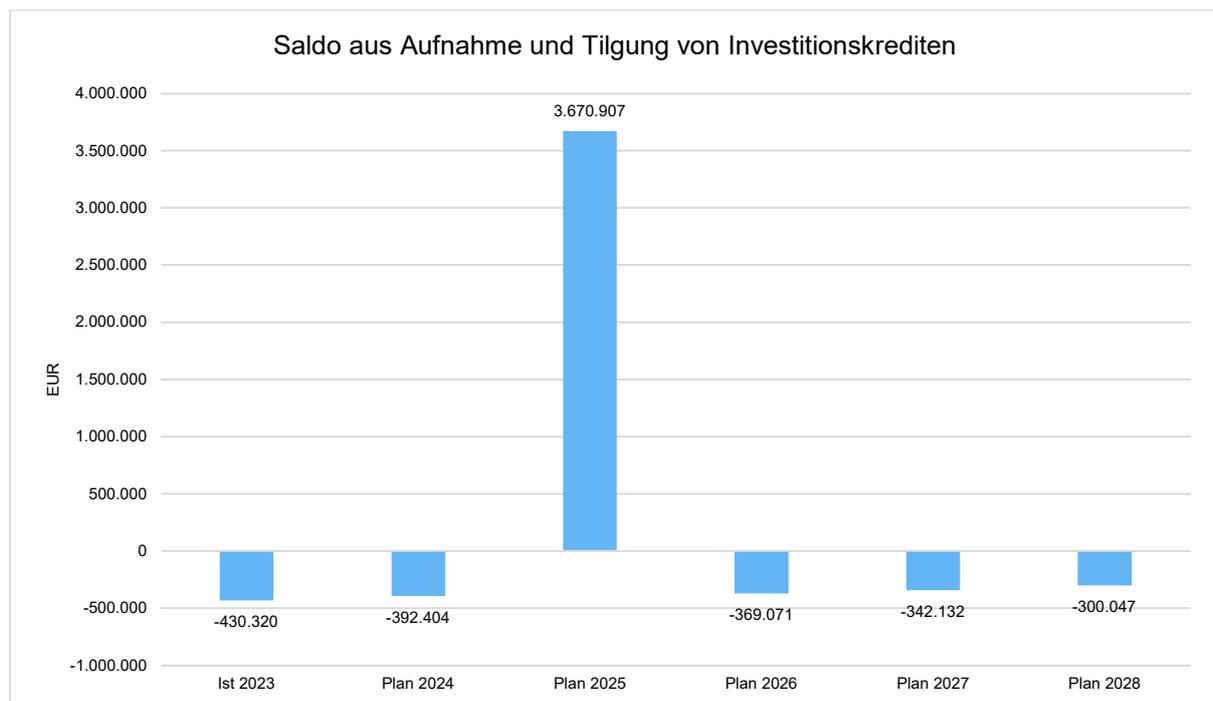
Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von

(8.028 Einwohner zum 31.12.2023) 351,91 €

In Hessen: 5.558 €

Das ist der niedrigste Schuldenstand seit Jahrzehnten! Aus heutiger Sicht wird sich der Schuldenstand bis 2025 auf 6,7 Mio. € steigern und zum Ende des Betrachtungszeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung (Ende 2028) bei ca. 5,67 Mio. € landen. Eine seriöse Kreditwirtschaft war und ist ein wesentliches Element der Elzer Haushaltsstrategie sowie ein Beitrag für eine generationengerechte Elzer Finanzpolitik! Leider sind die erwähnten Darlehensaufnahmen in 2025-2027 in Höhe von ca. 4,2 Mio. € wegen der notwendigen Investitionen nicht zu vermeiden. Liquiditätskredite („Überziehungskredite“) werden nach wie vor nicht benötigt.

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.

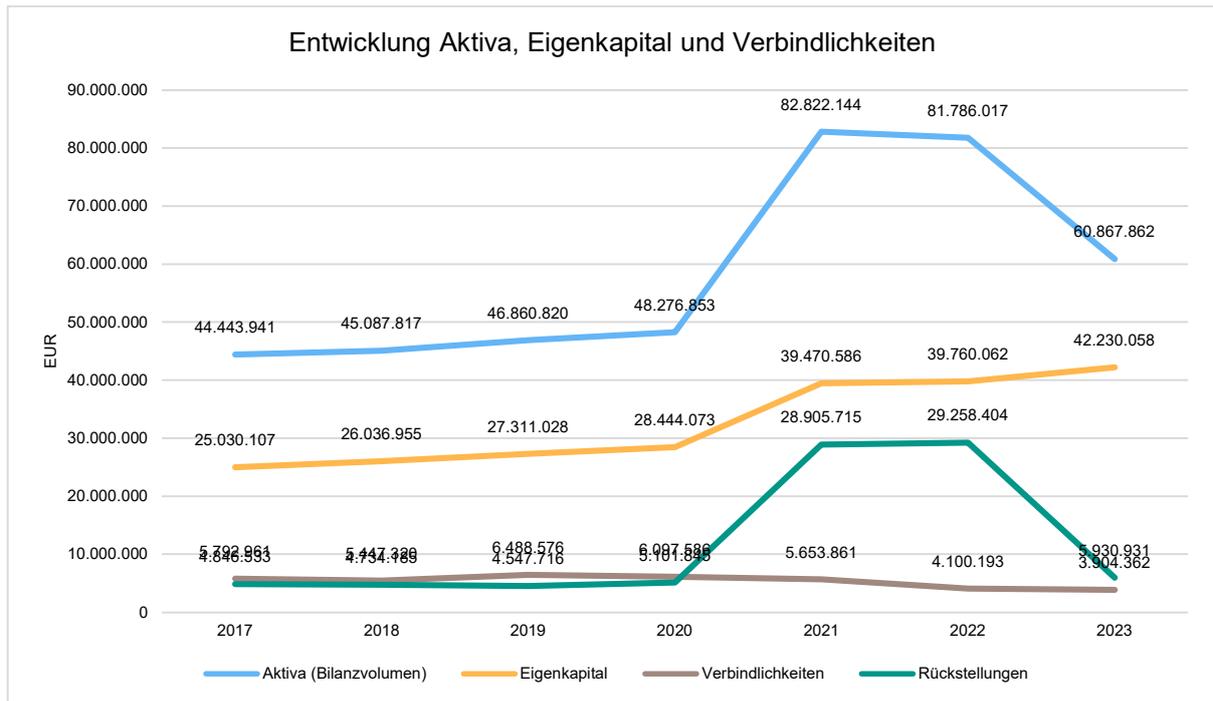
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	48.276.853	82.822.144	81.786.017	60.867.862
1 - Eigenkapital	28.444.073	39.470.586	39.760.062	42.227.678
1.1 - davon Nettoposition	23.066.112	23.066.112	23.066.112	23.066.112
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	5.377.962	16.404.474	16.404.474	19.161.566
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	7.901.924	8.026.953	7.828.787	8.005.372
3 - Rückstellungen	5.101.845	28.905.715	29.258.404	5.930.931
4 - Verbindlichkeiten	6.097.586	5.653.861	4.100.193	3.904.362
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	731.425	765.029	783.525	799.518

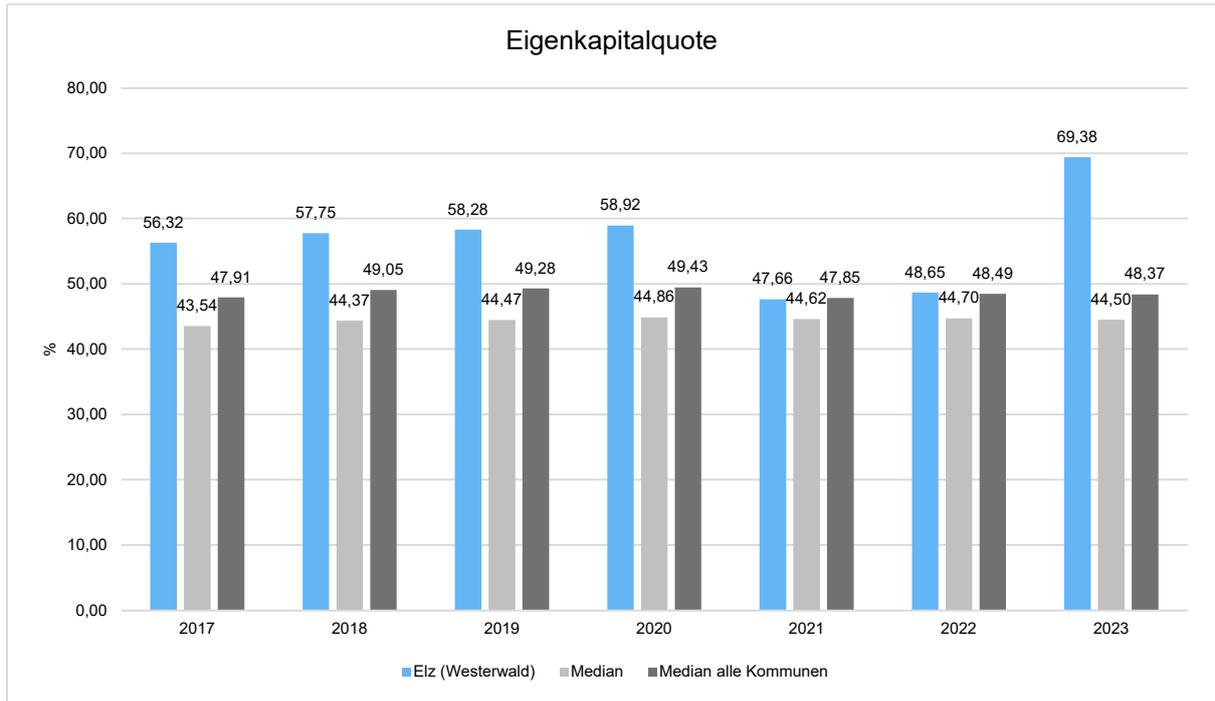
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



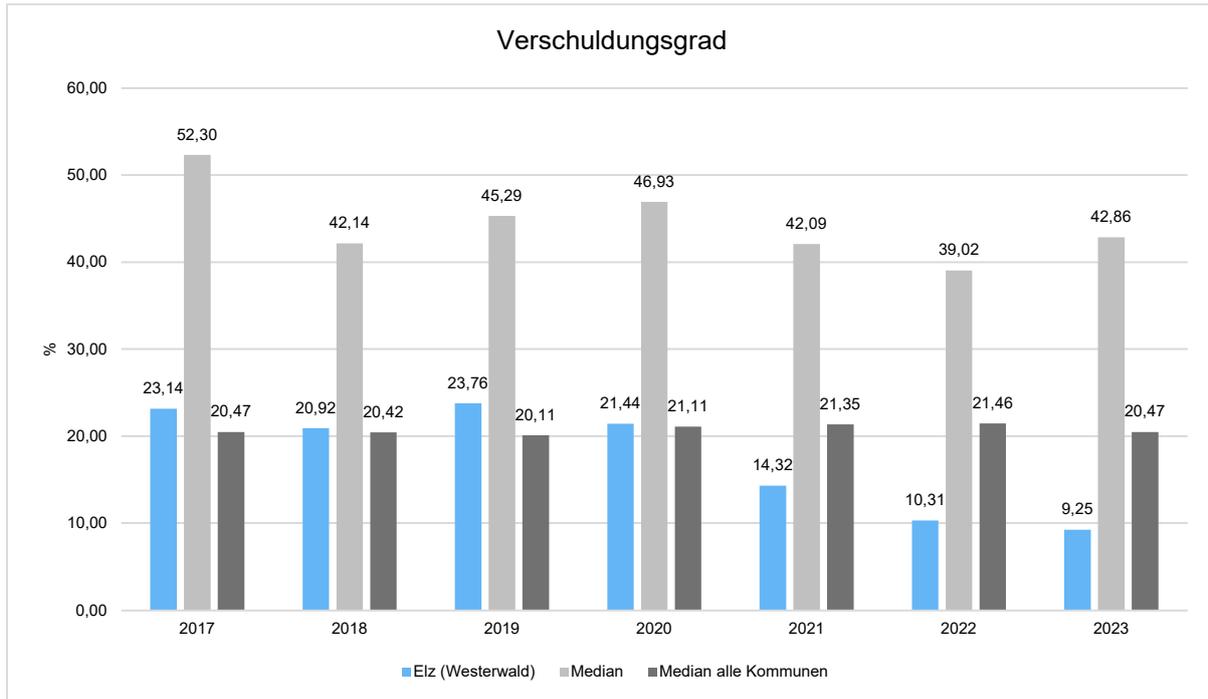
Eigenkapitalquote

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.



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

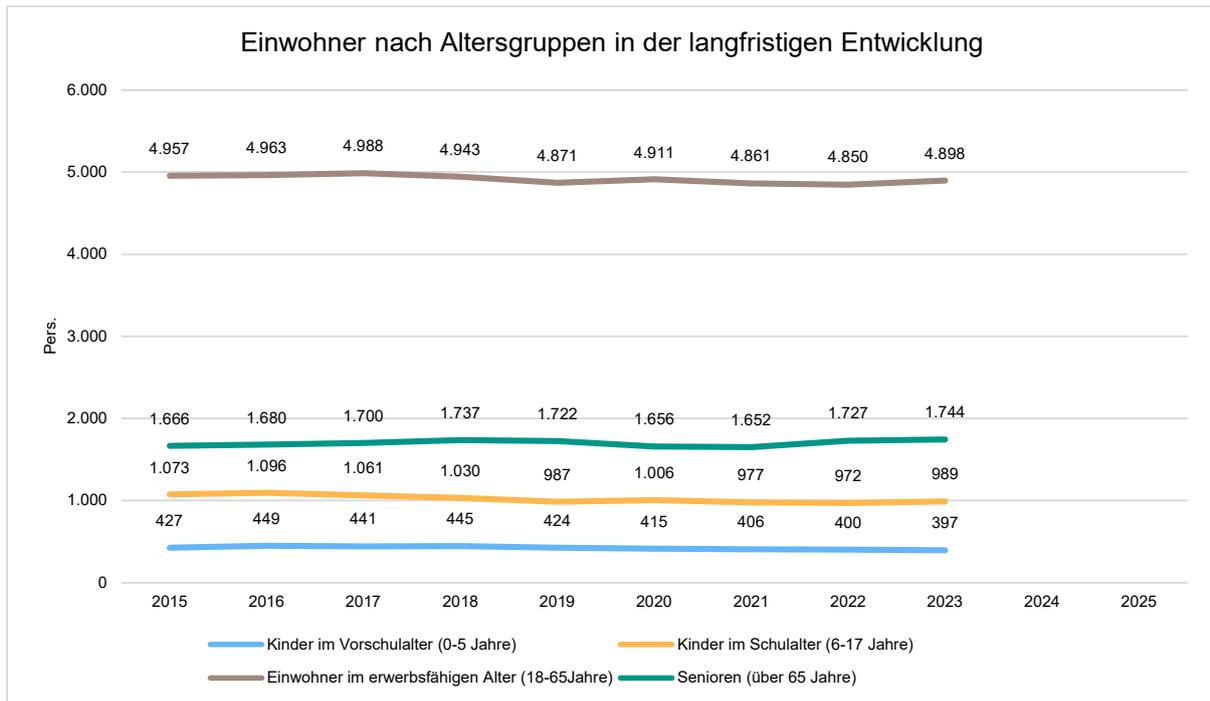
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

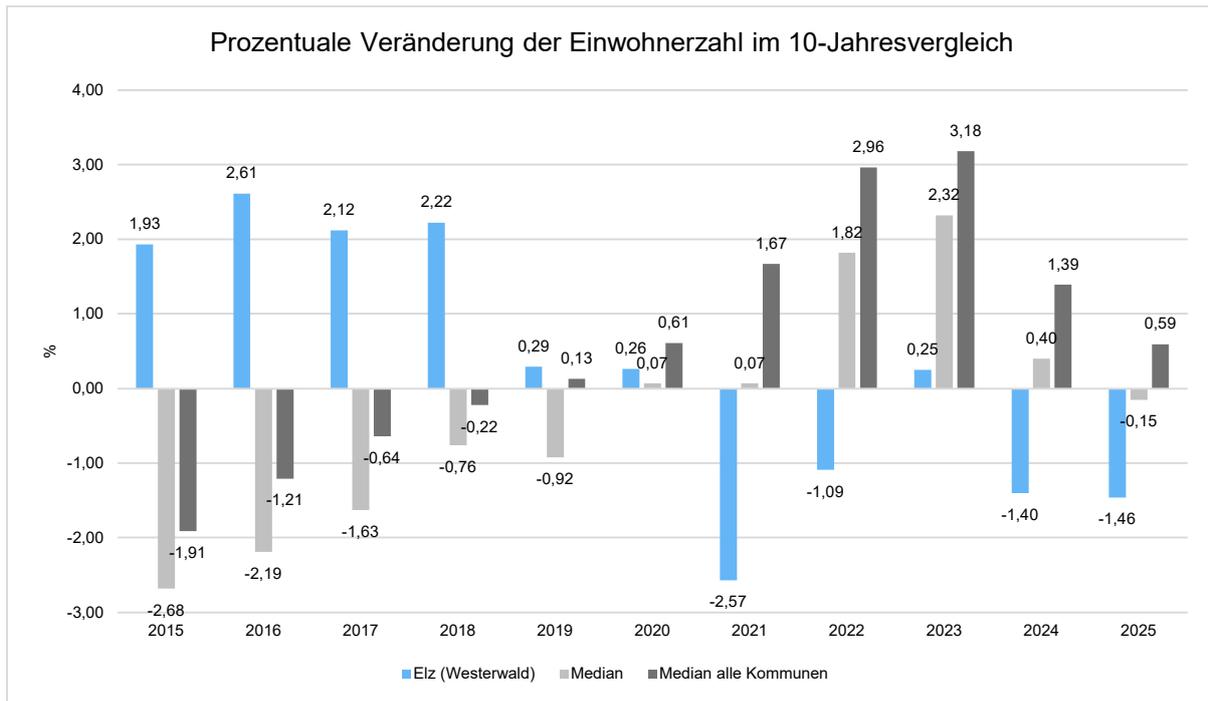
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner gesamt	8.123	8.188	8.190	8.155	8.004	7.988	7.896	7.949	8.028	8.004	8.004
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	427	449	441	445	424	415	406	400	397	--	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	217	230	221	208	193	205	193	200	194	--	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	210	219	220	237	231	210	213	200	203	--	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.073	1.096	1.061	1.030	987	1.006	977	972	989	--	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.957	4.963	4.988	4.943	4.871	4.911	4.861	4.850	4.898	--	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.666	1.680	1.700	1.737	1.722	1.656	1.652	1.727	1.744	--	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Zehn-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):



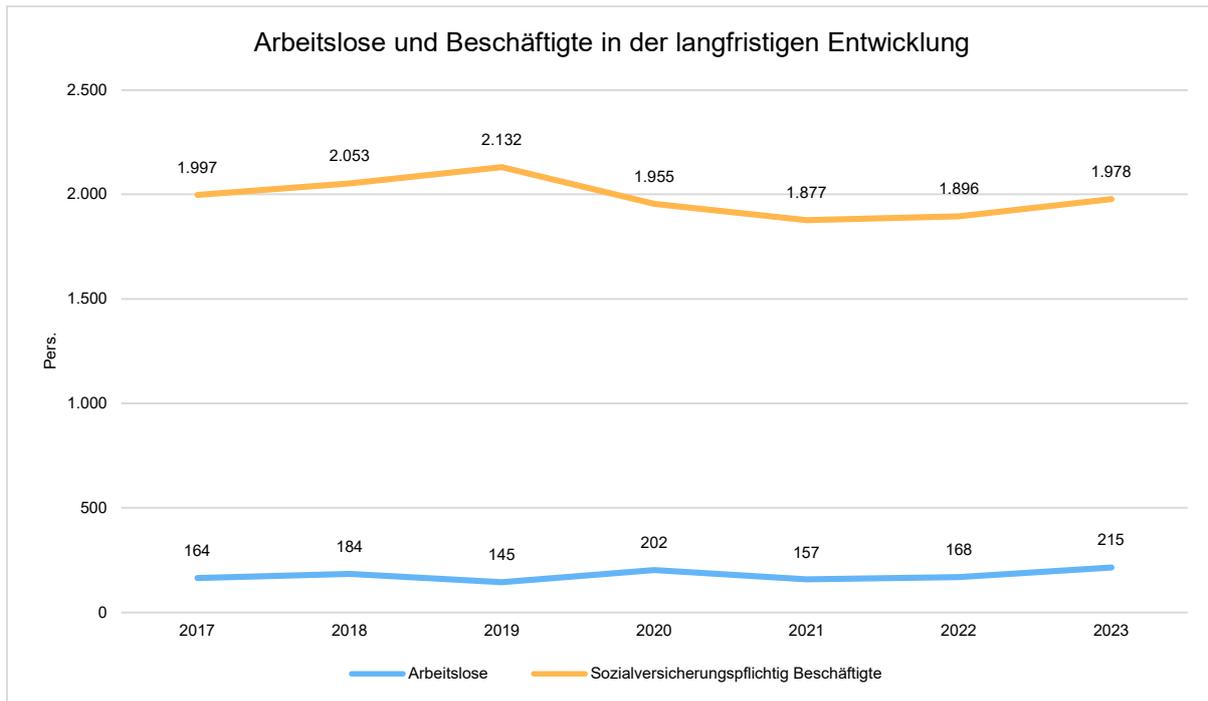
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

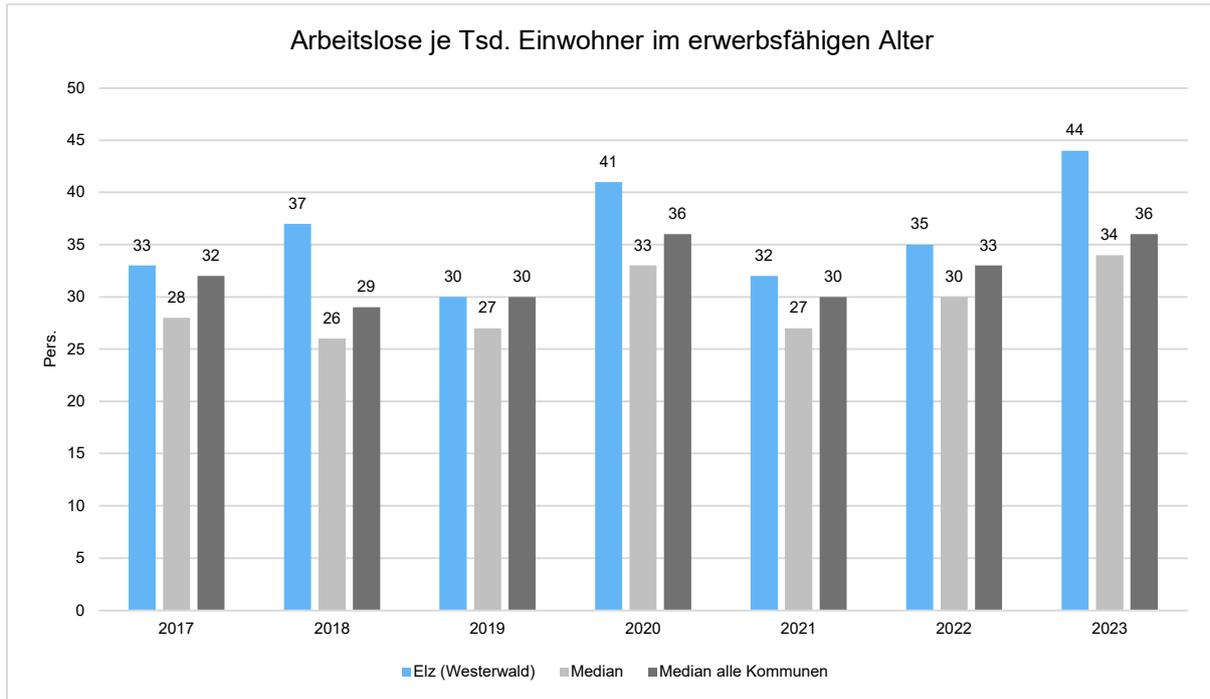
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	145	202	157	168	215
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	20	8	7	15
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	38	27	37	49
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.132	1.955	1.877	1.896	1.978

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



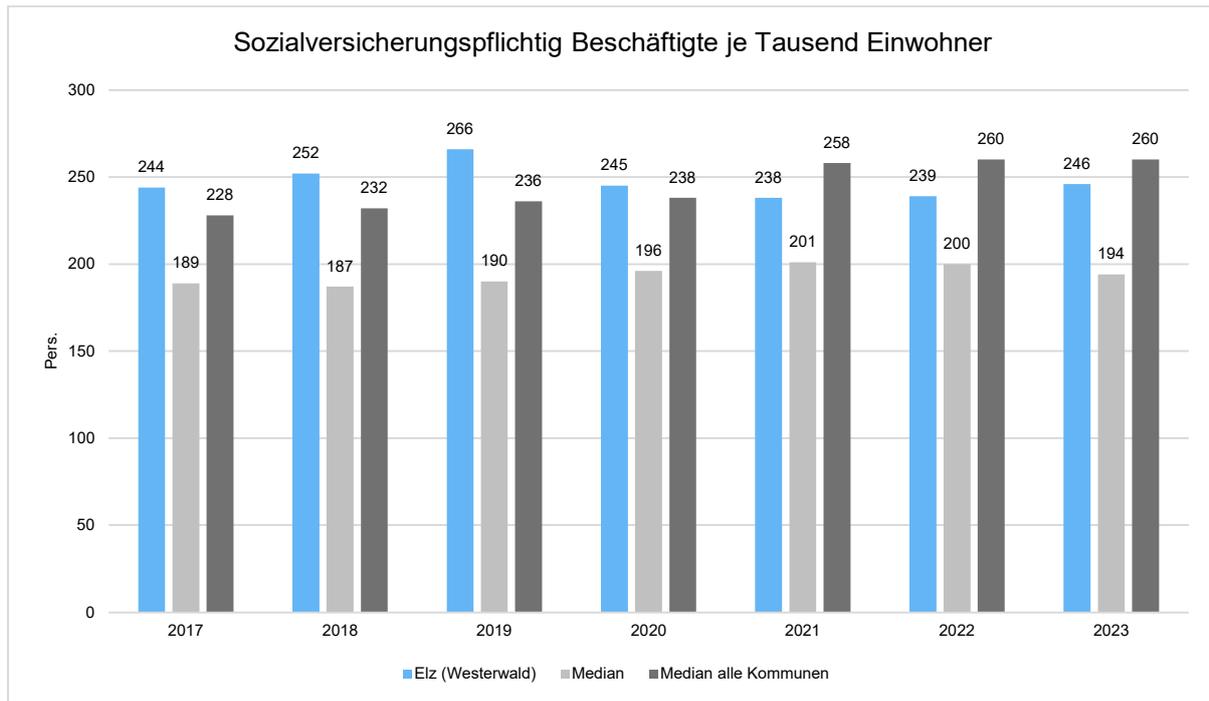
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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)

Haushalts-jahr	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	17.375.356,98 €	14.907.740,88 €	2.467.616,10 €	37.589.576,80 €	46.698.007,39 €	-9.108.430,59 €
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 €
2025*	20.150.445,00 €	23.279.995,00 €	-3.129.550,00 €	24.503.228,00 €	27.818.342,00 €	-3.315.114,00 €

*lt. Haushaltsplan

9.2 Überblick Haushaltswirtschaft für die Vorjahre 2023, 2024 (§ 6 Abs. 1, zweiter Halbsatz GemHVO)

Rechnungsergebnis 2023:

	Mittelbereit- stellung	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Summe der ordentlichen Erträge	15.252.269,00 €	17.080.026,30 €	1.827.757,30 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.459.831,24 €	14.568.133,09 €	108.301,85 €
Verwaltungsergebnis	792.437,76 €	2.511.893,21 €	1.719.455,45 €
Finanzerträge	19.491,00 €	40.672,25 €	21.181,25 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.381,00 €	54.302,54 €	2.921,54 €
Finanzergebnis	-31.890,00 €	-13.630,29 €	18.259,71 €
Ordentliches Ergebnis	760.547,76 €	2.498.262,92 €	1.737.715,16 €
Außerordentliche Erträge	29.207,00 €	254.658,43 €	225.451,43 €
Außerordentliche Aufwendungen	15.500,00 €	285.305,25 €	269.805,25 €
Außerordentliches Ergebnis	13.707,00 €	-30.646,82 €	-44.353,82 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.254,76 €	2.467.616,10 €	1.693.361,34 €

Wesentliche Gründe für die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gem. Rechenschaftsbericht: Bei den **ordentlichen Erträgen** (insgesamt plus ca. 1,85 Mio. € über Haushaltsansatz) wirken sich am deutlichsten die Gewerbesteuererträge in Höhe von ca. 1,467 Mio. €, höhere Einkommensteueranteile in Höhe von ca. 110.000 € sowie die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 352.000 € aus.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** (insgesamt plus ca. 109.000 € über der Mittelbereitstellung) halten sich Personalkosteneinsparungen in Höhe von ca. 395.000 €, Einsparungen bei den Abschreibungen in Höhe von ca. 220.000 €, Einsparungen bei Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von ca. 122.000 € sowie Mehraufwendungen für Steuern und Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 838.000 € bis auf ca. plus 100.000 € die Waage.

Das **außerordentliche Ergebnis** verändert sich gegenüber der Veranschlagung um ca. -30.100 €. Hier wirken sich insbesondere die periodenfremden Erträge und Aufwendungen aus.

Finanzhaushalt:

	Mittelbereit- stellung	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-21.720.910,24 €	-19.197.662,79 €	2.523.247,45 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-14.806.280,58 €	14.551.831,94 €	29.358.112,52 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-447.215,00 €	-430.319,96 €	16.895,04 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	-4.032.279,78 €	-4.032.279,78 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-36.974.405,82 €	-9.108.430,59 €	27.865.975,23 €

An **Haushaltsresten** wurden von 2023 nach 2024 übertragen (§ 21 GemHVO):

Im Ergebnishaushalt:	0,00 €
Im Investitionsbereich:	<u>8.936.425,98 €</u>
Insgesamt:	8.936.425,98 €

Vorläufige Entwicklung Ergebnishaushalt 2024:

wahrscheinliches ordentliches Ergebnis, Stand 07.01.	-906.208,85 €
Lt. Haushalt:	-2.096.974,00 €
Veränderung	1.190.765,15 €
außerordentliches Ergebnis, Stand 07.01.2025	252.390,01 €
Auflösung hälftiger Rückstellung Instandhaltung	138.500,00 €
wahrscheinliches ao Ergebnis	390.890,01 €
Lt. Haushalt:	15.490,00 €
Veränderung	375.400,01 €
wahrscheinliches Gesamtergebnis 2024:	-515.318,84 €
wahrscheinliche Gesamtverbesserung	1.566.165,16 €

Finanzhaushalt:

	Mittelbereit- stellung	vorl. Rechnungs- ergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.066.261,03 €	1.956.000,09 €	3.022.261,12 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-13.606.890,61 €	-2.171.862,38 €	11.435.028,23 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-392.404,00 €	-373.966,08 €	18.437,92 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	949.983,71 €	949.983,71 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-15.065.555,64 €	360.155,34 €	15.425.710,98 €

Eine Kommentierung der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes bleibt dem noch zu erstellenden Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2024 vorbehalten.

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

Im Vorbericht ist darzustellen,

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

- Fehlanzeige -

2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen:

- Fehlanzeige -

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

- sh. Punkt. 2.2. Liquiditätssicherung -

Liquiditätsreserve wird lt. Finanzrechnung/mittelfristige Finanzplanung eingehalten

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

182.085,55 €

5. 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 2025

(Matthias Schmidt, 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. 02 EDV und technische Einrichtungen 03 Leistungen an Pensionäre 04 Leistungen an Auszubildende 05 Rathaus 99 Allgemeine Hauptverwaltung				
				03	Zentrale Finanz- u. Liegen- schaftsverwaltung	TS	01 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung SH 02 Gemeindemaschine TS 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	JF	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	JF	01 Zentrale Sportanlage
						JF	02 Turnplatz
						JF	03 Zweifeldsporthalle
						JF	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	JF	01 Wertstoffhof
						JF	02 Gemarkungsabfall
						JF	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.
						JF	02 Rad- u. Wanderwege
						TW	03 Brücken
						TW	99 Gemeindestraßen allgemein
				02	Straßenbeleuchtung	JF	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	JF	01 Bushaltestellen
						TJ	02 Bürgerbus
						JF	99 ÖPNV allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.916	-492.475	-608.027	-676.618	-676.618	-676.618
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700.938	-3.633.186	-3.797.250	-3.796.767	-3.796.235	-3.795.556
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.274	-148.450	-211.950	-198.950	-198.950	-198.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.053	-49.314	-36.887	-36.886	-22.389	-3.750
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.944.886	-10.508.800	-10.749.300	-11.225.355	-11.641.524	-12.003.807
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.065	-320.000	-330.000	-340.395	-348.054	-355.885
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.149.407	-3.830.227	-3.627.767	-4.857.139	-4.671.693	-4.785.449
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-472.297	-479.116	-477.122	-492.972	-560.348	-575.562
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-720.190	-277.919	-283.996	-283.996	-283.996	-283.996
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.080.026	-19.739.487	-20.122.299	-21.909.078	-22.199.807	-22.679.573
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.722.563	5.693.666	6.366.261	6.711.060	7.042.699	7.399.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	432.881	489.621	443.429	463.651	451.659	511.487
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.158	4.547.626	4.873.929	3.858.292	3.627.069	3.661.438
14	66	Abschreibungen	1.651.473	2.060.311	2.262.934	2.438.886	2.419.407	2.373.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.875.503	1.999.931	2.057.044	2.045.544	2.045.544	2.045.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.875.137	6.947.530	7.049.670	7.192.868	7.913.966	8.174.273
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.417	76.509	75.353	75.353	75.353	72.683
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.568.133	21.815.194	23.128.620	22.785.654	23.575.697	24.237.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.511.893	2.075.707	3.006.321	876.576	1.375.890	1.558.178
21	56, 57	Finanzerträge	-40.672	-24.141	-28.141	-28.141	-26.750	-26.750
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	54.303	45.408	135.875	183.610	170.214	158.542
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	13.630	21.267	107.734	155.469	143.464	131.792
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.120.699	-19.763.628	-20.150.440	-21.937.219	-22.226.557	-22.706.323
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	14.622.436	21.860.602	23.264.495	22.969.264	23.745.911	24.396.293
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.498.263	2.096.974	3.114.055	1.032.045	1.519.354	1.689.970
27	59	Außerordentliche Erträge	-254.658	-10	-5	-5	-5	-5
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	285.305	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	30.647	15.490	15.495	15.495	15.495	15.495
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.467.616	2.112.464	3.129.550	1.047.540	1.534.849	1.705.465
		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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.269,52	492.475,00	608.027,00	676.618,00	676.618,00	676.618,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.985,52	3.663.905,00	3.826.941,00	3.826.941,00	3.826.941,00	3.826.941,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	179.635,04	148.450,00	211.950,00	198.950,00	198.950,00	198.950,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.374.555,65	10.508.800,00	10.749.300,00	11.225.355,00	11.641.524,00	12.003.807,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.161.682,90	3.830.227,00	3.627.767,00	4.857.139,00	4.671.693,00	4.785.449,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.729,61	22.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	439.392,66	277.929,00	284.001,00	284.001,00	284.001,00	284.001,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.444.049,65	19.264.536,00	19.664.736,00	21.436.149,00	21.674.531,00	22.158.401,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.483.800,26	-5.566.177,00	-6.047.207,00	-6.322.827,00	-6.631.461,00	-6.960.258,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-499.617,78	-670.451,00	-762.315,00	-799.230,00	-837.994,00	-878.694,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.420.548,35	-4.530.476,00	-4.856.579,00	-3.840.942,00	-3.609.719,00	-3.644.088,00
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	-1.810.397,88	-1.999.931,00	-2.057.044,00	-2.045.544,00	-2.045.544,00	-2.045.544,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-25.178.401,41	-6.947.530,00	-7.356.286,00	-7.499.484,00	-7.913.966,00	-8.174.273,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.117,43	-20.513,00	-113.217,00	-166.064,00	-161.714,00	-155.042,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-219.829,33	-92.009,00	-90.853,00	-90.853,00	-90.853,00	-88.183,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.641.712,44	-19.827.087,00	-21.283.501,00	-20.764.944,00	-21.291.251,00	-21.946.082,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-19.197.662,79	-562.551,00	-1.618.765,00	671.205,00	383.280,00	212.319,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	680.322,19	847.849,00	732.248,00	2.596.875,00	1.347.598,00	790.638,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.478,47	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	537.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.587.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	20.805.198,97	847.849,00	732.248,00	2.596.875,00	1.347.598,00	790.638,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-196.772,48	-55.000,00	-1.400.050,00	-42.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742.432,92	-3.419.250,00	-3.178.750,00	-1.710.250,00	-1.231.250,00	-24.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.303.381,75	-1.842.100,00	-1.493.550,00	-1.263.000,00	-128.970,00	-126.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.779,88	-18.765,00	-27.154,00	-27.912,00	-28.708,00	-29.543,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.253.367,03	-5.335.115,00	-6.099.504,00	-3.043.162,00	-1.393.928,00	-184.793,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	14.551.831,94	-4.487.266,00	-5.367.256,00	-446.287,00	-46.330,00	605.845,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.645.830,85	-5.049.817,00	-6.986.021,00	224.918,00	336.950,00	818.164,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.106.244,00	140.902,00	5.119,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-430.319,96	-392.404,00	-435.337,00	-365.820,00	-342.069,00	-300.557,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-281.114,75	-249.005,00	-293.110,00	-266.770,00	-265.519,00	-252.948,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-430.319,96	-392.404,00	3.670.907,00	-224.918,00	-336.950,00	-300.557,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.076.150,81	-5.442.221,00	-3.315.114,00	0,00	0,00	517.607,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	340.328,18	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.372.607,96	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-4.032.279,78	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.714.540,42	1.606.109,83	-3.836.111,17	-7.151.225,17	-7.151.225,17	-7.151.225,17
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.108.430,59	-5.442.221,00	-3.315.114,00	0,00	0,00	517.607,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.606.109,83	-3.836.111,17	-7.151.225,17	-7.151.225,17	-7.151.225,17	-6.633.618,17
		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	-472.815,41	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-24.000,00	-43.679,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.600,00	-1.620,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-2.992,65
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	-28.492,00	-28.378,00	-24.436,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.815,00	-1.815,00	-359.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.607,00	-56.393,00	-432.188,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.996.009,00	1.928.253,00	1.661.164,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.491,00	424.431,00	426.772,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.320,00	746.808,00	728.391,78
14	66	Abschreibungen	364.478,00	351.329,00	246.374,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905,00	2.840,00	3.237,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.192,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.569.303,00	3.456.761,00	3.069.133,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.511.696,00	3.400.368,00	2.636.945,19
21	56, 57	Finanzerträge	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.497.946,00	3.388.618,00	2.615.528,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.326,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.899,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.572,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.497.946,00	3.388.618,00	2.632.101,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.394.808,00	-3.302.528,00	-2.639.993,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.009,00	131.266,00	198.679,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.258.799,00	-3.171.262,00	-2.441.313,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.147,00	217.356,00	190.787,17

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.000,00	9.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.500,00		
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			64.000,00	16.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00			-154.146,53	-237.300,00	-200.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00		-540.000,00	-1.139.741,87	-2.495.300,00	-2.495.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000,00		-273.700,00	-216.226,46	-2.047.223,50	-1.992.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.004,00		-13.040,00	-10.394,26	-111.784,00	-65.429,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-206.004,00		-826.740,00	-1.520.509,12	-4.891.607,50	-4.753.252,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.004,00		-762.740,00	-1.504.009,12	-4.891.607,50	-4.753.252,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-24.000,00	-43.679,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.600,00	-1.620,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-2.992,65
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	-28.492,00	-28.378,00	-24.436,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.815,00	-1.815,00	-359.460,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.607,00	-56.393,00	-432.188,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.996.009,00	1.928.253,00	1.661.164,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.491,00	424.431,00	426.772,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.320,00	746.808,00	728.391,78
14	66	Abschreibungen	364.478,00	351.329,00	246.374,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905,00	2.840,00	3.237,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.192,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.569.303,00	3.456.761,00	3.069.133,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.511.696,00	3.400.368,00	2.636.945,19
21	56, 57	Finanzerträge	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.497.946,00	3.388.618,00	2.615.528,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.326,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.899,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.572,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.497.946,00	3.388.618,00	2.632.101,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.394.808,00	-3.302.528,00	-2.639.993,63
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.009,00	131.266,00	198.679,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.258.799,00	-3.171.262,00	-2.441.313,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.147,00	217.356,00	190.787,17

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.000,00	9.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.500,00		
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			64.000,00	16.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00			-154.146,53	-237.300,00	-200.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00		-540.000,00	-1.139.741,87	-2.495.300,00	-2.495.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.000,00		-273.700,00	-216.226,46	-2.047.223,50	-1.992.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.004,00		-13.040,00	-10.394,26	-111.784,00	-65.429,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-206.004,00		-826.740,00	-1.520.509,12	-4.891.607,50	-4.753.252,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.004,00		-762.740,00	-1.504.009,12	-4.891.607,50	-4.753.252,50

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 Protokolle innerhalb von 10 Tagen im Ratsinformationssystem				

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-75,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-130,00
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	-227,00	-227,00	-1.305,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-427,00	-1.562,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.160,00	191.044,00	182.187,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.925,00	41.410,00	40.044,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900,00	69.450,00	41.694,21
14	66	Abschreibungen	496,00	268,00	613,97
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)	341.481,00	302.172,00	264.540,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	341.054,00	301.745,00	262.977,84
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)	341.054,00	301.745,00	262.977,84
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)	341.054,00	301.745,00	262.978,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-308.758,00	-277.611,00	-268.741,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.855,00	128.718,00	138.731,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.903,00	-148.893,00	-130.010,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.151,00	152.852,00	132.968,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.975,60	-35.250,00	-35.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.100,00		-1.010,00	-969,38	-8.545,00	-4.904,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.100,00		-1.010,00	-3.944,98	-43.795,00	-40.154,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00		-1.010,00	-3.944,98	-43.795,00	-40.154,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen				-2.975,60			-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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
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	-13.803,00	-13.689,00	-13.746,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.134,00	-356.687,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.537,00	-15.423,00	-371.033,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.555,00	371.032,00	277.031,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	242.611,00	327.671,00	333.633,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.946,00	458.684,00	503.930,84
14	66	Abschreibungen	72.384,00	70.414,00	64.162,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905,00	2.840,00	3.237,99
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)	1.300.401,00	1.230.641,00	1.181.996,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.284.864,00	1.215.218,00	810.962,47
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)	1.284.864,00	1.215.218,00	810.962,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.312,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.888,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			23.575,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.284.864,00	1.215.218,00	834.537,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.022,00	-1.153.262,00	-836.667,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.154,00	2.548,00	59.948,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.868,00	-1.150.714,00	-776.719,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.996,00	64.504,00	57.818,67

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000,00		
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				9.000,00		
	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	-39.000,00		-20.000,00	-13.008,02	-368.399,50	-328.399,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.444,00		-10.680,00	-8.129,91	-90.642,00	-52.761,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.444,00		-30.680,00	-21.137,93	-459.041,50	-381.160,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.444,00		-30.680,00	-12.137,93	-459.041,50	-381.160,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I010002-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptamt				-1.890,07			
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-5.000,00		-15.000,00	-1.236,41	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-118.669,50
<i>Erläuterungen:</i> ab 2025: jährlich 5.000 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-90.500,00
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus	-29.000,00			1.591,28	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-102.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Neue Schränke ehemaliges Bauamt 20.000 € 2025: Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit Notstrom 4.000 € Pauschale für Möbel jährlich 5.000 €							
I010002-06 Anschaffung bewegl. Vermögen Azubi				-2.472,82			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Amt für Finanzen	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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">01000301</td> <td>Finanz- und Liegenschaftsverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01000302</td> <td>Gemeindekasse</td> </tr> <tr> <td>01000399</td> <td>Finanzwesen allgemein</td> </tr> </table>	01000301	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	01000302	Gemeindekasse	01000399	Finanzwesen allgemein
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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.400,00	-1.545,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.135,00
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)	-1.954,00	-1.854,00	-5.147,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.448,00	386.415,00	260.208,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.955,00	55.350,00	53.093,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700,00	32.060,00	40.216,17
14	66	Abschreibungen	54.002,00	104.538,00	37.589,47
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)	490.105,00	578.363,00	391.108,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.151,00	576.509,00	385.960,27
21	56, 57	Finanzerträge	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.750,00	-11.750,00	-21.416,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.401,00	564.759,00	364.543,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-14,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	474.401,00	564.759,00	364.536,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474.401,00	-564.759,00	-364.536,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-474.401,00	-564.759,00	-364.536,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-4.918,74		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.460,00		-1.350,00	-1.294,97	-12.597,00	-7.764,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.460,00		-1.350,00	-6.213,71	-12.597,00	-7.764,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.460,00		-1.350,00	-6.213,71	-12.597,00	-7.764,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I010003-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindekasse				-4.893,75			
I010003-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Amt f. Finanzen				-24,99			

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-24.000,00	-43.627,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-127,65
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	-14.689,00	-10.689,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.689,00	-38.689,00	-54.444,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.022.846,00	979.762,00	941.737,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.774,00	186.614,00	142.550,56
14	66	Abschreibungen	237.596,00	176.109,00	144.008,61
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	3.100,00	3.192,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.437.316,00	1.345.585,00	1.231.489,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.397.627,00	1.306.896,00	1.177.044,61
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)	1.397.627,00	1.306.896,00	1.177.044,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.997,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.397.627,00	1.306.896,00	1.170.047,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.397.627,00	-1.306.896,00	-1.170.047,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.397.627,00	-1.306.896,00	-1.170.047,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			64.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				7.500,00		
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			64.000,00	7.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00			-154.146,53	-237.300,00	-200.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00		-540.000,00	-1.139.741,87	-2.495.300,00	-2.495.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-53.000,00		-253.700,00	-195.324,10	-1.643.574,00	-1.628.574,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-153.000,00		-793.700,00	-1.489.212,50	-4.376.174,00	-4.324.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000,00		-729.700,00	-1.481.712,50	-4.376.174,00	-4.324.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof			-21.500,00	-41.503,43			-658.105,00
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-53.000,00		-168.200,00	-153.819,67	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-738.675,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025: Geräteprüfgerät inkl. Laptop 6.500 € Zero-Turn-Mäher 12.000 € Astsägenaufsatz für Bagger 14.500 € Restfinanzierung Steiger 20.000 €</p>							
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-100.000,00		-315.000,00	-10.838,14	-37.000,00		-1.100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 Planungskosten Umbau Bauhof Hauptgebäude (insb. Dachausbau) 35.000 € Ergänzungsfinanzierung Außenanlage Bauhof 65.000 €</p> <p>2026 Unterstand zw. Halle Bauamt und Winkelmauer Bauhof 37.000 €</p>							
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof			-225.000,00	-1.283.050,26			-1.600.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-6.649,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.900,00	-266.700,00	-280.716,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.150,00	-45.550,00	-105.287,27
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			-6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.852,00	-27.605,00	-30.762,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-13.299,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.356,00	-345.309,00	-442.715,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	755.712,00	664.460,00	470.755,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.888,00	65.190,00	6.108,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.031,00	417.107,00	433.204,24
14	66	Abschreibungen	286.245,00	258.218,00	157.532,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.925,00	50.925,00	3.530,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	572,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.715.801,00	1.456.900,00	1.071.703,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.295.445,00	1.111.591,00	628.987,74
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)	1.295.445,00	1.111.591,00	628.987,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.699,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	6.507,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	-9.191,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.295.945,00	1.112.091,00	619.796,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-249.640,00	-252.676,00	-136.357,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.437,00	310.091,00	284.941,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.797,00	57.415,00	148.583,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.429.742,00	1.169.506,00	768.380,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				278.585,53		
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				278.585,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-1.412.700,00		-1.722.700,00	-1.722.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-232.350,00		-186.000,00	-990.606,02	-3.368.725,50	-3.315.755,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550,00		-725,00	-385,62	-7.131,00	-5.310,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-542.900,00		-1.599.425,00	-990.991,64	-5.098.556,50	-5.043.765,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.900,00		-1.599.425,00	-712.406,11	-5.098.556,50	-5.043.765,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-2.000,00	
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			
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)	-1.000,00	-2.000,00	
			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	13.660,00	17.000,00	10.902,19
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)	13.660,00	17.000,00	10.902,19
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
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)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
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)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.908,00	62.056,00	38.622,15
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.908,00	62.056,00	38.622,15
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.568,00	77.056,00	49.524,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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> 2025 Bundestagswahl 2026 Kommunalwahl 2028 Landtagswahl	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-2.000,00	
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			
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)	-1.000,00	-2.000,00	
		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	13.660,00	17.000,00	10.902,19
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)	13.660,00	17.000,00	10.902,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
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)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
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)	12.660,00	15.000,00	10.902,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.908,00	62.056,00	38.622,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.908,00	62.056,00	38.622,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.568,00	77.056,00	49.524,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.900,00	-266.700,00	-280.716,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.500,00	-21.900,00	-78.368,56
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	-13.299,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-364.854,00	-289.054,00	-372.734,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.044,00	654.463,00	460.729,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.888,00	65.190,00	6.108,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.345,00	199.774,00	226.778,30
14	66	Abschreibungen	108.949,00	92.201,00	48.792,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	572,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.226,00	1.012.628,00	745.480,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	840.372,00	723.574,00	372.746,10
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)	840.372,00	723.574,00	372.746,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	3.048,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	3.048,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	840.872,00	724.074,00	375.794,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-249.640,00	-252.676,00	-136.357,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.237,00	200.031,00	169.857,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.403,00	-52.645,00	33.500,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.469,00	671.429,00	409.294,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-85.300,00		-56.000,00	-153.423,57	-813.770,50	-813.770,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550,00		-725,00	-385,62	-7.131,00	-5.310,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.850,00		-56.725,00	-153.809,19	-820.901,50	-819.080,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.850,00		-56.725,00	-153.809,19	-820.901,50	-819.080,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Inga Fabrizius	
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 Fischerelscheln, Überwachungen v. Müllablagerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, Satzungen, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz (-verein), 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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.900,00	-266.700,00	-280.716,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.500,00	-21.900,00	-78.368,56
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	-13.299,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-364.854,00	-289.054,00	-372.734,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.044,00	654.463,00	460.729,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.888,00	65.190,00	6.108,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.345,00	199.774,00	226.778,30
14	66	Abschreibungen	108.949,00	92.201,00	48.792,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	572,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.226,00	1.012.628,00	745.480,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	840.372,00	723.574,00	372.746,10
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)	840.372,00	723.574,00	372.746,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	3.048,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	3.048,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	840.872,00	724.074,00	375.794,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-249.640,00	-252.676,00	-136.357,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.237,00	200.031,00	169.857,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.403,00	-52.645,00	33.500,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.469,00	671.429,00	409.294,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-85.300,00		-56.000,00	-153.423,57	-813.770,50	-813.770,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-550,00		-725,00	-385,62	-7.131,00	-5.310,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.850,00		-56.725,00	-153.809,19	-820.901,50	-819.080,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.850,00		-56.725,00	-153.809,19	-820.901,50	-819.080,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-15.300,00		-50.000,00	-3.945,92			-486.300,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025: Kleidung Hipos 7.300 € 4 höhenverstellbare Tische 8.000 €</p>							
I021101-07 Ansch. bewegl. Vermögen f. Notunterkünfte				-1.338,68			
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO			-6.000,00	-1.341,89			-7.130,50
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen	-70.000,00			-146.797,08			-318.300,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025: Nachfinanzierung Radarsäule Offheimer Straße 50.000 € Geschwindigkeitsmesstafeln an den Ortseingängen 20.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-6.299,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.650,00	-21.650,00	-26.918,71
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			-6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.695,00	-25.605,00	-33.809,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.345,00	-52.255,00	-73.028,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.668,00	9.997,00	10.026,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.719,00	198.723,00	192.880,97
14	66	Abschreibungen	160.638,00	155.717,00	104.769,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	925,00	975,00
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)	452.950,00	365.362,00	308.651,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.605,00	313.107,00	235.623,60
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)	399.605,00	313.107,00	235.623,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.699,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.459,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.239,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.605,00	313.107,00	223.384,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	40.819,00	51.625,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	40.819,00	51.625,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.712,00	353.926,00	275.009,41

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				278.585,53		
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				278.585,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-1.412.700,00		-1.722.700,00	-1.722.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.550,00		-130.000,00	-821.595,34	-2.438.255,00	-2.385.285,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-396.550,00		-1.542.700,00	-821.595,34	-4.160.955,00	-4.107.985,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.550,00		-1.542.700,00	-543.009,81	-4.160.955,00	-4.107.985,00

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	02130101	Feuerwehr Elz
	02130102	Feuerwehr Malmeneich
	02130199	Feuerwehr allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-6.299,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.650,00	-21.650,00	-26.918,71
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			-6.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.695,00	-25.605,00	-33.809,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.345,00	-52.255,00	-73.028,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.668,00	9.997,00	10.026,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.719,00	198.723,00	192.880,97
14	66	Abschreibungen	160.638,00	155.717,00	104.769,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	925,00	975,00
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)	452.950,00	365.362,00	308.651,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	399.605,00	313.107,00	235.623,60
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)	399.605,00	313.107,00	235.623,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.699,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.459,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.239,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.605,00	313.107,00	223.384,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	40.819,00	51.625,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	40.819,00	51.625,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.712,00	353.926,00	275.009,41

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				278.585,53		
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				278.585,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-310.000,00		-1.412.700,00		-1.722.700,00	-1.722.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-86.550,00		-130.000,00	-821.595,34	-2.438.255,00	-2.385.285,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-396.550,00		-1.542.700,00	-821.595,34	-4.160.955,00	-4.107.985,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.550,00		-1.542.700,00	-543.009,81	-4.160.955,00	-4.107.985,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-86.550,00		-122.500,00	-17.047,94	-23.000,00	-13.970,00 -16.000,00	-242.999,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2025</u>							
15 Meter Coay-Hydraulik-Schlauch 1.250 €							
4 Atemschutz-Grundgeräte: 6.600 €							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken 2.400 €							
2 Druckbegrenzungsventile 2.000 €							
1 Öl-Tiger (Ölbinder-Streuer als LKW-Anbaugerät) 3.600 €							
1 Nachrüstsatz "Gleis" für Rettungsplattform 1.700 €							
Home-Office-Platz-Einrichtung (EDV, Sachgesamtheit) 9.000 €							
Brandmeldeanlage 60.000 €							
<u>2026</u>							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken: 2.400 €							
4 Atemschutz-Grundgeräte 6.600 €							
Gefahrgut Umfüllpumpe 14.000 €							
<u>2027:</u>							
Mehrzweckzug MZ 32 5.400							
Hebesatz H 1: 8.570 €							
<u>2028</u>							
Ersatzbeschaffung Stromerzeuger für TLF 4000 16.000 €							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz			-7.500,00	-525.961,87			-1.264.526,00
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz							-53.617,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	-310.000,00		-1.412.700,00		163.416,00		-1.722.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2025:</u>							
310.000 € Anbau Umkleideräume, Werkstatt, Lager							
<u>2026:</u>							
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							-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 2023
			2025	2024	
		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	-1.157,00	-2.000,00	3.047,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.157,00	-2.000,00	3.047,22
		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	2.307,00	1.610,00	2.642,78
14	66	Abschreibungen	16.658,00	10.300,00	3.969,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	55,87
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)	43.965,00	61.910,00	6.668,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
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)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
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)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.185,00	7.185,00	24.835,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.185,00	7.185,00	24.835,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.993,00	67.095,00	34.551,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00

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 2023
			2025	2024	
		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	-1.157,00	-2.000,00	3.047,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.157,00	-2.000,00	3.047,22
		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	2.307,00	1.610,00	2.642,78
14	66	Abschreibungen	16.658,00	10.300,00	3.969,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	55,87
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)	43.965,00	61.910,00	6.668,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
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)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
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)	42.808,00	59.910,00	9.715,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.185,00	7.185,00	24.835,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.185,00	7.185,00	24.835,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.993,00	67.095,00	34.551,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.500,00			-15.587,11	-116.700,00	-116.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I021401-01 Katastrophenschutz	-60.500,00			-15.587,11			-98.700,00

Erläuterungen:

2025:

2 weitere Sirenenanlagen 50.000 €

IPAD's für Krisenstab (10, Sachgesamtheit) 5.500 €

Funkgeräte für Krisenstab (10, Sachgesamtheit) 2.000 €

Satellitentelefon für Krisenstab 3.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-554,00	-707,50
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	-10.796,00	-11.713,00	-10.797,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.800,00	-12.667,00	-11.904,87
		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	18.251,00	22.952,00	18.682,78
14	66	Abschreibungen	21.009,00	16.847,00	16.893,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.927,00	15.427,00	6.800,00
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)	54.187,00	55.226,00	42.376,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.387,00	42.559,00	30.471,54
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)	42.387,00	42.559,00	30.471,54
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)	42.387,00	42.559,00	30.471,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.831,00	103.148,00	83.415,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.831,00	103.148,00	83.415,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.218,00	145.707,00	113.886,94

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-6.074,47	-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				-6.074,47	-84.637,00	-84.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.074,47	-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 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-554,00	-707,50
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)	-1.141,00	-1.091,00	-1.244,55
			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	7.531,00	5.764,00	7.695,96
14	66		Abschreibungen	2.521,00	2.201,00	2.154,21
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.517,00	12.017,00	3.400,00
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)	21.569,00	19.982,00	13.250,17
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
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)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
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)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.274,00	86.701,00	71.691,30
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.274,00	86.701,00	71.691,30
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.702,00	105.592,00	83.696,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.941,00	-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				-2.941,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.941,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-554,00	-707,50
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)	-1.141,00	-1.091,00	-1.244,55
		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	7.531,00	5.764,00	7.695,96
14	66	Abschreibungen	2.521,00	2.201,00	2.154,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.517,00	12.017,00	3.400,00
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)	21.569,00	19.982,00	13.250,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
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)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
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)	20.428,00	18.891,00	12.005,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.274,00	86.701,00	71.691,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.274,00	86.701,00	71.691,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.702,00	105.592,00	83.696,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-2.941,00	-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				-2.941,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.941,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I043001-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Kulturgüter				-2.941,00			-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	4.215,00	3.380,00	4.686,42
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.214,00	4.329,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.100,00
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)	9.539,00	8.704,00	10.115,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
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)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
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)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	2.671,00	2.155,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	2.671,00	2.155,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	7.630,00	8.525,89

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	4.215,00	3.380,00	4.686,42
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.214,00	4.329,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.100,00
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)	9.539,00	8.704,00	10.115,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
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)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
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)	5.794,00	4.959,00	6.370,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	2.671,00	2.155,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.416,00	2.671,00	2.155,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.210,00	7.630,00	8.525,89

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2023
			2025	2024	
		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	2.600,00	2.071,16
14	66	Abschreibungen	320,00	282,00	261,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	5.226,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	5.226,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.816,00	10.408,00	4.632,28

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-3.133,47		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.133,47		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.133,47		

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	2.600,00	2.071,16
14	66	Abschreibungen	320,00	282,00	261,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
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)	5.220,00	5.182,00	4.632,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	5.226,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	5.226,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.816,00	10.408,00	4.632,28

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-3.133,47		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.133,47		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.133,47		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I043501-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Bildung				-3.133,47			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-4.622,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
		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	3.791,00	10.867,00	4.109,00
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,45
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)	10.137,00	17.213,00	10.454,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
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)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
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)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	3.090,00	2.839,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	3.090,00	2.839,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.591,00	15.681,00	8.671,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-4.622,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
		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	3.791,00	10.867,00	4.109,00
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,45
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)	10.137,00	17.213,00	10.454,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
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)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
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)	5.515,00	12.591,00	5.831,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	3.090,00	2.839,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.076,00	3.090,00	2.839,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.591,00	15.681,00	8.671,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
				2025	2024	
			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	-2.292,00	-3.209,00	-2.292,40
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.292,00	-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	114,00	341,00	120,24
14	66		Abschreibungen	7.608,00	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)	7.722,00	4.145,00	3.923,63
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.430,00	936,00	1.631,23
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)	5.430,00	936,00	1.631,23
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)	5.430,00	936,00	1.631,23
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.469,00	5.460,00	6.729,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.469,00	5.460,00	6.729,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.899,00	6.396,00	8.360,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
				2025	2024	
			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	-2.292,00	-3.209,00	-2.292,40
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.292,00	-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	114,00	341,00	120,24
14	66		Abschreibungen	7.608,00	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)	7.722,00	4.145,00	3.923,63
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.430,00	936,00	1.631,23
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)	5.430,00	936,00	1.631,23
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)	5.430,00	936,00	1.631,23
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.469,00	5.460,00	6.729,00
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.469,00	5.460,00	6.729,00
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.899,00	6.396,00	8.360,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-16.000,00	-1.714,74
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	-750,00	-74.016,00	-78.847,49
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)	-13.750,00	-90.016,00	-80.562,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.600,00	111.360,00	109.742,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,00	18.300,00	19.471,26
14	66	Abschreibungen	168,00	168,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.600,00	22.850,00	10.752,20
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)	199.868,00	152.678,00	140.303,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.118,00	62.662,00	59.740,84
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)	186.118,00	62.662,00	59.740,84
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)	186.118,00	62.662,00	59.740,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.316,00	122.341,00	86.087,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.316,00	122.341,00	86.087,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.434,00	185.003,00	145.828,74

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-16.000,00	-1.714,74
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	-750,00	-74.016,00	-78.847,49
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)	-13.750,00	-90.016,00	-80.562,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.600,00	111.360,00	109.742,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	17.100,00	18.271,26
14	66	Abschreibungen	168,00	168,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	1.402,20
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)	189.068,00	142.628,00	129.753,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
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)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
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)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.243,00	121.318,00	85.095,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.243,00	121.318,00	85.095,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.561,00	173.930,00	134.286,73

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-16.000,00	-1.714,74
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	-750,00	-74.016,00	-78.847,49
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)	-13.750,00	-90.016,00	-80.562,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.600,00	111.360,00	109.742,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	17.100,00	18.271,26
14	66	Abschreibungen	168,00	168,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	14.000,00	1.402,20
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)	189.068,00	142.628,00	129.753,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
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)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
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)	175.318,00	52.612,00	49.190,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.243,00	121.318,00	85.095,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.243,00	121.318,00	85.095,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.561,00	173.930,00	134.286,73

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	8.850,00	9.350,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.073,00	1.023,00	992,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.073,00	1.023,00	992,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.873,00	11.073,00	11.542,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 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 2023
			2025	2024	
		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	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	8.850,00	9.350,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
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)	10.800,00	10.050,00	10.550,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.073,00	1.023,00	992,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.073,00	1.023,00	992,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.873,00	11.073,00	11.542,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-58.000,00	-80.646,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.700,00	-25.200,00	-41.263,34
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	-1.044.400,00	-1.103.326,00	-1.007.494,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-12.330,00	-11.230,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-1.800,00	-1.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.171.738,00	-1.203.464,00	-1.145.437,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.679.057,00	2.393.367,00	1.984.901,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.206,00	291.988,00	283.343,59
14	66	Abschreibungen	112.957,00	118.771,00	81.586,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.667,00	926.908,00	914.860,27
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)	4.153.904,00	3.731.051,00	3.264.708,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.982.166,00	2.527.587,00	2.119.271,04
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)	2.982.166,00	2.527.587,00	2.119.271,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.372,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	22.894,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-6.478,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.997.166,00	2.542.587,00	2.112.792,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.455,00	589.733,00	399.299,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	573.455,00	589.733,00	399.299,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570.621,00	3.132.320,00	2.512.092,18

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			47.265,00	47.264,00		
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	47.264,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-42.055,00	-42.055,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000,00		-20.000,00	-12.813,34	-1.769.068,00	-1.769.068,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-179.500,00		-51.500,00	-36.839,45	-604.701,00	-586.701,00
	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	-244.500,00		-71.500,00	-49.652,79	-2.415.824,00	-2.397.824,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.500,00		-24.235,00	-2.388,79	-2.415.824,00	-2.397.824,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00		-8.575,00
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	-165.400,00	-168.400,00	-161.391,29
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)	-172.900,00	-168.400,00	-169.966,29
		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	3.321,00	4.754,00	3.356,89
14	66	Abschreibungen	3.540,00	3.540,00	3.009,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980.167,00	854.242,00	843.678,72
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)	987.028,00	862.536,00	850.045,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	814.128,00	694.136,00	680.079,00
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)	814.128,00	694.136,00	680.079,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	22.893,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-1.256,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	829.128,00	709.136,00	678.822,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.377,00	31.250,00	26.360,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.377,00	31.250,00	26.360,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.505,00	740.386,00	705.183,25

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-21.198,25	-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				-21.198,25	-41.000,00	-41.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.198,25	-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 "Bimsalasim"
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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00		-8.575,00
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	-165.400,00	-168.400,00	-161.391,29
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)	-172.900,00	-168.400,00	-169.966,29
		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	3.321,00	4.754,00	3.356,89
14	66	Abschreibungen	3.540,00	3.540,00	3.009,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	980.167,00	854.242,00	843.678,72
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)	987.028,00	862.536,00	850.045,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	814.128,00	694.136,00	680.079,00
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)	814.128,00	694.136,00	680.079,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	22.893,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-1.256,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	829.128,00	709.136,00	678.822,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.377,00	31.250,00	26.360,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.377,00	31.250,00	26.360,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	859.505,00	740.386,00	705.183,25

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-21.198,25	-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				-21.198,25	-41.000,00	-41.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.198,25	-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I064401-01 Investitionszuschuss KITA St. Martin							-15.000,00
I064430-01 Baumaßnahmen KITA Mary Poppins							-3.000,00
I064430-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Mary Poppins				-21.198,25			-23.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	-25.200,00	-27.163,19
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	-4.000,00	-13.040,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-1.800,00	-1.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.508,00	-33.808,00	-45.006,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.190,00	203.030,00	138.231,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.593,00	23.966,00	27.776,07
14	66	Abschreibungen	2.559,00	2.417,00	2.943,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500,00	72.666,00	63.099,00
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)	322.842,00	302.079,00	232.050,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
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)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
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)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.829,00	44.245,00	23.183,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.829,00	44.245,00	23.183,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.163,00	312.516,00	210.228,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.536,40	-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				-1.536,40	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.536,40	-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: 30%;">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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	-25.200,00	-27.163,19
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	-4.000,00	-13.040,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-1.800,00	-1.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.508,00	-33.808,00	-45.006,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.190,00	203.030,00	138.231,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.593,00	23.966,00	27.776,07
14	66	Abschreibungen	2.559,00	2.417,00	2.943,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500,00	72.666,00	63.099,00
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)	322.842,00	302.079,00	232.050,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
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)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
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)	282.334,00	268.271,00	187.044,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.829,00	44.245,00	23.183,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.829,00	44.245,00	23.183,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.163,00	312.516,00	210.228,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.536,40	-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				-1.536,40	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.536,40	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I064501-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendpflege				-1.536,40			-901,00
I064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-58.000,00	-80.646,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.525,15
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	-875.000,00	-930.926,00	-832.663,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-12.330,00	-11.230,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-958.330,00	-1.001.256,00	-930.064,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.867,00	2.190.337,00	1.846.669,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.442,00	255.518,00	248.202,03
14	66	Abschreibungen	90.376,00	85.576,00	75.053,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.082,55
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)	2.817.702,00	2.531.448,00	2.178.024,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.247.959,62
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)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.247.959,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.222,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.221,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.242.738,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.464,00	431.168,00	289.625,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.464,00	431.168,00	289.625,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.261.836,00	1.961.360,00	1.532.363,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			47.265,00	47.264,00		
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	47.264,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00			-1.003,17	-1.452.000,00	-1.452.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.500,00		-40.000,00	-10.953,13	-283.700,00	-271.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.500,00		-40.000,00	-11.956,30	-1.754.400,00	-1.742.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.500,00		7.265,00	35.307,70	-1.754.400,00	-1.742.400,00

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.000,00	-58.000,00	-80.646,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.525,15
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	-875.000,00	-930.926,00	-832.663,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-12.330,00	-11.230,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-958.330,00	-1.001.256,00	-930.064,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.461.867,00	2.190.337,00	1.846.669,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.442,00	255.518,00	248.202,03
14	66	Abschreibungen	90.376,00	85.576,00	75.053,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.082,55
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)	2.817.702,00	2.531.448,00	2.178.024,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.247.959,62
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)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.247.959,62
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.222,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.221,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.859.372,00	1.530.192,00	1.242.738,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402.464,00	431.168,00	289.625,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	402.464,00	431.168,00	289.625,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.261.836,00	1.961.360,00	1.532.363,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			47.265,00	47.264,00		
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	47.264,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00			-1.003,17	-1.452.000,00	-1.452.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-94.500,00		-40.000,00	-10.953,13	-283.700,00	-271.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.500,00		-40.000,00	-11.956,30	-1.754.400,00	-1.742.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.500,00		7.265,00	35.307,70	-1.754.400,00	-1.742.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop	-5.000,00						-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Neuer Zaun Kita Lollipop 5.000 €							
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-35.000,00		-21.500,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2025:</u> Neuer PC/Laptop/Tablet 5.000 € neue Schränke für Gruppe 4 15.000 € stapelbare Bänke 2.000 € Brita-Wasserspender 4.000 € höhenverstellbarer Schreibtisch 2.000 € 3 Erzieherstühle 2.500 € 1 neue Hütte 2.500 € 2025-2028: Pauschal 2.000 €							
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	-59.500,00		-18.500,00	-10.953,13	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-131.700,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025 - 2028: 2.000 € - pauschale Mittel <u>2025</u> Spielgerät mit Rutsche für U3-Bereich 13.000 € Spielturm mit Rutsche für Ü3-Bereich 30.000 € Doppelkassettanmarkise elektrisch 10.000 € 3 Laptops 4.500 €							
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				-1.003,17			
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen			47.265,00	47.264,00			-355.470,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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			-400,00
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)			-400,00
		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	9.850,00	7.750,00	4.008,60
14	66	Abschreibungen	16.482,00	27.238,00	579,27
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)	26.332,00	34.988,00	4.587,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
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)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
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)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.785,00	83.070,00	60.129,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.785,00	83.070,00	60.129,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.117,00	118.058,00	64.317,05

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-60.000,00		-20.000,00	-11.810,17	-261.027,00	-261.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000,00		-11.500,00	-3.151,67	-279.600,00	-273.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000,00		-31.500,00	-14.961,84	-540.627,00	-534.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00		-31.500,00	-14.961,84	-540.627,00	-534.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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			-400,00
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)			-400,00
		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	9.850,00	7.750,00	4.008,60
14	66	Abschreibungen	16.482,00	27.238,00	579,27
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)	26.332,00	34.988,00	4.587,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
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)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
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)	26.332,00	34.988,00	4.187,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.785,00	83.070,00	60.129,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.785,00	83.070,00	60.129,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.117,00	118.058,00	64.317,05

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-60.000,00		-20.000,00	-11.810,17	-261.027,00	-261.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.000,00		-11.500,00	-3.151,67	-279.600,00	-273.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000,00		-31.500,00	-14.961,84	-540.627,00	-534.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.000,00		-31.500,00	-14.961,84	-540.627,00	-534.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-85.000,00		-11.500,00	-8.565,59	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-256.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 2026-2028: pauschal 2.000 €</p> <p><u>2025</u> Spielgeräte Offheimer Bach 50.000 € Spielgeräte Am Rathausplatz 35.000</p>							
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze	-5.000,00						-10.027,00
<p><i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Zaun Spielplatz Musikantenring 5.000</p>							
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-55.000,00		-20.000,00	-6.396,25			-238.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Restfinanzierung WESTA-Spielplatz 55.000 €</p>							
I064701-06 Investitionen in neue Spielflächen							-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
				2025	2024	
			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 Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Thomas Emmel	
Kurzbeschreibung	Förderung Sozialstation	
Zugeordnete Kostenstellen	07540199	Gesundheitsvorsorge

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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 Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-45.000,00	-59.322,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-230,00
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	-35.833,00	-38.083,00	-38.830,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-300,00	-193,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.633,00	-88.983,00	-104.175,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.942,00	7.848,00	6.564,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.399,00	284.593,00	343.566,24
14	66	Abschreibungen	203.764,00	165.881,00	104.071,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.267,00	46.067,00	41.165,33
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)	646.372,00	504.389,00	495.367,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.739,00	415.406,00	391.191,59
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)	549.739,00	415.406,00	391.191,59
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.634,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.490,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.856,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	549.739,00	415.406,00	412.047,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-334,00	-1.263,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.439,00	182.010,00	169.426,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.439,00	181.676,00	168.163,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.178,00	597.082,00	580.211,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.250,00		
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				25.250,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00				-257.500,00	-257.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-653.000,00	-996.357,57	-2.134.835,00	-2.134.835,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.800,00		-28.800,00	-6.616,46	-619.802,00	-560.802,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-310.800,00		-681.800,00	-1.002.974,03	-3.012.137,00	-2.953.137,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.800,00		-681.800,00	-977.724,03	-3.012.137,00	-2.953.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			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	3.700,00	4.200,00	458,94
14	66		Abschreibungen	680,00	442,00	360,82
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.267,00	28.067,00	20.553,38
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.808,00	17.557,00	16.230,87
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.808,00	17.557,00	16.230,87
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.455,00	50.266,00	37.604,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports, Sportlerlehrlungen, allg. Zuweisungen, Vereinsförderung

Zugeordnete Kostenstellen

08550199

Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	3.700,00	4.200,00	458,94
14	66	Abschreibungen	680,00	442,00	360,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.267,00	28.067,00	20.553,38
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
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)	42.647,00	32.709,00	21.373,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.808,00	17.557,00	16.230,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.808,00	17.557,00	16.230,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.455,00	50.266,00	37.604,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-13.000,00		-69.000,00	-69.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-25.000,00		-13.000,00				-69.000,00

Erläuterungen:

2025

Zuschuss an TV Elz für Anbau Halle: 25.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-45.000,00	-59.322,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-230,00
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	-35.833,00	-38.083,00	-38.830,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-300,00	-193,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.633,00	-88.983,00	-104.175,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.942,00	7.848,00	6.564,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.699,00	280.393,00	343.107,30
14	66	Abschreibungen	203.084,00	165.439,00	103.710,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000,00	18.000,00	20.611,95
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)	603.725,00	471.680,00	473.994,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.092,00	382.697,00	369.818,45
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)	507.092,00	382.697,00	369.818,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.634,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.490,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.856,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.092,00	382.697,00	390.674,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-334,00	-1.263,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.631,00	164.453,00	153.195,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.631,00	164.119,00	151.932,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	694.723,00	546.816,00	542.607,14

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.250,00		
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				25.250,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000,00				-257.500,00	-257.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-653.000,00	-996.357,57	-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	-35.800,00		-15.800,00	-6.616,46	-550.802,00	-491.802,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-285.800,00		-668.800,00	-1.002.974,03	-2.943.137,00	-2.884.137,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.800,00		-668.800,00	-977.724,03	-2.943.137,00	-2.884.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportstätten		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	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 2023
			2025	2024	
		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	-25.617,00	-27.867,00	-28.613,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-300,00	-193,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.117,00	-31.467,00	-32.107,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.942,00	7.848,00	6.564,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.322,00	11.552,00	9.887,58
14	66	Abschreibungen	117.206,00	94.122,00	35.142,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	18.000,00	19.618,67
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)	201.470,00	131.522,00	71.213,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.353,00	100.055,00	39.106,10
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)	172.353,00	100.055,00	39.106,10
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)	172.353,00	100.055,00	39.106,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-334,00	-1.263,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.319,00	38.686,00	35.220,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.319,00	38.352,00	33.957,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.672,00	138.407,00	73.063,59

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.250,00		
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				25.250,00		
	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	-996.357,57	-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		-1.000,00		-78.550,00	-75.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-654.000,00	-996.357,57	-2.158.800,00	-2.155.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-654.000,00	-971.107,57	-2.158.800,00	-2.155.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-60.550,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025-2028 - pauschale Mittel 1.000 €							
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage			-653.000,00	-970.982,57			-1.545.500,00
I085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage							-7.500,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz							-8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 085602 Bäder	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	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	<p><u>Entwicklung des Stromverbrauchs:</u></p> <p>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 2022: 79.176 kWh 2023: 63.927 kWh</p> <p><u>Entwicklung des Gasverbrauchs:</u></p> <p>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: 18.433 cbm 2022: 4.326 cbm 2023: 1.376 cbm</p>

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.000,00	-45.000,00	-59.322,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-230,00
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	-10.216,00	-10.216,00	-10.216,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.516,00	-57.516,00	-72.068,43
		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	315.377,00	268.841,00	333.219,72
14	66	Abschreibungen	85.878,00	71.317,00	68.567,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00		993,28
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)	402.255,00	340.158,00	402.780,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	334.739,00	282.642,00	330.712,35
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)	334.739,00	282.642,00	330.712,35
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.634,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			34.490,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.856,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	334.739,00	282.642,00	351.568,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.312,00	125.767,00	117.974,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.312,00	125.767,00	117.974,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.051,00	408.409,00	469.543,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-250.000,00				-250.000,00	-250.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-62.085,00	-62.085,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.800,00		-14.800,00	-6.616,46	-472.252,00	-416.252,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-284.800,00		-14.800,00	-6.616,46	-784.337,00	-728.337,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.800,00		-14.800,00	-6.616,46	-784.337,00	-728.337,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	-250.000,00						-267.285,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025:</u> Errichtung eines Carport 250.000 €</p>							
I085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-34.800,00		-14.800,00	-6.616,46	-52.000,00	23.000,00 -2.000,00	-239.700,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025-2028: jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung</p> <p><u>2025</u> Beckensauger Babybecken 1.800 € Sonnenschutz Kinderbecken 33.000 €</p> <p><u>2026</u> Wärmepumpe 50.000 €</p> <p><u>2027</u> Förderung Land Wärmepumpe 25.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-64.461,00		
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)	-64.461,00		
		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	176.500,00	109.000,00	52.448,74
14	66	Abschreibungen	11.997,00	9.647,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	3.500,00	876,66
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)	189.497,00	122.147,00	56.472,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.229,00	219.451,00	149.904,75

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	-64.461,00		
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)	-64.461,00		
		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	176.500,00	109.000,00	52.448,74
14	66	Abschreibungen	11.997,00	9.647,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	3.500,00	876,66
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)	189.497,00	122.147,00	56.472,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.229,00	219.451,00	149.904,75

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00

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 2023
			2025	2024	
		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	-64.461,00		
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)	-64.461,00		
		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	176.500,00	109.000,00	52.448,74
14	66	Abschreibungen	11.997,00	9.647,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	3.500,00	876,66
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)	189.497,00	122.147,00	56.472,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
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)	125.036,00	122.147,00	56.472,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.193,00	97.304,00	93.432,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.229,00	219.451,00	149.904,75

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
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		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich							-180.000,00
I096101-02 Glasfaserausbau	-47.000,00		-47.000,00				-224.000,00

Erläuterungen:

2025

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
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	-227,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-200,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.760,00	477.472,00	416.312,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	13.900,00	9.194,74
14	66	Abschreibungen	9.785,00	8.337,00	7.376,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	15.000,00	2.800,00
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)	675.195,00	514.709,00	435.684,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	674.768,00	514.509,00	435.684,37
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)	674.768,00	514.509,00	435.684,37
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)	674.768,00	514.509,00	435.684,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-667.863,00	-495.854,00	-430.667,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.645,00	18.179,00	13.224,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-649.218,00	-477.675,00	-417.442,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.550,00	36.834,00	18.241,67

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-59.800,00		-55.000,00	-8.841,32	-689.730,00	-449.730,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00				-27.587,00	-25.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.400,00		-55.000,00	-8.841,32	-717.317,00	-475.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.400,00		-55.000,00	-8.841,32	-717.317,00	-475.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
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	-227,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-200,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.760,00	477.472,00	416.312,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	13.900,00	9.194,74
14	66	Abschreibungen	5.880,00	4.682,00	5.159,89
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)	668.290,00	496.054,00	430.667,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
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)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
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)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-667.863,00	-495.854,00	-430.667,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-667.863,00	-495.854,00	-430.667,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-9.800,00		-15.000,00	-3.841,32	-53.730,00	-53.730,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00				-27.587,00	-25.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.400,00		-15.000,00	-3.841,32	-81.317,00	-79.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400,00		-15.000,00	-3.841,32	-81.317,00	-79.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	
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	-227,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-200,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.760,00	477.472,00	416.312,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,00	13.900,00	9.194,74
14	66	Abschreibungen	5.880,00	4.682,00	5.159,89
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)	668.290,00	496.054,00	430.667,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
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)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
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)	667.863,00	495.854,00	430.667,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-667.863,00	-495.854,00	-430.667,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-667.863,00	-495.854,00	-430.667,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-9.800,00		-15.000,00	-3.841,32	-53.730,00	-53.730,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00				-27.587,00	-25.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.400,00		-15.000,00	-3.841,32	-81.317,00	-79.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.400,00		-15.000,00	-3.841,32	-81.317,00	-79.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-9.800,00		-15.000,00	-3.841,32			-53.730,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u></p> <p>Nivelliergerät 1.000 €</p> <p>Fallgewicht/Bodenverdichter 7.000 €</p> <p>Tablet 1.800 €</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 2023
			2025	2024	
		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	3.905,00	3.655,00	2.216,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	15.000,00	2.800,00
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.645,00	18.179,00	13.224,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.645,00	18.179,00	13.224,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.550,00	36.834,00	18.241,67

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wohnungsbauprogrammen, Förderung Solaranlagen

Zugeordnete Kostenstellen

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 2023
			2025	2024	
		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	3.905,00	3.655,00	2.216,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	15.000,00	2.800,00
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
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)	6.905,00	18.655,00	5.016,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.645,00	18.179,00	13.224,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.645,00	18.179,00	13.224,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.550,00	36.834,00	18.241,67

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-636.000,00	-396.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-50.000,00		-40.000,00	-5.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-396.000,00

Erläuterungen:

2025

ab 2026 jährlich 80.000 €

zum 31.10.2024 stehen noch 30.000 € aus 2024 zur Verfügung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-7.300,00	-5.816,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.226.441,00	-3.141.025,00	-2.147.388,74
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.460,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.750,00	-5.822,00	-17.563,53
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	-172.070,00	-179.177,00	-182.042,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.417.561,00	-3.342.724,00	-2.363.086,44
		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	650.501,00	836.317,00	460.293,53
14	66	Abschreibungen	467.788,00	476.599,00	462.412,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	908.064,00	884.654,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.698,00	58.479,00	47.305,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.049.490,00	2.279.459,00	1.854.665,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.368.071,00	-1.063.265,00	-508.421,43
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)	-1.368.071,00	-1.063.265,00	-508.421,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-16.634,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.902,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.268,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.368.071,00	-1.063.265,00	-504.153,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	814.553,00	825.477,00	681.292,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	814.553,00	825.477,00	681.292,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-553.518,00	-237.788,00	177.138,87

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.900,00		55.900,00	65.016,32		
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	115.900,00		55.900,00	65.016,32		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-542.750,00		-346.250,00	-208.441,00	-5.485.786,00	-4.658.036,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.500,00		-23.300,00	-9.587,14	-414.700,00	-397.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-688.250,00		-369.550,00	-218.028,14	-5.950.486,00	-5.105.736,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.350,00		-313.650,00	-153.011,82	-5.950.486,00	-5.105.736,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.185.000,00	-2.142.000,00	-1.458.859,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.036,00	-5.348,05
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	-103.648,00	-109.933,00	-111.717,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.288.648,00	-2.254.469,00	-1.575.925,97
		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	302.418,00	556.014,00	171.393,79
14	66	Abschreibungen	277.089,00	278.699,00	287.605,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	908.064,00	884.654,08
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)	1.452.010,00	1.742.777,00	1.343.653,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-836.638,00	-511.692,00	-232.272,71
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)	-836.638,00	-511.692,00	-232.272,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.816,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.144,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.327,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-836.638,00	-511.692,00	-218.945,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.653,00	344.474,00	300.492,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.653,00	344.474,00	300.492,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.985,00	-167.218,00	81.547,08

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.900,00		40.900,00	18.102,35		
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	76.900,00		40.900,00	18.102,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-318.500,00		-194.000,00	-146.881,73	-3.273.161,00	-2.734.161,00
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	-318.500,00		-194.000,00	-146.881,73	-3.273.161,00	-2.734.161,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.600,00		-153.100,00	-128.779,38	-3.273.161,00	-2.734.161,00

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.185.000,00	-2.142.000,00	-1.458.859,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-1.036,00	-5.348,05
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	-103.648,00	-109.933,00	-111.717,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.288.648,00	-2.254.469,00	-1.575.925,97
		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	302.418,00	556.014,00	171.393,79
14	66	Abschreibungen	277.089,00	278.699,00	287.605,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	908.064,00	884.654,08
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)	1.452.010,00	1.742.777,00	1.343.653,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-836.638,00	-511.692,00	-232.272,71
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)	-836.638,00	-511.692,00	-232.272,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.816,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.144,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.327,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-836.638,00	-511.692,00	-218.945,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.653,00	344.474,00	300.492,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.653,00	344.474,00	300.492,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.985,00	-167.218,00	81.547,08

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.900,00		40.900,00	18.102,35		
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	76.900,00		40.900,00	18.102,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-318.500,00		-194.000,00	-146.881,73	-3.273.161,00	-2.734.161,00
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	-318.500,00		-194.000,00	-146.881,73	-3.273.161,00	-2.734.161,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.600,00		-153.100,00	-128.779,38	-3.273.161,00	-2.734.161,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-318.500,00		-194.000,00	-146.881,73	-402.000,00	-124.000,00 -13.000,00	-2.694.161,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Nassauischer Ring 50.000 € Forstwiesring 118.000 € Entwässerung Mittelfeld mit Planung 87.500 € Entlastungskanal Fleckenberg 50.000 €</p> <p><u>2026</u> Auf der Offheimer Höhe 54.000 € Anlagenweg 260.000 € Onesimastraße (Inlinerverfahren) 75.000 €</p> <p><u>2027:</u> Erneuerung Kanal Raubleh 111.000 € regelmäßige KHA: 13.000 €</p>							
I117001-02 Kanalkataster							-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	76.900,00		40.900,00	18.102,35	36.220,00	28.750,00 22.990,00	813.968,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Hintere Lattengasse 27.900 € KHA über der Obererbacher Straße 36.000 €</p> <p><u>2026</u> Beitrag Flurscheide 8.100 € Beitrag Nassauischer Ring 4.500 € Beitrag Forstwiesring 10.620 €</p> <p><u>2027</u> Beitrag Auf der Offheimer Höhe 4.860 € Beitrag Anlagenweg 10.890 €</p> <p><u>2028</u> Beitrag Raubleh 9.990 € regelmäßige Einz. aus KHA: 13.000 €</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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.800,00	-2.976,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.265,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.439,50
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500,00	-13.400,00	-13.680,50
		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	41.800,00	47.200,00	32.072,49
14	66	Abschreibungen	4.782,00	3.907,00	3.656,45
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)	46.582,00	51.107,00	35.728,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
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)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
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)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.768,00	72.703,00	58.646,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.768,00	72.703,00	58.646,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.850,00	110.410,00	80.695,20

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Bauamt	Tina Kasteleiner						
Kurzbeschreibung	Betreibung 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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.800,00	-2.976,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.265,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.439,50
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500,00	-13.400,00	-13.680,50
		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	41.800,00	47.200,00	32.072,49
14	66	Abschreibungen	4.782,00	3.907,00	3.656,45
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)	46.582,00	51.107,00	35.728,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
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)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
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)	33.082,00	37.707,00	22.048,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.768,00	72.703,00	58.646,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.768,00	72.703,00	58.646,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.850,00	110.410,00	80.695,20

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
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	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00				-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I117201-01 Baumaßnahmen Wertstoffhof	-50.000,00						-50.000,00

Erläuterungen:

(Sperrvermerk, Aufhebung durch Bauausschuss)

2025

Garage für Spülmobil 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.840,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.241,00	-997.825,00	-687.263,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.750,00	-4.786,00	-12.215,48
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	-68.422,00	-69.244,00	-70.324,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.115.413,00	-1.074.855,00	-773.479,97
		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	306.283,00	233.103,00	256.827,25
14	66	Abschreibungen	185.917,00	193.993,00	171.150,29
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	58.698,00	58.479,00	47.305,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550.898,00	485.575,00	475.282,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.515,00	-589.280,00	-298.197,16
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)	-564.515,00	-589.280,00	-298.197,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.817,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.757,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.059,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-564.515,00	-589.280,00	-307.256,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391.132,00	408.300,00	322.153,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.132,00	408.300,00	322.153,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.383,00	-180.980,00	14.896,59

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000,00		15.000,00	46.913,97		
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	39.000,00		15.000,00	46.913,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-224.250,00		-152.250,00	-61.559,27	-2.212.625,00	-1.923.875,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.500,00		-23.300,00	-9.587,14	-414.700,00	-397.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-319.750,00		-175.550,00	-71.146,41	-2.627.325,00	-2.321.575,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.750,00		-160.550,00	-24.232,44	-2.627.325,00	-2.321.575,00

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.840,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.241,00	-997.825,00	-687.263,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.750,00	-4.786,00	-12.215,48
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	-68.422,00	-69.244,00	-70.324,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-815,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.115.413,00	-1.074.855,00	-773.479,97
		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	306.283,00	233.103,00	256.827,25
14	66	Abschreibungen	185.917,00	193.993,00	171.150,29
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	58.698,00	58.479,00	47.305,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	550.898,00	485.575,00	475.282,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.515,00	-589.280,00	-298.197,16
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)	-564.515,00	-589.280,00	-298.197,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.817,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.757,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.059,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-564.515,00	-589.280,00	-307.256,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	391.132,00	408.300,00	322.153,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	391.132,00	408.300,00	322.153,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173.383,00	-180.980,00	14.896,59

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.000,00		15.000,00	46.913,97		
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	39.000,00		15.000,00	46.913,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-224.250,00		-152.250,00	-61.559,27	-2.212.625,00	-1.923.875,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.500,00		-23.300,00	-9.587,14	-414.700,00	-397.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-319.750,00		-175.550,00	-71.146,41	-2.627.325,00	-2.321.575,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.750,00		-160.550,00	-24.232,44	-2.627.325,00	-2.321.575,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-224.250,00		-152.250,00	-61.559,27	-201.250,00	-76.250,00 -11.250,00	-1.978.499,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Neue Schieberkreuze 80.000 € Neue Leitung Sandweg zw. Wachheckenberg und Raubleh 100.000 € Zaunanlage Hochbehälter Hochzone 15.000 € Erweiterung Zaunanlage Brunnen I-III 18.000 €</p> <p><u>2026</u> Anlagenweg 190.000 €</p> <p><u>2027</u> Raubleh 65.000 €</p> <p>regelmäßige Wasserhausanschlüsse: 11.250 €</p>							
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-55.500,00		-23.300,00	-9.587,14	-9.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-266.100,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Anschlusssäule Festplatz Malmeneich 6.000 € Mähroboter 5.000 Trübungsmessgerät für Brunnen II-IV, 3 Stück 27.000 € Absperrgitterset 3.500 € Trinkwasserschläuche 5.000 €</p> <p><u>2025-2028</u> pauschal: 4.000 €</p> <p><u>2025-2026</u> mobile Lüftungsventile: 5.000 €</p>							
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung	-40.000,00						-111.599,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025:</u> 40.000 € Wasserwagen Restfinanzierung</p>							
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	39.000,00		15.000,00	46.913,97	15.000,00	15.000,00 15.000,00	415.642,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025-2028</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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000,00	-1.200,00	-7.130,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-33.137,00	-43.492,00	-25.489,22
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	-148.159,00	-139.815,00	-139.618,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.401,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.396,00	-184.607,00	-190.742,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.310,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.170,00	1.045.234,00	710.220,72
14	66	Abschreibungen	392.217,00	368.330,00	317.477,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600,00	
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)	1.134.816,00	1.415.283,00	1.027.816,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	939.420,00	1.230.676,00	837.074,44
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)	939.420,00	1.230.676,00	837.074,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-84,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.198,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			22.113,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	939.420,00	1.230.676,00	859.188,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	534.880,00	538.560,00	347.685,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	534.880,00	538.560,00	347.685,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.474.300,00	1.769.236,00	1.206.873,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.000,00		535.000,00	14.168,71		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.063,73		
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	591.000,00		535.000,00	29.232,44		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.919,41	-736.224,00	-736.224,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.108.000,00		-305.000,00	-387.182,02	-11.455.532,00	-9.317.532,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00			-3.154,00	-822.083,00	-822.083,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.177,40	-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	-2.113.000,00		-305.000,00	-392.255,43	-13.013.839,00	-10.875.839,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522.000,00		230.000,00	-363.022,99	-13.013.839,00	-10.875.839,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-1.200,00	-3.274,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-33.137,00	-43.492,00	-25.489,22
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	-141.593,00	-133.249,00	-135.801,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.401,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.730,00	-177.941,00	-182.966,25
		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	579.715,00	937.400,00	639.127,60
14	66	Abschreibungen	316.276,00	300.723,00	253.354,02
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)	895.991,00	1.238.123,00	892.481,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	719.261,00	1.060.182,00	709.515,37
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)	719.261,00	1.060.182,00	709.515,37
25	59	Außerordentliche Erträge			-84,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.758,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.674,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719.261,00	1.060.182,00	728.189,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.082,00	372.420,00	259.264,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.082,00	372.420,00	259.264,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.066.343,00	1.432.602,00	987.454,18

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.000,00		535.000,00	14.168,71		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.570,50		
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	591.000,00		535.000,00	15.739,21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.919,41	-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.863.000,00		-275.000,00	-382.259,35	-10.673.921,00	-8.535.921,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.177,40	-735.346,00	-735.346,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.177,40	-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	-1.863.000,00		-275.000,00	-385.356,16	-11.504.475,00	-9.366.475,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.272.000,00		260.000,00	-369.616,95	-11.504.475,00	-9.366.475,00

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.200,00	-2.779,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-33.137,00	-43.492,00	-25.489,22
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	-140.250,00	-131.906,00	-134.457,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-18.401,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.887,00	-176.598,00	-181.128,51
		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	507.717,00	821.759,00	545.683,57
14	66	Abschreibungen	287.228,00	265.707,00	229.966,98
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)	794.945,00	1.087.466,00	775.650,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	620.058,00	910.868,00	594.522,04
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)	620.058,00	910.868,00	594.522,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-84,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.758,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.674,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	620.058,00	910.868,00	613.196,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	321.606,00	361.503,00	241.870,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	321.606,00	361.503,00	241.870,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	941.664,00	1.272.371,00	855.067,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	591.000,00		535.000,00	14.168,71		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.570,50		
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	591.000,00		535.000,00	15.739,21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.919,41	-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.863.000,00		-275.000,00	-382.259,35	-10.673.921,00	-8.535.921,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-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	-1.863.000,00		-275.000,00	-384.178,76	-10.844.610,00	-8.706.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.272.000,00		260.000,00	-368.439,55	-10.844.610,00	-8.706.610,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen							-93.518,00
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-1.752.000,00		-275.000,00	-372.779,38	-1.000.000,00	-1.031.000,00	-7.484.017,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Am Hasslerbach Nachfinanzierung 20.000 € Nassauischer Ring 440.000 € Forstwiesring 610.000 € Theodor-Blank-Straße 682.000 €</p> <p><u>2026</u> Auf der Offheimer Höhe 435.000 € Anlagenweg 565.000 €</p> <p><u>2027</u> Schwester-Ludwiga-Straße 368.000 € Alter Dietkircher Weg 324.000 € Fasanenweg 144.000 € Raubleh 195.000 €</p>							
I126301-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindestraßen							-30.000,00
I126301-04 Ausbau von Wanderwegen	-56.000,00			-2.325,38	-107.000,00		-58.324,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Drosselweg 56.000 €</p> <p><u>2026</u> Amselweg 107.000 €</p>							
I126301-05 Sanierung von Brücken	-55.000,00						-429.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025:</u> Planung Brücke Schleicherwies 55.000 €</p>							
I126301-06 Ausbau Radwege							-44.500,00
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen				-1.919,41			375,00
I126302-04 Fußwege Fleckenberg							-55.000,00
I126302-05 Erneuerung Wege							-122.850,00
S126301-01 Straßen- und Erschließungsbeiträge	591.000,00		535.000,00	13.287,87	1.591.750,00	517.500,00 727.300,00	3.420.474,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Beiträge:</u></p> <p><u>2025</u> Am Hasslerbach 336.000 € Hintere Lattengasse 255.000 €</p> <p><u>2026</u> An der Flurscheide 51.150 € Baustraße über der Obererbacher Straße 155.000 € Nassauischer Ring 352.000 € Forstwiesring 488.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<p>Theodor-Blank-Straße 545.600 €</p> <p><u>2027</u></p> <p>Auf der Offheimer Höhe 348.000 €</p> <p>Anlagenweg 169.500 €</p> <p><u>2028</u></p> <p>Schwester-Ludwiga-Straße 294.400 €</p> <p>Alter Dietkircher Weg 259.200 €</p> <p>Fasanenweg 115.200 €</p> <p>Raubleh 58.500 €</p>							

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00		-494,37
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)	-1.843,00	-1.343,00	-1.837,74
		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	71.998,00	115.641,00	93.444,03
14	66	Abschreibungen	29.048,00	35.016,00	23.387,04
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)	101.046,00	150.657,00	116.831,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.203,00	149.314,00	114.993,33
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)	99.203,00	149.314,00	114.993,33
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)	99.203,00	149.314,00	114.993,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.476,00	10.917,00	17.393,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.476,00	10.917,00	17.393,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.679,00	160.231,00	132.386,70

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-1.177,40	-659.865,00	-659.865,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.177,40	-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				-1.177,40	-659.865,00	-659.865,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.177,40	-659.865,00	-659.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung				-1.177,40			-609.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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			3.439,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.439,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			3.439,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	746,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	746,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	4.186,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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			3.439,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.439,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			3.439,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	746,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	746,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	2.440,00	4.186,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	513,00	906,00	31,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513,00	906,00	31,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513,00	906,00	31,11

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	513,00	906,00	31,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513,00	906,00	31,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513,00	906,00	31,11

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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			
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	-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	50.150,00	18.000,00	122,92
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.704,00	1.703,72
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)	51.854,00	19.704,00	1.826,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
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)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
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)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.889,00	5.923,00	3.650,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.889,00	5.923,00	3.650,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.461,00	25.345,00	5.192,71

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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			
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	-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	50.150,00	18.000,00	122,92
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.704,00	1.703,72
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)	51.854,00	19.704,00	1.826,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
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)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
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)	51.572,00	19.422,00	1.542,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.889,00	5.923,00	3.650,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.889,00	5.923,00	3.650,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.461,00	25.345,00	5.192,71

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2023
			2025	2024	
		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	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.753,00	106.644,00	52.786,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.753,00	106.644,00	52.786,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.803,00	111.694,00	65.023,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
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)	7.050,00	5.050,00	12.236,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.753,00	106.644,00	52.786,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.753,00	106.644,00	52.786,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.803,00	111.694,00	65.023,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00		-3.856,56
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	-6.384,00	-3.634,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.384,00	-6.384,00	-7.491,32
		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	24.755,00	6.684,00	8.893,52
14	66	Abschreibungen	55.392,00	54.376,00	60.264,92
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	119,00	119,00	118,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.266,00	61.179,00	69.276,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
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)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
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)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.288,00	32.274,00	19.901,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.288,00	32.274,00	19.901,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.170,00	87.069,00	81.687,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				13.493,23		
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				13.493,23		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-641.016,00	-641.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.922,67	-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00			-1.976,60	-56.477,00	-56.477,00
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			-6.899,27	-914.104,00	-914.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00			6.593,96	-914.104,00	-914.104,00

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00		-3.856,56
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	-6.384,00	-3.634,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.384,00	-6.384,00	-7.491,32
		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	24.755,00	6.684,00	8.893,52
14	66	Abschreibungen	55.392,00	54.376,00	60.264,92
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	119,00	119,00	118,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.266,00	61.179,00	69.276,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
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)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
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)	61.882,00	54.795,00	61.785,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.288,00	32.274,00	19.901,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.288,00	32.274,00	19.901,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.170,00	87.069,00	81.687,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				13.493,23		
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				13.493,23		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-641.016,00	-641.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.922,67	-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00			-1.976,60	-56.477,00	-56.477,00
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			-6.899,27	-914.104,00	-914.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00			6.593,96	-914.104,00	-914.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Rathausplatz	-5.000,00			-4.922,67			-72.588,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u></p> <p>Brunnenabdeckung Brunnen Rats 5.000 €</p>							
I126802-01 Parkplatz Bachgasse 22 A				11.516,63			-794.016,00
I126899-01 Parkplätze							108.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		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	8.310,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	78.100,00	49.840,17
14	66	Abschreibungen	18.845,00	11.527,00	2.155,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600,00	
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.522,00	17.953,00	11.303,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.522,00	17.953,00	11.303,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.177,00	109.180,00	63.298,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-245.000,00		-30.000,00		-565.000,00	-565.000,00
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	-245.000,00		-30.000,00		-579.000,00	-579.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000,00		-30.000,00		-579.000,00	-579.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Inga Fabrizius	
Kurzbeschreibung	Unterstützende Maßnahmen für den ÖPNV, Bürgerbus, Mitfinanzierung von Bushaltestellen	
Zugeordnete Kostenstellen	12790101	Bushaltestellen
	12790102	Bürgerbus
	12790199	ÖPNV allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	8.310,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500,00	78.100,00	49.840,17
14	66	Abschreibungen	18.845,00	11.527,00	2.155,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600,00	
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
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)	99.655,00	91.227,00	51.995,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.522,00	17.953,00	11.303,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.522,00	17.953,00	11.303,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.177,00	109.180,00	63.298,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-245.000,00		-30.000,00		-565.000,00	-565.000,00
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	-245.000,00		-30.000,00		-579.000,00	-579.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000,00		-30.000,00		-579.000,00	-579.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I127901-01 Bushaltestellen	-245.000,00		-30.000,00		275.900,00		-466.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Nachfinanzierung Umbau 7 Bushaltestellen: 245.000 €</p> <p><u>2026</u> Zuweisung Land für den Umbau von 7 Bushaltestellen: 275.900 €</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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.237,00	-92.233,00	-129.048,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.209,00	-119.161,00	-129.930,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.700,00	-50.100,00	-1.194,07
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	-500,00	-55.064,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.452,00	-7.932,00	-7.787,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-9.750,00	-44.101,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.148,00	-279.676,00	-367.126,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.471,00	102.368,00	68.980,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.823,00	257.858,00	388.907,07
14	66	Abschreibungen	63.979,00	59.919,00	50.565,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.950,00	750,00	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)	628.685,00	421.357,00	509.364,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.537,00	141.681,00	142.237,74
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)	343.537,00	141.681,00	142.237,74
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)	343.537,00	141.681,00	142.237,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.054,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757.860,00	645.046,00	598.003,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757.860,00	645.046,00	595.948,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.101.397,00	786.727,00	738.186,64

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.690,00		
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				72.690,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-68,43		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-88.000,00		-62.300,00	-10.061,54	-2.099.800,00	-2.099.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-168.300,00		-332.000,00	-7.831,47	-1.347.474,00	-744.474,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-256.300,00		-394.300,00	-17.961,44	-3.447.274,00	-2.844.274,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.300,00		-394.300,00	54.728,56	-3.447.274,00	-2.844.274,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-78,30
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			900,00
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			-4.400,00
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)			-3.578,30
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	17.345,00	5.125,00	445,46
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.180,00	56.180,00	53.057,93
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	700,00	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)	80.425,00	62.005,00	53.903,39
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
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)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
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)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.584,00	266.341,00	326.207,24
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.584,00	266.341,00	326.207,24
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.009,00	328.346,00	376.532,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-78,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			900,00
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			-4.400,00
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)			-3.578,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.345,00	5.125,00	445,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.180,00	56.180,00	53.057,93
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900,00	700,00	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)	80.425,00	62.005,00	53.903,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
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)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
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)	80.425,00	62.005,00	50.325,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.584,00	266.341,00	326.207,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.584,00	266.341,00	326.207,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.009,00	328.346,00	376.532,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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			-18.280,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.735,00	-6.215,00	-7.735,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.235,00	-6.715,00	-26.515,45
		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	75.450,00	3.050,00	114.242,90
14	66	Abschreibungen	12.819,00	12.344,00	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)	88.269,00	15.394,00	123.461,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
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)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
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)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.501,00	40.977,00	16.040,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.501,00	40.977,00	16.040,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.535,00	49.656,00	112.986,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.690,00		
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				72.690,00		
	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	-60.000,00		-300.000,00		-962.500,00	-362.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-300.000,00		-2.170.500,00	-1.570.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00		-300.000,00	72.690,00	-2.170.500,00	-1.570.500,00

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 2023
			2025	2024	
		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			-18.280,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.735,00	-6.215,00	-7.735,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.235,00	-6.715,00	-26.515,45
		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	75.450,00	3.050,00	114.242,90
14	66	Abschreibungen	12.819,00	12.344,00	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)	88.269,00	15.394,00	123.461,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
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)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
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)	80.034,00	8.679,00	96.946,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.501,00	40.977,00	16.040,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.501,00	40.977,00	16.040,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.535,00	49.656,00	112.986,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				72.690,00		
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				72.690,00		
	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	-60.000,00		-300.000,00		-962.500,00	-362.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000,00		-300.000,00		-2.170.500,00	-1.570.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00		-300.000,00	72.690,00	-2.170.500,00	-1.570.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach			-300.000,00	72.690,00	255.000,00		-574.530,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2026</u> Zuweisung für Renaturierung Erbach west: 255.000 €</p>							
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	-60.000,00				-600.000,00	561.000,00	-542.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u> Planung Renaturierung Wambach (Hochwasserschutz) 60.000 €</p> <p><u>2026</u> Renaturierung Wambach 600.000 €</p> <p><u>2027</u> Zuweisung Renaturierung Wambach (85%) 561.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.209,00	-119.161,00	-129.930,33
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	-500,00	
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-1.717,00	-51,59
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.426,00	-121.378,00	-129.981,92
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.222,04
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.259,00	56.132,00	83.607,34
14	66		Abschreibungen	38.291,00	35.562,00	30.339,01
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)	148.150,00	93.294,00	115.218,39
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
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)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
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)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.793,00	262.649,00	216.632,33
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.793,00	262.649,00	216.632,33
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.517,00	234.565,00	201.868,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-88.000,00		-62.300,00	-10.061,54	-891.800,00	-891.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.100,00		-15.500,00	-5.027,75	-175.374,00	-172.374,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-92.100,00		-77.800,00	-15.089,29	-1.067.174,00	-1.064.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.100,00		-77.800,00	-15.089,29	-1.067.174,00	-1.064.174,00

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.209,00	-119.161,00	-129.930,33
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	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-1.717,00	-51,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.426,00	-121.378,00	-129.981,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.222,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.259,00	56.132,00	83.607,34
14	66	Abschreibungen	38.291,00	35.562,00	30.339,01
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)	148.150,00	93.294,00	115.218,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
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)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
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)	20.724,00	-28.084,00	-14.763,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.793,00	262.649,00	216.632,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.793,00	262.649,00	216.632,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.517,00	234.565,00	201.868,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-88.000,00		-62.300,00	-10.061,54	-891.800,00	-891.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.100,00		-15.500,00	-5.027,75	-175.374,00	-172.374,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-92.100,00		-77.800,00	-15.089,29	-1.067.174,00	-1.064.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.100,00		-77.800,00	-15.089,29	-1.067.174,00	-1.064.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-88.000,00		-62.300,00	-10.061,54			-894.800,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025</u></p> <p>Planungskosten Trauerhalle 50.000 €</p> <p>Sperrvermerk, Aufhebung durch Gemeindevertretung</p> <p>Pflasterung Wege 38.000 €</p>							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-4.100,00		-15.500,00	-5.027,75	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-37.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025 - 2028</u></p> <p>jährliche Pauschale: 1.000 €</p> <p>Alugestell Grababdeckung 3.100 €</p>							
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00
I137501-06 Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof Elz							-95.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.737,00	-91.733,00	-128.470,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.700,00	-50.100,00	-2.094,07
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			-32.384,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-9.750,00	-44.101,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.487,00	-151.583,00	-207.050,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.576,00	95.693,00	67.312,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.934,00	142.496,00	137.998,90
14	66	Abschreibungen	12.869,00	12.013,00	11.007,80
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)	311.841,00	250.664,00	216.780,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.354,00	99.081,00	9.730,01
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)	162.354,00	99.081,00	9.730,01
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)	162.354,00	99.081,00	9.730,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.054,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.982,00	75.079,00	39.123,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.982,00	75.079,00	37.069,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.336,00	174.160,00	46.799,18

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-68,43		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.200,00		-16.500,00	-2.803,72	-209.600,00	-209.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.200,00		-16.500,00	-2.872,15	-209.600,00	-209.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.200,00		-16.500,00	-2.872,15	-209.600,00	-209.600,00

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

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.275,00	-3.552,50
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)	-3.500,00	-3.275,00	-3.552,50
			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	75.000,00	1.200,00	2.478,77
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)	75.000,00	1.200,00	2.478,77
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.500,00	-2.075,00	-1.073,73
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)	71.500,00	-2.075,00	-1.073,73
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)	71.500,00	-2.075,00	-1.073,73
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.997,00	38.195,00	14.141,51
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.997,00	38.195,00	14.141,51
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.497,00	36.120,00	13.067,78

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.237,00	-88.458,00	-124.917,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.700,00	-50.100,00	-2.094,07
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			-32.384,87
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-9.750,00	-44.101,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.987,00	-148.308,00	-203.498,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.576,00	95.693,00	67.312,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.934,00	141.296,00	135.520,13
14	66	Abschreibungen	12.869,00	12.013,00	11.007,80
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)	236.841,00	249.464,00	214.301,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.854,00	101.156,00	10.803,74
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)	90.854,00	101.156,00	10.803,74
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)	90.854,00	101.156,00	10.803,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.054,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.985,00	36.884,00	24.982,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.985,00	36.884,00	22.927,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.839,00	138.040,00	33.731,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-68,43		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.200,00		-16.500,00	-2.803,72	-208.000,00	-208.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.200,00		-16.500,00	-2.872,15	-208.000,00	-208.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.200,00		-16.500,00	-2.872,15	-208.000,00	-208.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-8.200,00		-16.500,00	-2.803,72			-111.998,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Freischneider und Motorsäge 3.200 € Restfinanzierung Beschilderung Baumlehrpfad 5.000 €							
I137899-02 Erwerb Waldgrundstücke				-68,43			
I137899-03 Baumaßnahmen Forst	-60.000,00						-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Regenrückhaltebecken im Forst 60.000 €							
I137899-04 Forstfahrzeuge	-36.000,00						-36.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2025</u> Arbeitsschutzwagen 36.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,76
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		-14,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14,00	-30,76
		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	1.900,00	1.600,00	1.352,85
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)	2.166,00	1.866,00	1.618,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.655,00	40.134,00	28.101,93

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,76
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		-14,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14,00	-30,76
		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	1.900,00	1.600,00	1.352,85
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)	2.166,00	1.866,00	1.618,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.655,00	40.134,00	28.101,93

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,76
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		-14,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-14,00	-30,76
		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	1.900,00	1.600,00	1.352,85
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)	2.166,00	1.866,00	1.618,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
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)	2.166,00	1.852,00	1.588,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.489,00	38.282,00	26.513,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.655,00	40.134,00	28.101,93

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.778,00	-354.880,00	-367.472,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.800,00	-1.500,00	-1.314,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.600,93
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			-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.739,00	-27.020,00	-15.243,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.750,00	-56.100,00	-64.408,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575.067,00	-439.500,00	-455.039,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400,00	8.538,00	4.142,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.728,00	501.969,00	496.080,01
14	66	Abschreibungen	308.281,00	187.999,00	142.320,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300,00	6.000,00	6.376,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,00	14.332,00	14.322,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.040.666,00	718.838,00	663.242,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.599,00	279.338,00	208.203,09
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)	465.599,00	279.338,00	208.203,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-67.197,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60.021,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.175,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.599,00	279.338,00	201.027,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	743.274,00	666.786,00	577.944,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	743.274,00	666.786,00	577.944,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.208.873,00	946.124,00	778.972,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.336,00	143.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				515.000,00		
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			120.336,00	658.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.065.050,00		-55.000,00	-40.638,11	-4.942.069,00	-4.927.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00	-1.987.835,58	-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	-553.300,00		-844.800,00	-17.604,96	-2.566.974,00	-2.093.974,00
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	-1.618.350,00		-979.800,00	-2.046.078,65	-14.347.543,00	-13.859.543,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.618.350,00		-859.464,00	-1.388.078,65	-14.347.543,00	-13.859.543,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.778,00	-354.880,00	-367.472,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.800,00	-1.500,00	-1.314,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.600,93
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			-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.739,00	-27.020,00	-15.243,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.750,00	-56.100,00	-64.408,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-575.067,00	-439.500,00	-455.039,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400,00	8.538,00	4.142,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.878,00	490.269,00	485.478,06
14	66	Abschreibungen	308.067,00	187.607,00	141.483,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00		300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,00	14.332,00	14.322,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.021.602,00	700.746,00	645.727,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.535,00	261.246,00	190.688,33
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)	446.535,00	261.246,00	190.688,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-67.197,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60.021,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.175,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	446.535,00	261.246,00	183.512,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708.197,00	633.116,00	551.591,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708.197,00	633.116,00	551.591,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.732,00	894.362,00	735.104,12

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.336,00	143.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				515.000,00		
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			120.336,00	658.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.065.050,00		-55.000,00	-40.638,11	-4.942.069,00	-4.927.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00	-1.987.835,58	-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	-553.300,00		-844.800,00	-17.604,96	-2.566.974,00	-2.093.974,00
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	-1.618.350,00		-979.800,00	-2.046.078,65	-14.347.543,00	-13.859.543,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.618.350,00		-859.464,00	-1.388.078,65	-14.347.543,00	-13.859.543,00

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
	15760159	Spülmobil
	15760199	Märkte allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-42,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-500,00
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			-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.129,00	-1.129,00	-129,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.750,00	-37.900,00	-41.267,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.879,00	-39.029,00	-43.939,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.310,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.331,00	104.259,00	118.891,47
14	66	Abschreibungen	13.816,00	10.208,00	6.779,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00		300,00
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)	152.757,00	114.467,00	125.970,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.878,00	75.438,00	82.031,26
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)	115.878,00	75.438,00	82.031,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.546,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			253,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.293,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.878,00	75.438,00	36.738,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.155,00	224.608,00	178.096,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.155,00	224.608,00	178.096,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.033,00	300.046,00	214.834,96

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-240,00	-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	-240,00	-159.200,00	-159.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-98.800,00	-240,00	-159.200,00	-159.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte			-32.800,00	-240,00			-57.500,00
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber			-66.000,00				-66.000,00
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

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.080,00	-48.080,00	-54.395,31
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-500,00	-1.200,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-93,71
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	-13.819,00	-18.582,00	-13.803,19
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-16.000,00	-23.140,90
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.699,00	-83.162,00	-92.633,11
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	4.470,00	4.138,00	4.142,54
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.141,00	310.579,00	257.110,07
14	66		Abschreibungen	92.767,00	100.326,00	88.424,78
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)	544.750,00	422.415,00	357.049,11
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.051,00	339.253,00	264.416,00
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)	460.051,00	339.253,00	264.416,00
25	59		Außerordentliche Erträge			-586,56
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			36.457,72
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			35.871,16
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	460.051,00	339.253,00	300.287,16
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.921,00	167.296,00	179.494,50
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.921,00	167.296,00	179.494,50
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.972,00	506.549,00	479.781,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000,00		
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				3.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-234.166,98	-597.000,00	-597.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-24.000,00	-17.364,96	-371.085,00	-248.085,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-24.000,00	-251.531,94	-968.085,00	-845.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-24.000,00	-248.531,94	-968.085,00	-845.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I157601-02 Aussenanlage Bürgerhaus				-234.166,98			
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-15.000,00		-24.000,00	-14.986,25	-121.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-242.400,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2025 - 2028</u> jährliche pauschale Mittel: 1.000 €</p> <p><u>2025</u> Saugscheuermaschine 10.000 € 4 neue Tische 4.000 €</p> <p><u>2026</u> Klimaanlage 120.000 € (Sperrvermerk, Aufhebung durch Bauausschuss)</p>							
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus				8.609,98			-501.000,00
I157602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen DGH Malmeneich				621,29			
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 Regenbogen
15760335	Photovoltaikanlage Brunnen 1-3
15760336	Photovoltaikanlage Grillhütte/Umwelthütte
15760337	Photovoltaikanlage Hochbehälter Tiefzone (gegenüber Sportplatz)
15760338	Photovoltaikanlage Sandweg 45 Gebäude Bauamt
15760339	Photovoltaikanlage Auf dem Woog 1
15760340	Photovoltaikanlage Auf dem Woog 2
15760341	Alexanderstr. 2
15760342	Alexanderstr. 4
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 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.698,00	-306.800,00	-313.035,56
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-1.000,00	-114,00
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.007,22
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	-14.791,00	-7.309,00	-1.309,97
09	53		Sonstige ordentliche Erträge		-2.200,00	
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-453.489,00	-317.309,00	-318.466,75
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	16.620,00	4.400,00	
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.406,00	75.431,00	109.476,52
14	66		Abschreibungen	201.484,00	77.073,00	46.280,15
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	5.585,00	6.960,00	6.951,15
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.095,00	163.864,00	162.707,82
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.394,00	-153.445,00	-155.758,93
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)	-129.394,00	-153.445,00	-155.758,93
25	59		Außerordentliche Erträge			-21.063,50
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			23.309,61
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.246,11
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.394,00	-153.445,00	-153.512,82
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	285.121,00	241.212,00	194.000,32
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	285.121,00	241.212,00	194.000,32
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.727,00	87.767,00	40.487,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.336,00	140.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				515.000,00		
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			100.336,00	655.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.065.050,00		-55.000,00	-40.638,11	-4.942.069,00	-4.927.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00	-1.753.668,60	-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	-538.300,00		-702.000,00		-2.036.689,00	-1.686.689,00
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	-1.603.350,00		-837.000,00	-1.794.306,71	-13.220.258,00	-12.855.258,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.603.350,00		-736.664,00	-1.139.306,71	-13.220.258,00	-12.855.258,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage							-2.439,00
I157603-03 Anschaffung bewegliches Vermögen Grillplatz							-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	-188.562,20			-383.164,00
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	-60.000,00						-710.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2025							
Planungskosten Umbau Am Südbahnhof 4: 60.000 €							
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	-60.000,00						-510.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2025							
Planungskosten Umbau Am Südbahnhof 6: 60.000 €							
I157603-22 Zugang Grundstückseinrichtungen							-25.000,00
I157603-23 Zugang Grundstückseinrichtungen							-266.000,00
I157603-24 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1					137.807,00		-2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2026							
Förderung Landkreis Auf dem Woog 1: 137.807 €							
I157603-25 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2					96.434,00		-2.750.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2026							
Förderung Landkreis Auf dem Woog 2: 96.434 €							
I157603-27 Wertanlage Immobilien							-25.000,00
I157603-31 Zugang Grundstückseinrichtungen	-343.369,00						-343.369,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 Ankaufskosten Alexanderstr. 2: 343.369 €</p>							
I157603-32 Zugang Grundstückseinrichtungen	-143.381,00						-143.381,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 Ankaufskosten Alexanderstr. 4: 143.381 €</p>							
I157603-33 Anschaffung beweglichen Vermögens Schützenhof	-30.000,00						-30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 Anschaffung einer Küche für den Schützenhof 30.000 €</p>							
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-458.300,00		-55.000,00	-1.465.744,51	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.349.474,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Einseitiger Deckungsvermerk:</u></p> <p><u>Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden</u></p> <p>Hinweis: für kurzfristige Grundstücksankäufe stehen aus Haushaltsresten ca. 46.000 € zur Verfügung 2026-20287 jeweils 5.000 € pauschale Mittel für Grundstücksankäufe 2025 Ankauf landw. Grundstücke im Ententenpfuhl, Nachfinanzierung 100.000 € Ankauf Grundstücke Unter der Eisenbahn 20.300 € Ankauf Grundstücke an der Wambach mit Lagerplatz (365.000 €, abzügl. 50.000 € Restmittel Ankauf Hochwasserschutz 2024): 315.000 € Ankauf Grundstück Mittelfeld Waldrand 18.000 €</p>							
I157650-02 Erwerb Hotel Schäfer				282.862,50			-636.562,00
I157650-03 Erwerb Weberstraße 4				58.451,59			-129.000,00
I157650-04 Erwerb Rathausstraße 5/7				197.182,49			-340.000,00
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7							-81.000,00
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen	-508.300,00		-640.000,00		-350.000,00	175.000,00	-1.315.300,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 PV-Anlage Bauhof 125.000 € Nachfinanzierung PV-Anlage Brunnen I-III 160.000 € PV-Anlage Bürgerhaus 133.300 € PV-Anlage Feuerwehr Elz 90.000 €</p> <p>2026 PV-Anlage Freibadparkplatz 350.000 €</p> <p>2027 Förderung Land PV-Anlage Freibadparkplatz 175.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	12.850,00	11.700,00	10.601,95
14	66	Abschreibungen	214,00	392,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.076,00
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	33.670,00	26.353,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	33.670,00	26.353,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.141,00	51.762,00	43.867,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	12.850,00	11.700,00	10.601,95
14	66	Abschreibungen	214,00	392,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.076,00
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
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)	19.064,00	18.092,00	17.514,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	33.670,00	26.353,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	33.670,00	26.353,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.141,00	51.762,00	43.867,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2023
			2025	2024	
		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	-10.749.300,00	-10.508.800,00	-10.944.886,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.000,00	-320.000,00	-313.065,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.517.656,00	-2.652.385,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.399,00	-7.049,00	-11.549,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213.000,00	-207.700,00	-217.516,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.812.355,00	-13.695.934,00	-11.487.017,07
		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	20.000,00	38.000,00	61.112,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.048.670,00	6.946.530,00	1.874.564,91
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.068.670,00	6.984.530,00	1.935.677,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.743.685,00	-6.711.404,00	-9.551.339,72
21	56, 57	Finanzerträge	-14.391,00	-12.391,00	-19.255,45
22	77	Finanzaufwendungen	135.875,00	45.408,00	54.302,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.484,00	33.017,00	35.047,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.622.201,00	-6.678.387,00	-9.516.292,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-10,00	-103.710,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.392,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-10,00	-10.318,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.622.206,00	-6.678.397,00	-9.526.611,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-485.128,00	-469.995,00	-490.074,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.058,00	253.164,00	140.464,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.070,00	-216.831,00	-349.610,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.892.276,00	-6.895.228,00	-9.876.222,04

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	25.347,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				19.587.313,05		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.106.244,00					
	Summe	4.131.592,00		25.348,00	19.612.660,68		
	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	-12.000,00		-5.000,00		-59.000,00	-23.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.337,00		-392.404,00	-430.319,96	-10.542.083,00	-9.533.637,00
	Summe	-447.337,00		-397.404,00	-430.319,96	-10.601.083,00	-9.556.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.684.255,00		-372.056,00	19.182.340,72	-10.601.083,00	-9.556.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.749.300,00	-10.508.800,00	-10.944.886,26
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.000,00	-320.000,00	-313.065,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.517.656,00	-2.652.385,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.399,00	-7.049,00	-11.549,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.599.355,00	-13.488.234,00	-11.269.500,26
		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	20.000,00	35.000,00	60.503,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.048.670,00	6.946.530,00	1.874.564,91
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.068.670,00	6.981.530,00	1.935.068,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.431,91
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)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.431,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-28,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.459,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.962,00	113.813,00	67.980,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.962,00	113.813,00	67.980,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.428.723,00	-6.392.891,00	-9.266.479,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzen	Thomas Schneider	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen), allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
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 2023
				2025	2024	
			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	-10.749.300,00	-10.508.800,00	-10.944.886,26
06	547		Erträge aus Transferleistungen	-330.000,00	-320.000,00	-313.065,00
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.517.656,00	-2.652.385,00	
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.399,00	-7.049,00	-11.549,00
09	53		Sonstige ordentliche Erträge			
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.599.355,00	-13.488.234,00	-11.269.500,26
			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	20.000,00	35.000,00	60.503,44
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.048.670,00	6.946.530,00	1.874.564,91
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.068.670,00	6.981.530,00	1.935.068,35
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.431,91
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)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.431,91
25	59		Außerordentliche Erträge			-28,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			0,03
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27,97
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.530.685,00	-6.506.704,00	-9.334.459,88
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.962,00	113.813,00	67.980,37
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.962,00	113.813,00	67.980,37
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.428.723,00	-6.392.891,00	-9.266.479,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

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

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2023
			2025	2024	
		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	-213.000,00	-207.700,00	-217.516,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.000,00	-207.700,00	-217.516,81
		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	609,00
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	609,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-213.000,00	-204.700,00	-216.907,81
21	56, 57	Finanzerträge	-14.391,00	-12.391,00	-19.255,45
22	77	Finanzaufwendungen	135.875,00	45.408,00	54.302,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.484,00	33.017,00	35.047,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.516,00	-171.683,00	-181.860,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-10,00	-103.682,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.391,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-10,00	-10.290,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.521,00	-171.693,00	-192.151,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-485.128,00	-469.995,00	-490.074,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.208,00	38.020,00	21.234,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.920,00	-431.975,00	-468.840,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.441,00	-603.668,00	-660.992,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	25.347,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				19.587.313,05		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.106.244,00					
	Summe	4.131.592,00		25.348,00	19.612.660,68		
	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	-12.000,00		-5.000,00		-59.000,00	-23.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.337,00		-392.404,00	-430.319,96	-10.542.083,00	-9.533.637,00
	Summe	-447.337,00		-397.404,00	-430.319,96	-10.601.083,00	-9.556.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.684.255,00		-372.056,00	19.182.340,72	-10.601.083,00	-9.556.637,00

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 2023
			2025	2024	
		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	-213.000,00	-207.700,00	-217.516,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.000,00	-207.700,00	-217.516,81
		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	609,00
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	609,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-213.000,00	-204.700,00	-216.907,81
21	56, 57	Finanzerträge	-14.391,00	-12.391,00	-19.255,45
22	77	Finanzaufwendungen	135.875,00	45.408,00	54.302,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	121.484,00	33.017,00	35.047,09
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-91.516,00	-171.683,00	-181.860,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-10,00	-103.682,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93.391,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-10,00	-10.290,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-91.521,00	-171.693,00	-192.151,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-485.128,00	-469.995,00	-490.074,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.208,00	38.020,00	21.234,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-449.920,00	-431.975,00	-468.840,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-541.441,00	-603.668,00	-660.992,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	25.347,63		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				19.587.313,05		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.106.244,00					
	Summe	4.131.592,00		25.348,00	19.612.660,68		
	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	-12.000,00		-5.000,00		-59.000,00	-23.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-435.337,00		-392.404,00	-430.319,96	-10.542.083,00	-9.533.637,00
	Summe	-447.337,00		-397.404,00	-430.319,96	-10.601.083,00	-9.556.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.684.255,00		-372.056,00	19.182.340,72	-10.601.083,00	-9.556.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-112.118,00		-113.290,00	-119.096,71	-68.941,00	-46.441,00 -21.441,00	-2.563.227,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	3.783.025,00		-279.114,00	-285.875,62	-155.977,00	-290.509,00 -252.948,00	2.288.950,00
I169101-05 Geldanlagen				15.596.919,78			
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse							375.003,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	77.888,00	101.331,00	51.249,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.888,00	101.331,00	51.249,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.888,00	101.331,00	51.249,77

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		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	77.888,00	101.331,00	51.249,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.888,00	101.331,00	51.249,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.888,00	101.331,00	51.249,77

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus	0,00	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-168.200,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-315.000,00	-100.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-749.700,00	-192.000,00	-57.000,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-13.000,00	-25.000,00	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	-653.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-14.800,00	-34.800,00	-52.000,00	23.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-681.800,00	-310.800,00	-53.000,00	22.000,00	-3.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-15.000,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-40.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Gesamtsumme	-55.000,00	-59.800,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I136901-01 Renaturierung Erbach	-300.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	0,00	-60.000,00	-600.000,00	561.000,00	0,00	0,00
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-62.300,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-15.500,00	-4.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-16.500,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137899-03 Baumaßnahmen Forst	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137899-04 Forstfahrzeuge	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-394.300,00	-256.300,00	-346.000,00	560.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-24.000,00	-15.000,00	-121.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-16 Neubau Grillplatz	-41.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-24 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1	0,00	0,00	137.807,00	0,00	0,00	0,00
I157603-25 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2	0,00	0,00	96.434,00	0,00	0,00	0,00
I157603-31 Zugang Grundstückseinrichtungen	0,00	-343.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-33 Anschaffung beweglichen Vermögens Schützenhof	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-32 Zugang Grundstückseinrichtungen	0,00	-143.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-55.000,00	-458.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen	-640.000,00	-508.300,00	-350.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-859.464,00	-1.618.350,00	-241.759,00	169.000,00	-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
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.150	3.150	3.017,50	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 90 €)	360	360	300	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 90 €)	2.940	2.940	2.7	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.350	1.350	1.260,00	
2.2 Fraktion SPD	900	900	810,00	
2.3 Fraktion BÜRGERLISTE	630	630	517,50	
2.4 Fraktion Freie Bürger Elz	270	270	130,00	
	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	3.150	3.017,50	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
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	451	338	230
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----
2.4 Zweckverbänden und dgl.	----	----	----
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	----	----	----
2.6 Kreditmarkt	2.794	2.512	6.294
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	----	----	----
Summe	3.245	2.850	6.524
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	1.578	1.407	1.249
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 2024	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.123	16.217	13.103
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.038	2.429	2.445
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	----	----	----
1.4 Sonderrücklagen	----	----	----
1.4.1 Stiftungskapital	----	----	----
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	----	----	----
Summe der Rücklagen	19.161	18.646	15.548
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.877	4.030	4.075
	<i>174</i>	<i>186</i>	<i>199</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	718	722	726
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	268	96	108
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	277	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	613	306	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	178	182	175
...			
Summe der Rückstellungen	5.930	5.387	5.488

Teil A: Beamte

Stellenplan Teil A Beamte										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach HBG					Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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	2,000	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	
106001	Bauverwaltung				1,000		1,000	0,000	0,000	Kann auch mit einem Ang. besetzt werden
Stellenplan 2025 Gesamt		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	7,000	6,000	5,000	

* Entwicklungsstelle für 2027

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Angestellte -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Angestellte																Angestellte zusammen 2025	Stellen nach dem Stellenplan 2024	Am 30.06.2024 tatsächlich besetzte 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	EG3				
010001	Gemeindeorgane											1,282						1,282	1,282	1,282	
010002	Hauptverwaltung												0,641	1,000			0,260	1,901	1,641	1,641	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung						1,000					1,500						2,500	3,500	2,500	
021101	Ordnungsverwaltung					1,000		1,871	1,000			4,768		2,500				11,139	7,551	8,551	Anmerkung s.u.
02110103	Standesamt					0,769												0,769	0,769	0,769	
064501	Jugendarbeit				2,000						0,500							2,500	2,500	2,500	
064601	Kindertagesstätten	1,000	1,000							12,768					1,410	0,649	0,300	17,127	16,827	16,827	
106001	Bauverwaltung			1,000			1,000	3,000						0,641			0,260	5,901	6,641	5,641	
Stellenplan 2025 Gesamt		1,000	1,000	1,000	2,000	1,769	2,000	4,871	1,000	12,768	0,500	7,550	0,641	4,141	1,410	0,649	0,820	43,119	40,711	39,711	

Anmerkungen

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

Anmerkung: Flüchtlingshilfe nunmehr in Stellenplan (Vorabbeschluss Ältestenrat in 04/2024) und Umwandlung TZ-Stelle in VZ-Stelle

Reinigungskräfte Rathaus / Bauamt / Kita Lollipop zentral bei EG 3

1 zusätzliche Hilfspolizeibeamtin/beamter-Stelle

1 zusätzliche Stelle I Straßenverkehrsbehörde

Auszubildende & Praktikanten

a) Verwaltung

2 Auszubildender im 2. Lehrjahr

1 Auszubildender im 2. Lehrjahr (Forst)

b) Kindertagesstätten

2 Anerkennungspraktikanten in den Kindertagesstätten

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -												
Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeiter Entgeltgruppen nach TVÖD							Arbeiter zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		EG9a	W8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	GVD				
010002	Hauptverwaltung								0,000	0,260	0,260	
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000		2,000	2,000	8,000	1,000	1,000	16,000	15,000	18,000	
137802	Forstwirtschaft		1,000						1,000	1,000	1,000	*
Stellenplan 2022 Gesamt		2,000	1,000	2,000	2,000	8,000	1,000	1,000	17,000	16,260	19,260	

Anmerkungen

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

Änderung:

GVD = Geringverdiener Ermöglicht Einstellung von Geringverdienern, Stundenkontingent gesamt rd. 169 Std./Monat

Die Altersteilzeitfälle im Bauhof sind zwischenzeitlich ausgeschieden

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		2025				2024				30.06.2024				
		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		2,282	
010002	Hauptverwaltung	2,000	1,901	0,000	3,901	1,000	1,641	0,260	2,901	1,000	1,641	0,260	2,901	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	2,000	2,500		4,500	2,000	3,500		5,500	2,000	2,500		4,500	
010077	Leistungen des Bauhofes			16,000	16,000			15,000	15,000		0,000	18,000	18,000	
021101	Ordnungsverwaltung	1,000	11,139		12,139	1,000	7,551		8,551	1,000	8,551		9,551	
021103	Standesamt		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
064501	Jugendarbeit		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		17,127		17,127		16,827		16,827		16,827		16,827	
106001	Bauverwaltung	1,000	5,901		6,901		6,641		6,641		5,641		5,641	
137802	Forstwirtschaft			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
Gesamtstellen		7,000	43,119	17,000	67,119	5,000	40,711	16,260	61,971	5,000	39,711	19,260	63,971	