

Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90,93), hat die Gemeindevertretung am 09.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.540.759	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.890.243	EUR
mit einem Saldo von	-3.349.484	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	638.005	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.500	EUR
mit einem Saldo von	-621.505	EUR
mit einem Überschuss/Fehlbedarf von	-3.044.377	EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.795.728	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.105.845	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.389.089	EUR
mit einem Saldo von	5.283.244	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.283.244	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	431.860	EUR
mit einem Saldo von	4.851.384	EUR
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.227.588	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.283.244 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.017.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 388 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 319 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8²

Es gelten die von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2025 beschlossenen Haushaltsvermerke.

Ort, den 09.12.2024

Der Gemeindevorstand

Schmidt, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:³

.....

Alternativ: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,⁴,
Zimmer, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Ort, den

.....
Unterschrift

Bürgermeister

Gemeinde Elz (Westerwald)

Haushaltsvorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
1.4 Allgemeines zur Darstellung von Vergleichszahlen	5
2 Übersicht über die Haushaltslage	6
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	6
2.2 Liquiditätssicherung.....	7
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	8
3 Erträge.....	10
3.1 Steuern	13
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
3.3 Sonstige Ertragsarten	21
4 Aufwendungen	23
4.1 Personalaufwand.....	29
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	30
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	32
4.4 Abschreibungen.....	36
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	37
5 Ergebnis	40
6 Finanzhaushalt.....	43
6.1 Investitionstätigkeit	43
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	58
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	60
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	63
8.1 Bevölkerung.....	63
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	65

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 doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) 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 5.283.244 € veranschlagt.

Liquiditätskredite werden in Höhe von 5.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.017.000 € veranschlagt.

Die Hebesätze bei den Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A:	388 v. H.
Grundsteuer B:	319 v. H.
der Gewerbesteuer:	357 v. H.

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist seit mehreren Jahren durch anhaltend hohe Fehlbeträge geprägt und hat sich zuletzt weiter verschärft. Der Haushaltsausgleich kann weder im laufenden Haushaltsjahr noch in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden. Vor diesem Hintergrund ist eine konsequente und nachhaltige Haushaltskonsolidierung zwingend erforderlich, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wiederherzustellen und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der Konsolidierungsprozess soll im Laufe des Jahres 2026 starten. Ziel ist es, durch eine kritische Überprüfung aller Aufwendungen, die Ausschöpfung vorhandener Ertragspotenziale sowie die Priorisierung notwendiger Investitionen schrittweise eine Stabilisierung der Finanzlage zu erreichen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen werden im Laufe des Jahres 2026 erarbeitet, politisch beraten und in der Haushaltsbewirtschaftung berücksichtigt.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 weist ein Defizit in Höhe von rund 3,6 Mio. € aus. Wesentliche Ursachen hierfür sind insbesondere der weitere Anstieg der Personalkosten, weiterhin hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Umlageverpflichtungen sowie erhöhte Abschreibungsaufwendungen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung zeichnet sich keine Annäherung an einen Haushaltsausgleich ab. Vielmehr bleibt die Gemeinde Elz nachhaltig von der Erreichung eines Ausgleichs entfernt. Derzeit kann das strukturelle Defizit noch durch vorhandene Rücklagen im ordentlichen Ergebnis aufgefangen werden, so dass die Gemeinde in erheblichem Umfang von ihrer finanziellen Substanz lebt. Diese Entwicklung ist jedoch nicht dauerhaft tragfähig und verdeutlicht den bestehenden Handlungsdruck.

Der Finanzhaushalt ist im Haushaltsjahr 2026 maßgeblich durch die Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren geprägt. Die Gemeinde trägt seit Jahren einen erheblichen Bestand an Haushaltsresten vor sich her, der die Transparenz und Steuerungsfähigkeit des Haushalts zunehmend beeinträchtigt. Grundsätzlich setzt die Übertragung von Ermächtigungen voraus, dass die Finanzierung der übertragenen Maßnahmen gesichert ist. Dies war in der Vergangenheit nicht durchgängig gewährleistet. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und nachvollziehbaren Finanzierung der weiterhin politisch vorgesehenen und beschlossenen Investitionen stellt die Neuveranschlagung der entsprechenden Vorhaben aus den Vorjahren im Haushaltsplan 2026 den einzig sachgerechten und haushaltsrechtlich sauberen Weg dar.

Die Gemeinde plant mit neuen Krediten in Höhe von ca. 5,3 Mio. Euro.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten dient künftig nicht nur der Sicherstellung der laufenden Zahlungsfähigkeit, sondern soll auch gezielt zur zeitlichen Vorfinanzierung von Investitionskrediten eingesetzt werden. Durch dieses Vorgehen wird eine höhere Flexibilität bei der Kreditaufnahme erreicht, da Investitionsdarlehen bedarfsgerecht und zu marktgünstigeren Zeitpunkten aufgenommen werden können. Gleichzeitig eröffnet dies die Möglichkeit, von verbesserten Zinssätzen zu profitieren, da diese für Liquiditätskredite im Vergleich zu lang laufenden Investitionskrediten geringer ausfallen. So können Zinsaufwendungen insgesamt reduziert werden, ohne die ordnungsgemäße Finanzierung der geplanten Investitionen zu gefährden.

Zur Sicherstellung der rechtzeitigen und rechtssicheren Umsetzung bereits geplanter Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2026 Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2027 in einer Größenordnung von rund 3 Mio. € vorgesehen. Die Gemeinde schafft so die Grundlage für mehrjährige Investitionsvorhaben. Sie gewährleisten Planungssicherheit und gewährleisten ein wirtschaftlicheres Handeln für die Verwaltung. Die Ermächtigungen ermöglichen eine kontinuierliche Umsetzung politisch beschlossener Maßnahmen, ohne die jährliche Haushaltsaufstellung und Genehmigung zeitlich abwarten zu müssen. Diese Ermächtigungen sind in künftigen Haushalten mit Krediten zu finanzieren.

Der Stellenplan verändert sich im Vorjahr lediglich um die stundenmäßige Erhöhung einer Stelle auf dem Bauamt.

Die Gebührenhaushalte bleiben unverändert. Die Gebühren ~~wurde~~wurden im Jahr 2025 für drei Jahre festgelegt.

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 -3.044.377 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 2.227.588 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

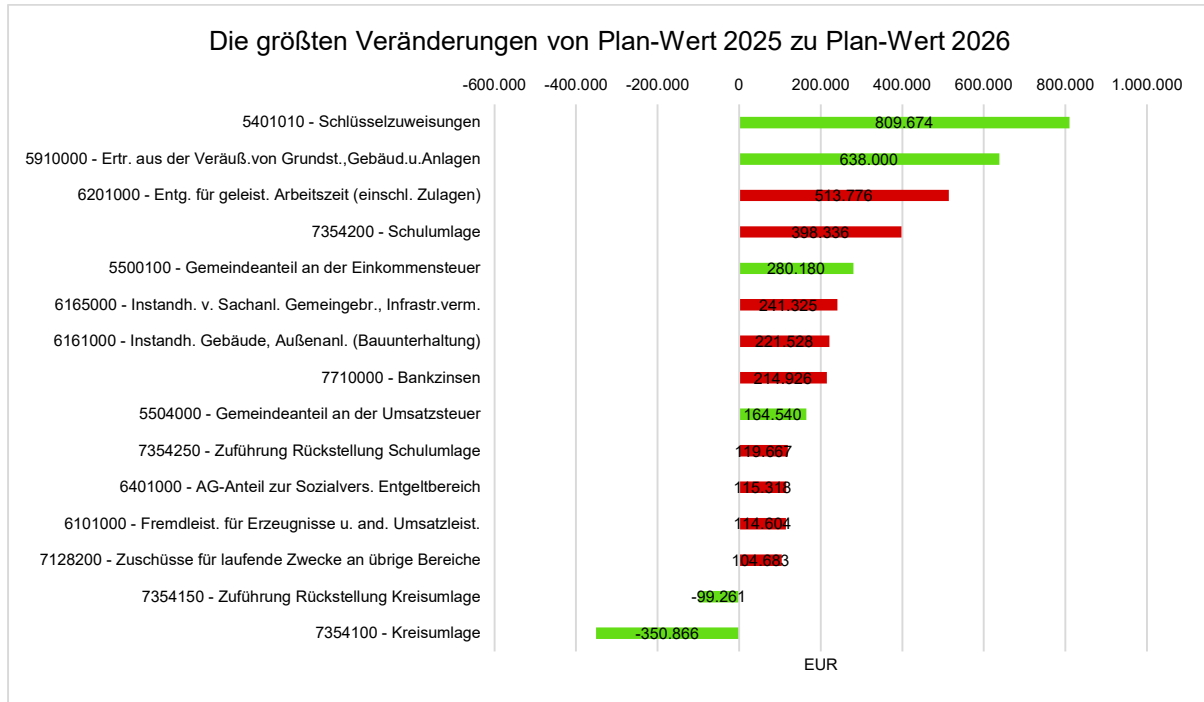
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 verbessert sich das Jahresergebnis um 85.173 Euro auf -3.044.377 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	21.540.759	20.122.299	22.195.776
19	Ordentliche Aufwendungen	24.890.243	23.128.620	22.212.632
20	Verwaltungsergebnis	-3.349.484	-3.006.321	-16.856
21	Finanzerträge	32.491	28.141	148.202
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.889	135.875	61.389
23	Finanzergebnis	-316.398	-107.734	86.813
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.573.250	20.150.440	22.343.978
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.239.132	23.264.495	22.274.021
26	Ordentliches Ergebnis	-3.665.882	-3.114.055	69.956
27	Außerordentliche Erträge	638.005	5	374.334
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.500	15.500	310.331
29	Außerordentliches Ergebnis	621.505	-15.495	64.003
30	Jahresergebnis	-3.044.377	-3.129.550	133.959



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	388	388	332
Hebesatz Grundsteuer B	319	319	365
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357

Im Hinblick auf die zwingend erforderliche Konsolidierung der kommenden Haushaltsjahre kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Gemeinde Elz gehalten sein wird, bestehende Ansätze zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen nach oben vorzunehmen, um einen Beitrag zur nachhaltigen Stabilisierung der finanziellen Lage zu leisten.

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 2023	35.641.712
Ergebnis 2024	19.359.378

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ansatz 2025	21.283.501

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	25.428.197 €
davon 2 Prozent	508.564 €

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.795.728	-1.618.765	1.363.446
/.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	431.860	435.337	1.847.848
	<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	--	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	25.348	25.348	25.348
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
=	Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.202.240	-2.028.754	-459.054

Gemäß dem Finanzplanungserlass darf die Aufsichtsbehörde Ermessens- und Handlungsspielräume nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung zu erteilen. Ziel der Gemeinde ist es handlungsfähig zu bleiben. Wie einleitend beschrieben plant die Gemeinde einen Konsolidierungsprozess im Jahr 2026 zu starten.

Ausgleich des Finanzhaushaltes				
	2026	2027	2028	2029
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.728 €	-1.302.514 €	-678.140 €	-837.466 €
ordentliche Tilgung	431.860 €	605.221 €	716.460 €	722.547 €

Deckung	-2.227.588 €	-1.907.735 €	-1.394.600 €	-1.560.013 €
	kein Aus- gleich	kein Aus- gleich	kein Aus- gleich	kein Aus- gleich

Die Gemeinde hat somit mehrere genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushalts. So weicht die Gemeinde von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung ab. Weiterhin bedarf es einer Genehmigung für den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die Kreditaufnahme für Investitionen und die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

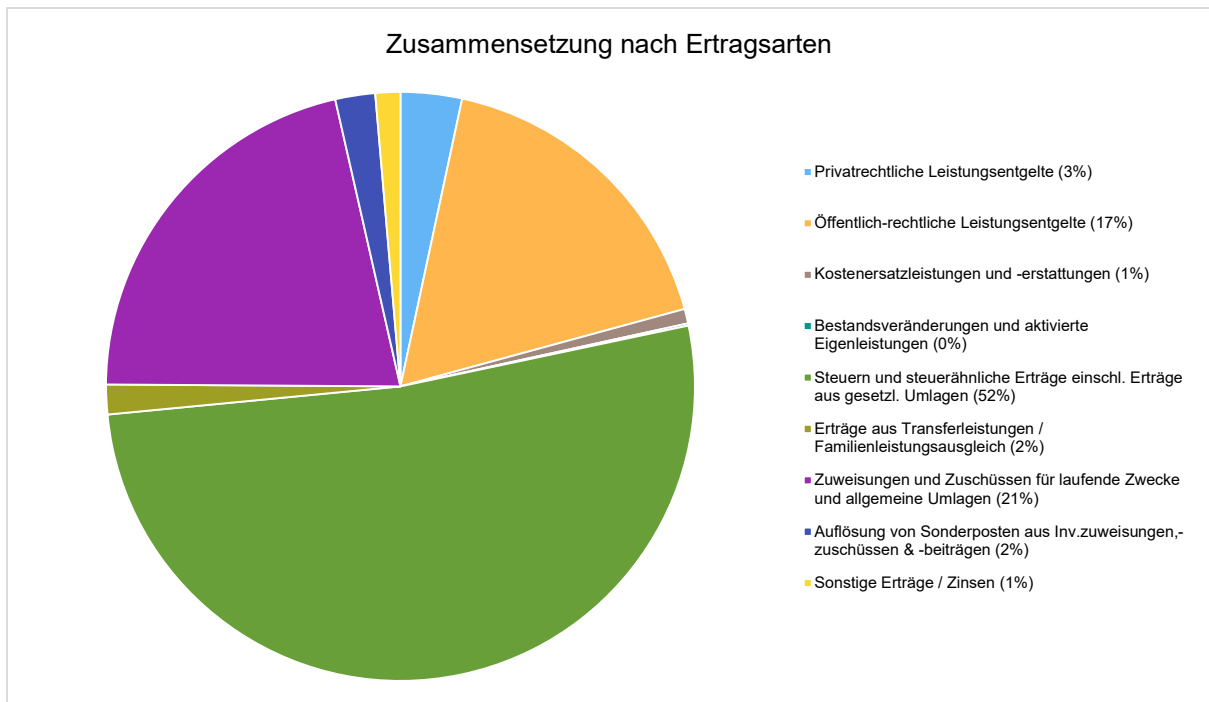
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 22.211.255 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.485	3,27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.153	16,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.050	0,78
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.813	0,13
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.171.320	50,30
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	352.090	1,59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.602.270	20,72
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	471.905	2,12
Sonstige ordentliche Erträge	262.673	1,18
Ordentliche Erträge	21.540.759	96,98
Finanzerträge	32.491	0,15
Außerordentliche Erträge	638.005	2,87
Summe	22.211.255	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 20.150.445 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.060.810 Euro auf 22.211.255 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.485	608.027	118.458
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.751.153	3.797.250	-46.097
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	174.050	211.950	-37.900
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	28.813	36.887	-8.074
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.171.320	10.749.300	422.020
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	352.090	330.000	22.090
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.602.270	3.627.767	974.503
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	471.905	477.122	-5.217
Sonstige ordentliche Erträge	262.673	283.996	-21.323
Ordentliche Erträge	21.540.759	20.122.299	1.418.460
Finanzerträge	32.491	28.141	4.350
Außerordentliche Erträge	638.005	5	638.000
Summe	22.211.255	20.150.445	2.060.810

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

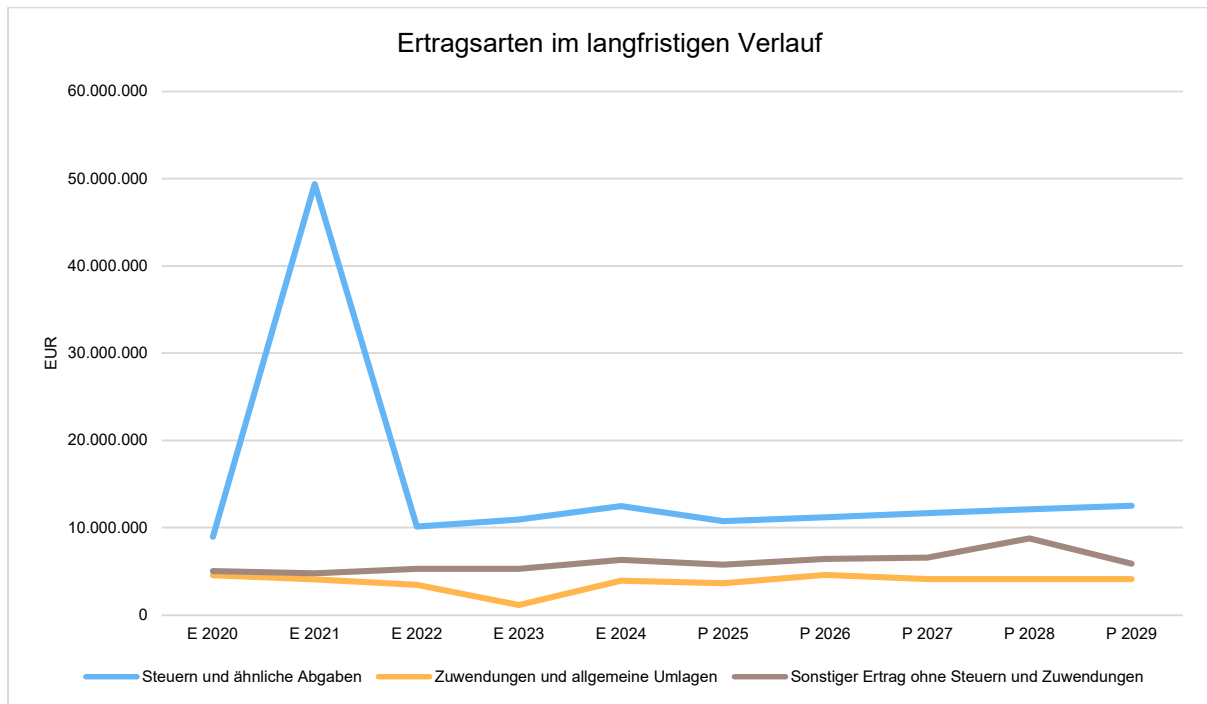


5481000 - Kostenerstattungen vom Land¹

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.534,57	608.027	726.485	726.485	726.485	725.985
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536.313,32	3.797.250	3.751.153	3.752.597	3.749.942	3.749.651
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261.973,24	211.950	174.050	174.932	175.840	176.176
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.161,53	36.887	28.813	33.370	8.307	8.307
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.461.942,88	10.749.300	11.171.320	11.668.700	12.109.570	12.493.974
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.681,00	330.000	352.090	363.980	375.880	387.770
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.932.020,72	3.627.767	4.602.270	4.110.372	4.100.691	4.117.783
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	593.607,40	477.122	471.905	523.503	560.558	559.457
Sonstige ordentliche Erträge	453.541,13	283.996	262.673	256.673	256.673	243.673
Ordentliche Erträge	22.195.775,79	20.122.299	21.540.759	21.610.612	22.063.946	22.462.776
Finanzerträge	148.201,91	28.141	32.491	31.100	31.100	31.100
Außerordentliche Erträge	374.333,87	5	638.005	691.005	2.900.005	5
Summe	22.718.311,57	20.150.445	22.211.255	22.332.717	24.995.051	22.493.881

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

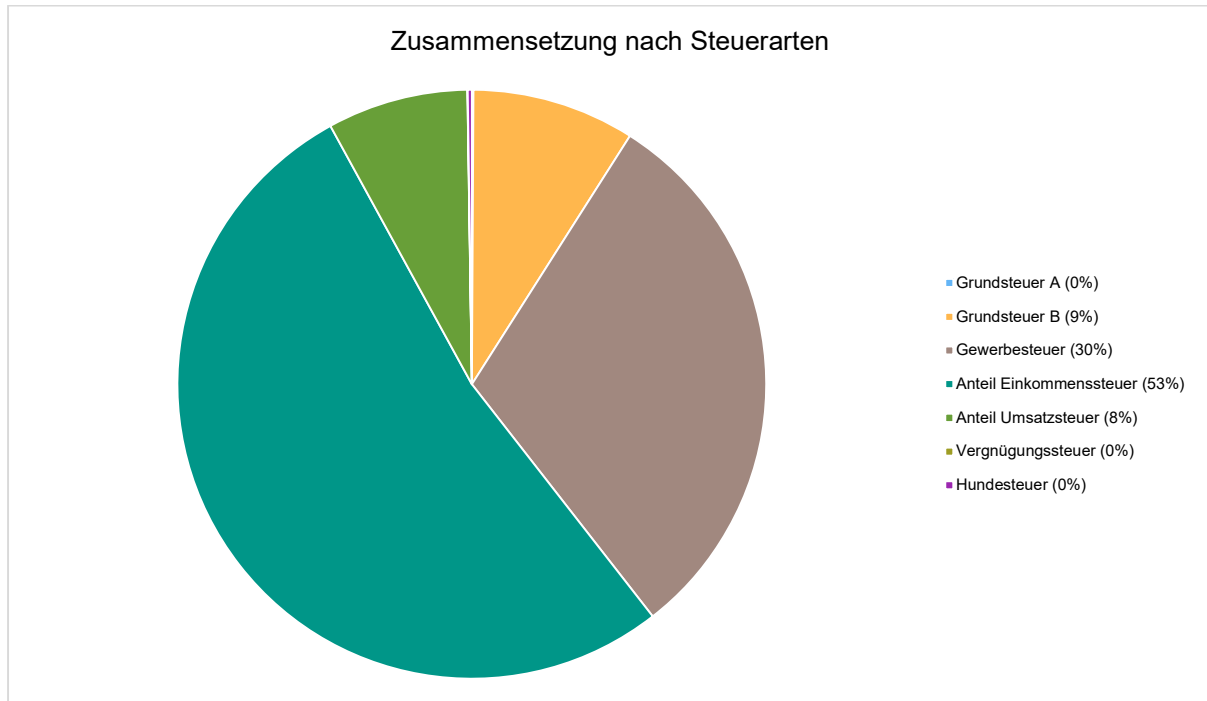
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 11.171.320 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

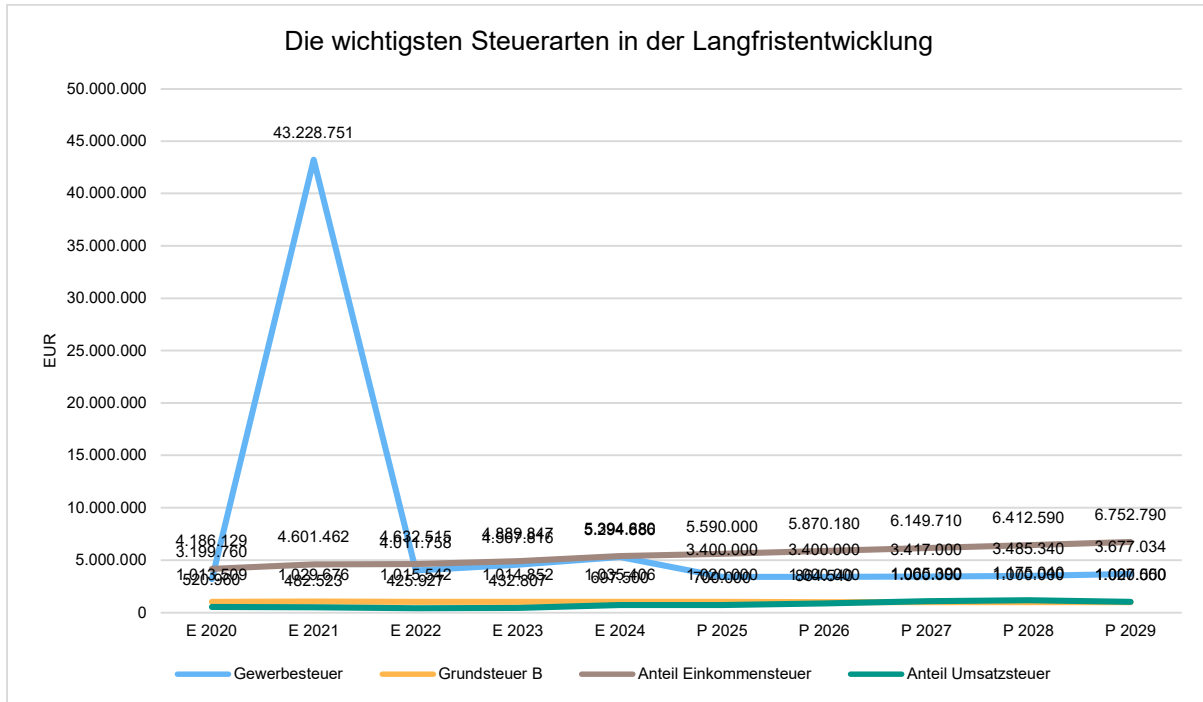
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	12.397,86	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
Grundsteuer B	1.035.406,03	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gewerbesteuer	5.294.885,65	3.400.000	3.400.000	3.417.000	3.485.340	3.677.034
Anteil Einkommenssteuer	5.394.679,76	5.590.000	5.870.180	6.149.710	6.412.590	6.752.790
Anteil Umsatzsteuer	697.500,18	700.000	864.540	1.065.390	1.175.040	1.027.550
Vergnügungssteuer	2.160,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Hundesteuer	24.913,40	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	12.461.942,88	10.749.300	11.171.320	11.668.700	12.109.570	12.493.974

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

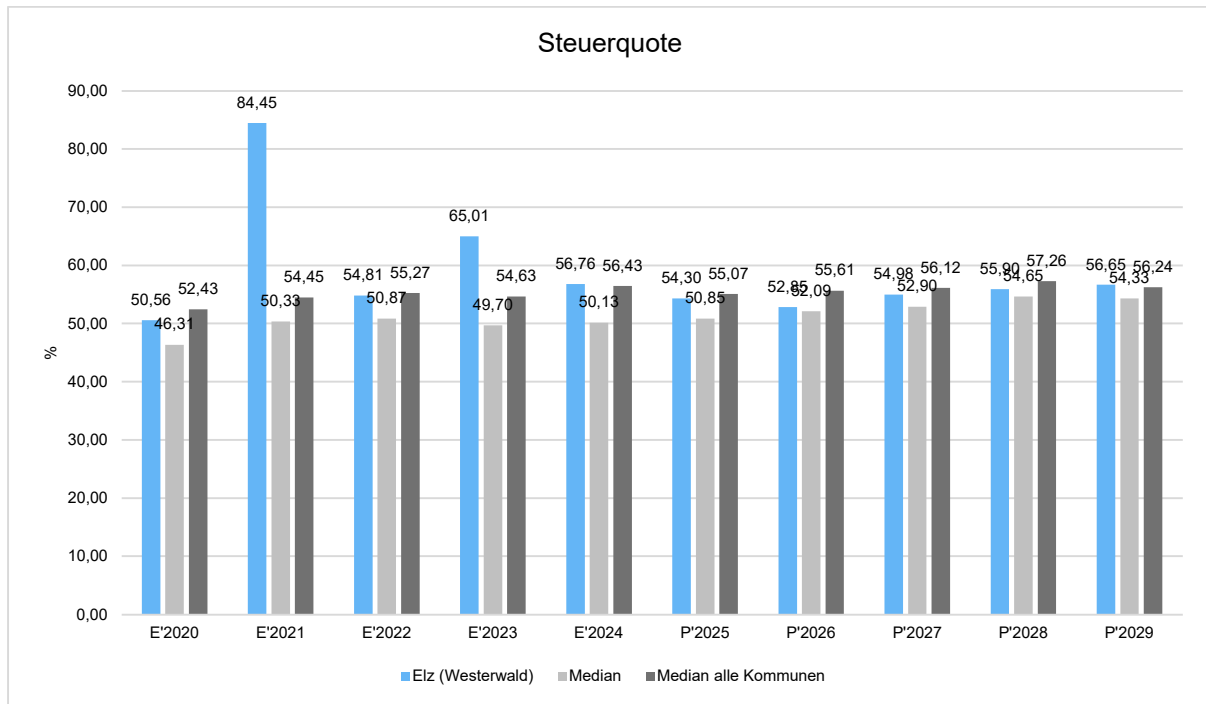
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

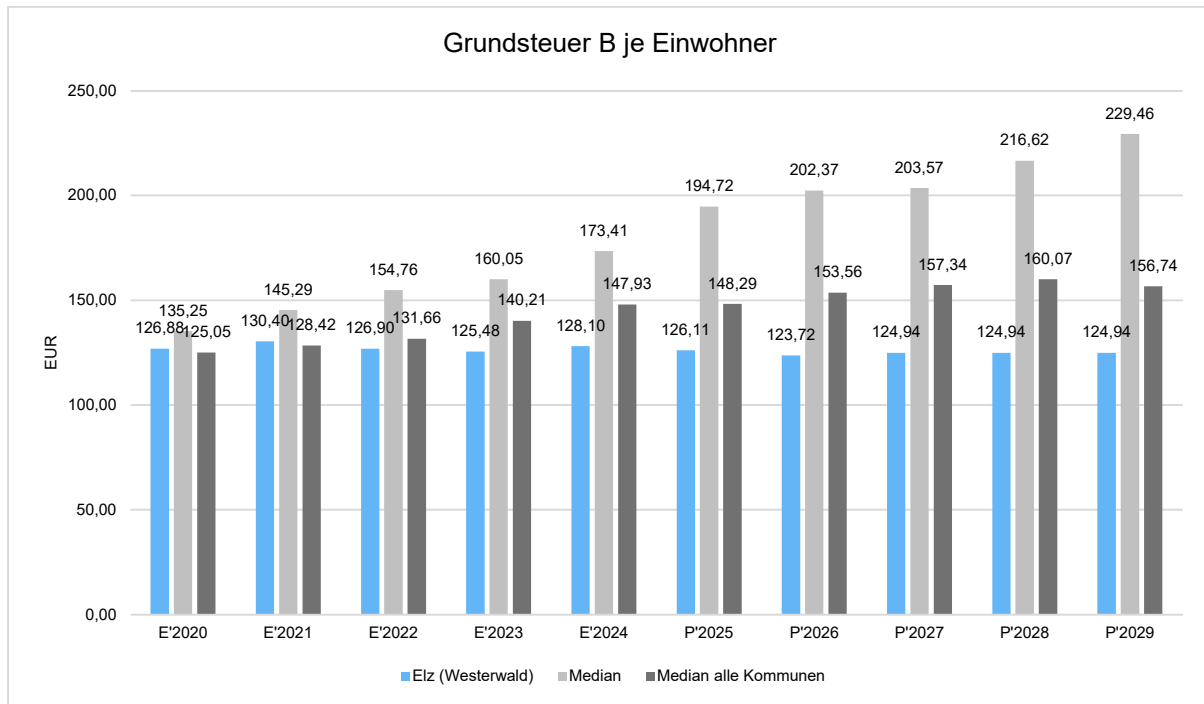
Steuerquote

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.



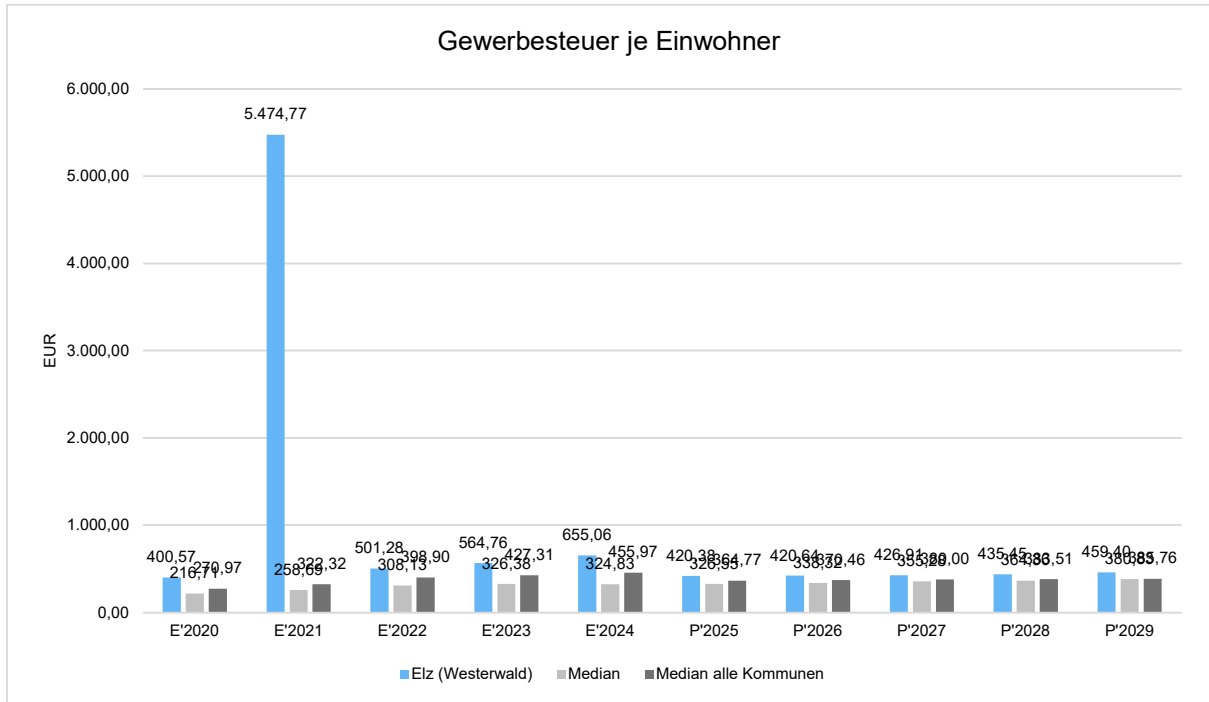
Grundsteuer B je Einwohner

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



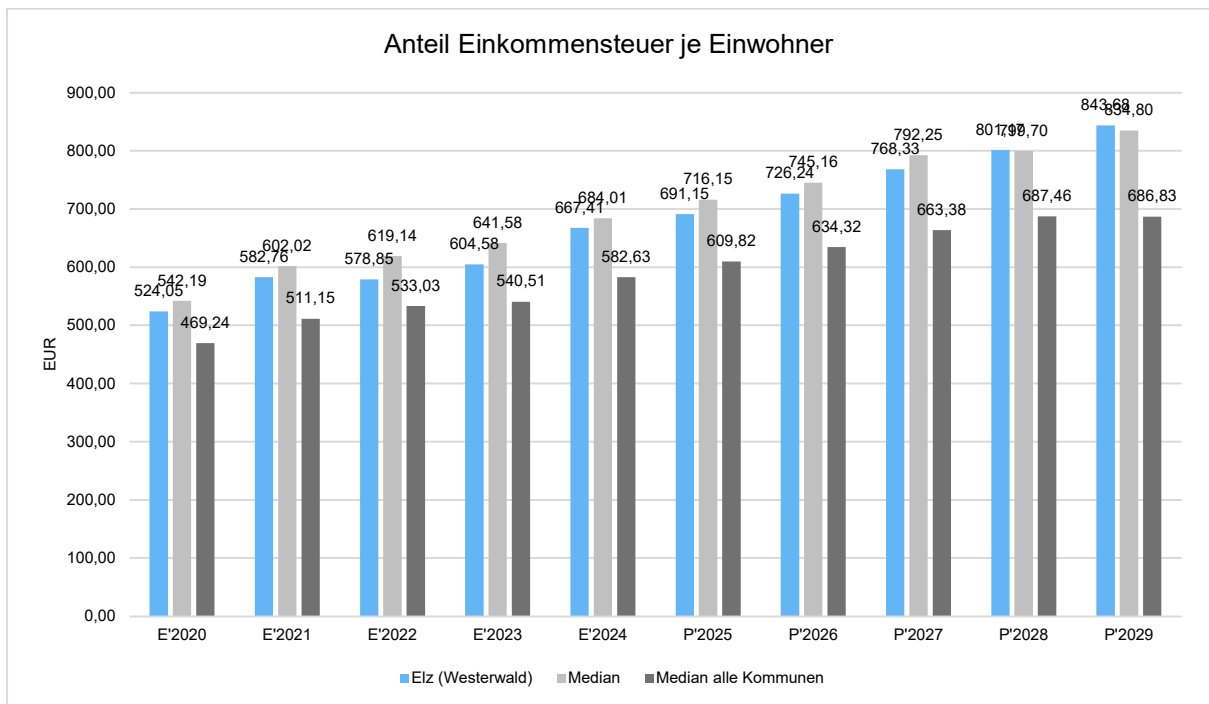
Gewerbesteuer je Einwohner

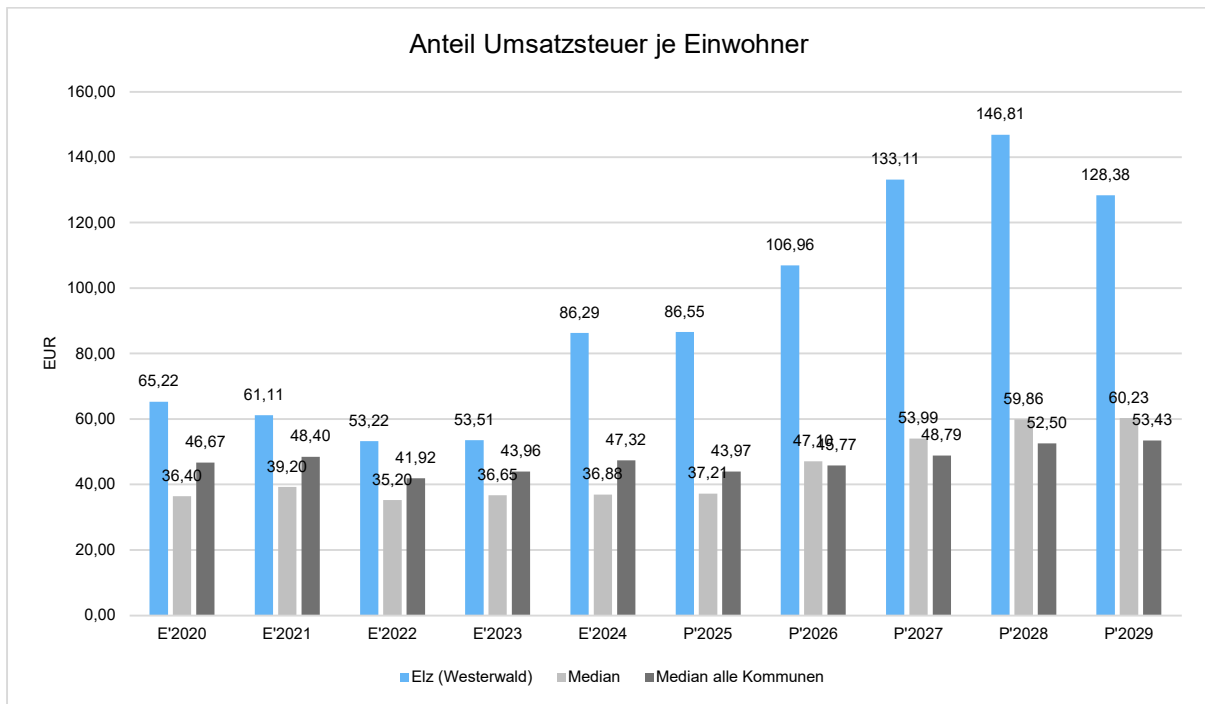
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





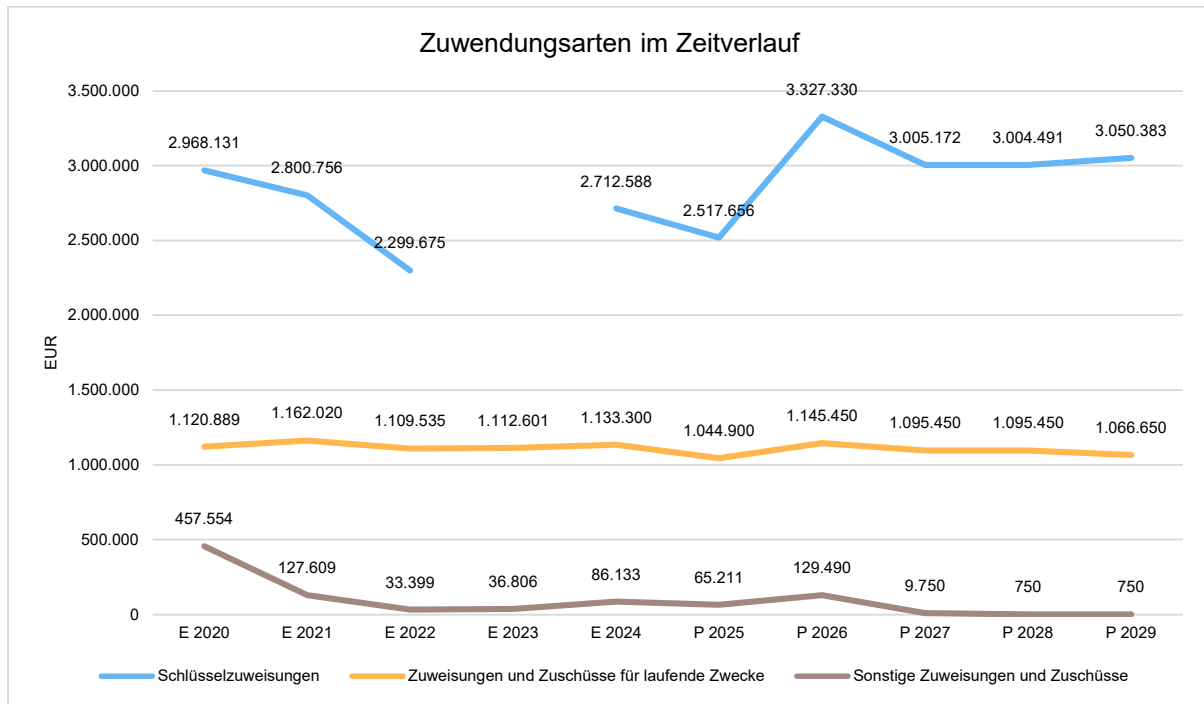
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 809.674 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

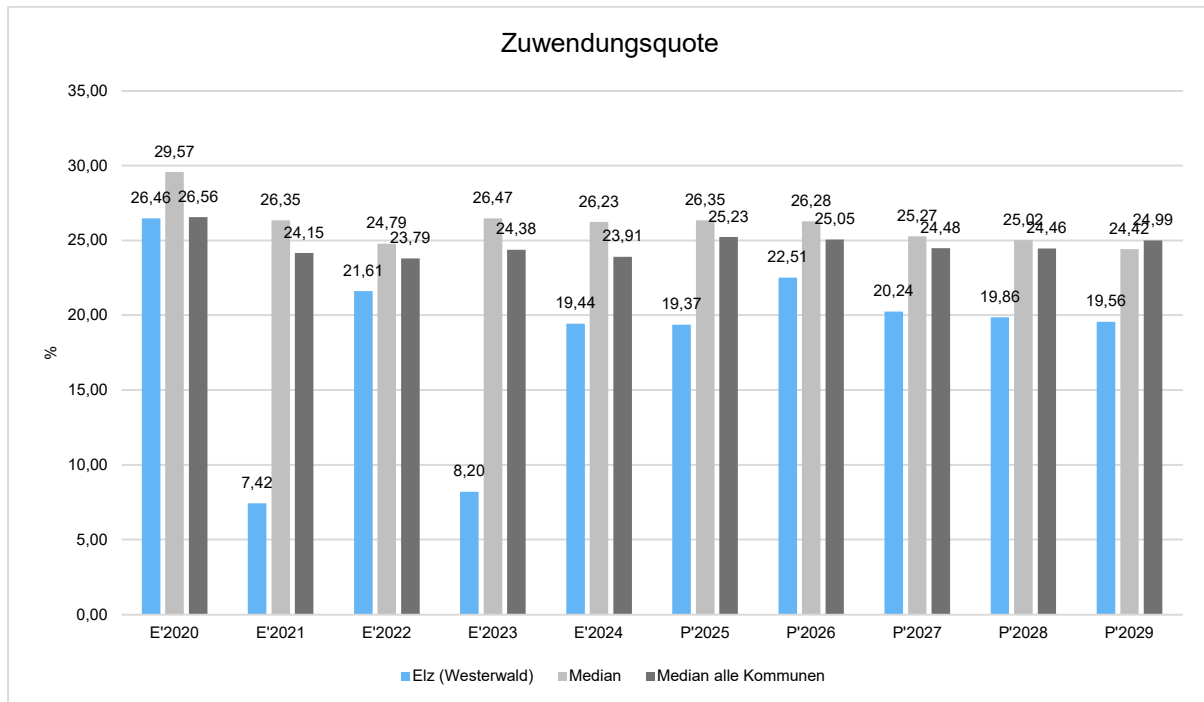
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.525.628,12	4.104.889	5.074.175	4.633.875	4.661.249	4.677.240
davon Schlüsselzuweisungen	2.712.588,00	2.517.656	3.327.330	3.005.172	3.004.491	3.050.383
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.133.299,77	1.044.900	1.145.450	1.095.450	1.095.450	1.066.650
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	593.607,40	477.122	471.905	523.503	560.558	559.457
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	86.132,95	65.211	129.490	9.750	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:

Im Jahr 2025 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:

Das Wassergeld wurde auf 3,02 € pro Kubikmeter (netto) festgesetzt. Dieser Gebührensatz ist geeignet, den Gebührenhaushalt bei der Wasserversorgung Ende der Kalkulationsperiode ausgeglichen zu gestalten.

Abwassergebühren:

Die Abwassergebühr wurde auf 3,65 € pro Kubikmeter festgesetzt.

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

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

Kostendeckung Bestattungswesen

Jahr	Gebühren	Aufwen- dungen	Unterde- ckung	Gebüh- ren- bedarf	Kosten- deckungs- grad in %
2022	122.852,86 €	313.467,08 €	183.036,78 €	305.889,64 €	40,16
2023	147.612,80 €	331.081,50 €	183.265,70 €	330.878,50 €	44,61
2024	169.590,18 €	360.599,96 €	142.354,16 €	311.944,34 €	54,37
2025*	149.850 €	437.459 €	281.825 €	431.675 €	34,71
2026*	157.850 €	358.395 €	198.029 €	355.879 €	44,36
				2022-2026	43,64

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.534,57	608.027	726.485	726.485	726.485	725.985
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536.313,32	3.797.250	3.751.153	3.752.597	3.749.942	3.749.651
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	261.973,24	211.950	174.050	174.932	175.840	176.176
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	40.161,53	36.887	28.813	33.370	8.307	8.307
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	330.681,00	330.000	352.090	363.980	375.880	387.770
Sonstige ordentliche Erträge	453.541,13	283.996	262.673	256.673	256.673	243.673
Finanzerträge	148.201,91	28.141	32.491	31.100	31.100	31.100
Außerordentliche Erträge	374.333,87	5	638.005	691.005	2.900.005	5
Summe sonstige Ertragsarten	5.730.740,57	5.296.256	5.965.760	6.030.142	8.224.232	5.322.667

4 Aufwendungen

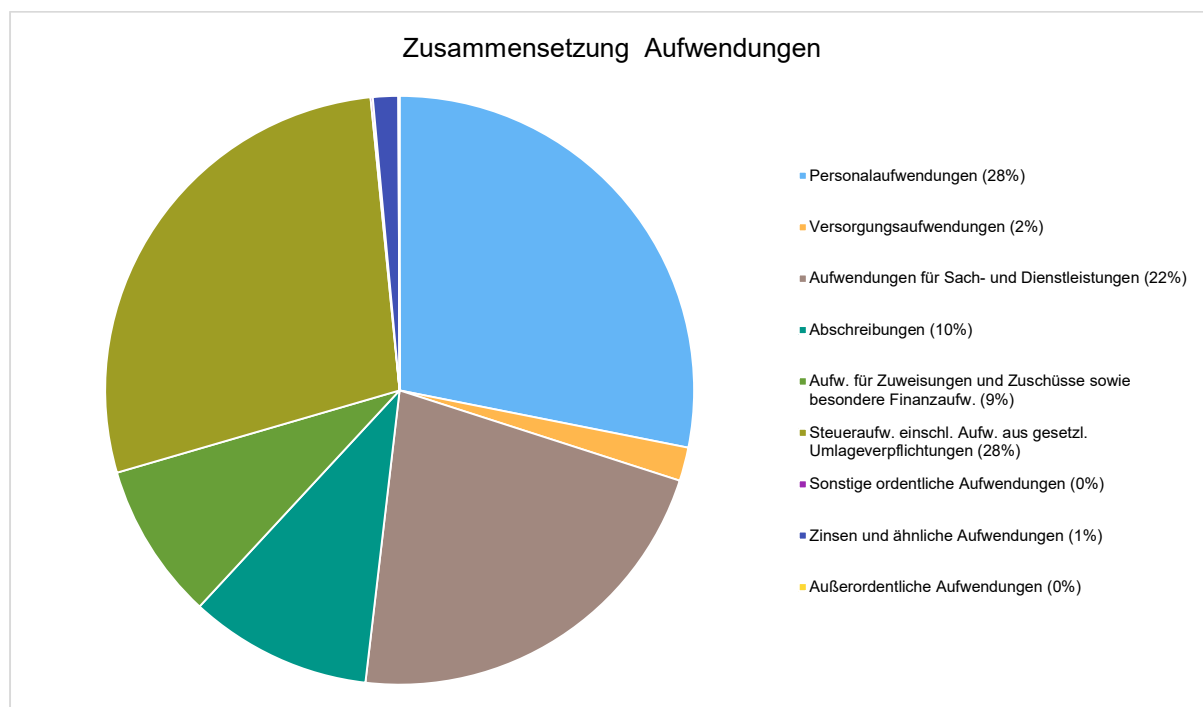
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 25.255.632 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	7.103.303	28,13
Versorgungsaufwendungen	466.576	1,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525.356	21,88
Abschreibungen	2.531.572	10,02
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.174.977	8,61
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.058.003	27,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.456	0,12
Ordentliche Aufwendungen	24.890.243	98,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.889	1,38
Außerordentliche Aufwendungen	16.500	0,07
Summe	25.255.632	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 23.279.995 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.975.637 Euro auf 25.255.632 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.103.303	6.366.261	737.042
Versorgungsaufwendungen	466.576	443.429	23.147
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525.356	4.873.929	651.427
Abschreibungen	2.531.572	2.262.934	268.638
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.174.977	2.057.044	117.933
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.058.003	7.049.670	8.333
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.456	75.353	-44.897
Ordentliche Aufwendungen	24.890.243	23.128.620	1.761.623
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.889	135.875	213.014
Außerordentliche Aufwendungen	16.500	15.500	1.000
Summe	25.255.632	23.279.995	1.975.637

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

Zunächst zu den Mehraufwendungen:

Ein großer Posten der Mehraufwendungen lastet auf den Personalaufwendungen. Diese stellen sich wie folgt dar:

	2026	2025	Veränderung
Personalaufwendungen	7.569.879 €	6.809.690 €	760.189 €
Angestellte	4.498.736 €	4.050.530 €	448.207 €
davon:			
Angestellte Verwaltung inkl. Jugendpflege	2.138.828 €	1.879.629 €	259.199 €
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	466.576 €	443.429 €	23.147 €
Leistungsentgelt Beschäftigte u. Beamte	93.230 €	86.372 €	6.858 €
Sonstige Personalaufwendungen	821.544 €	619.584 €	201.960 €

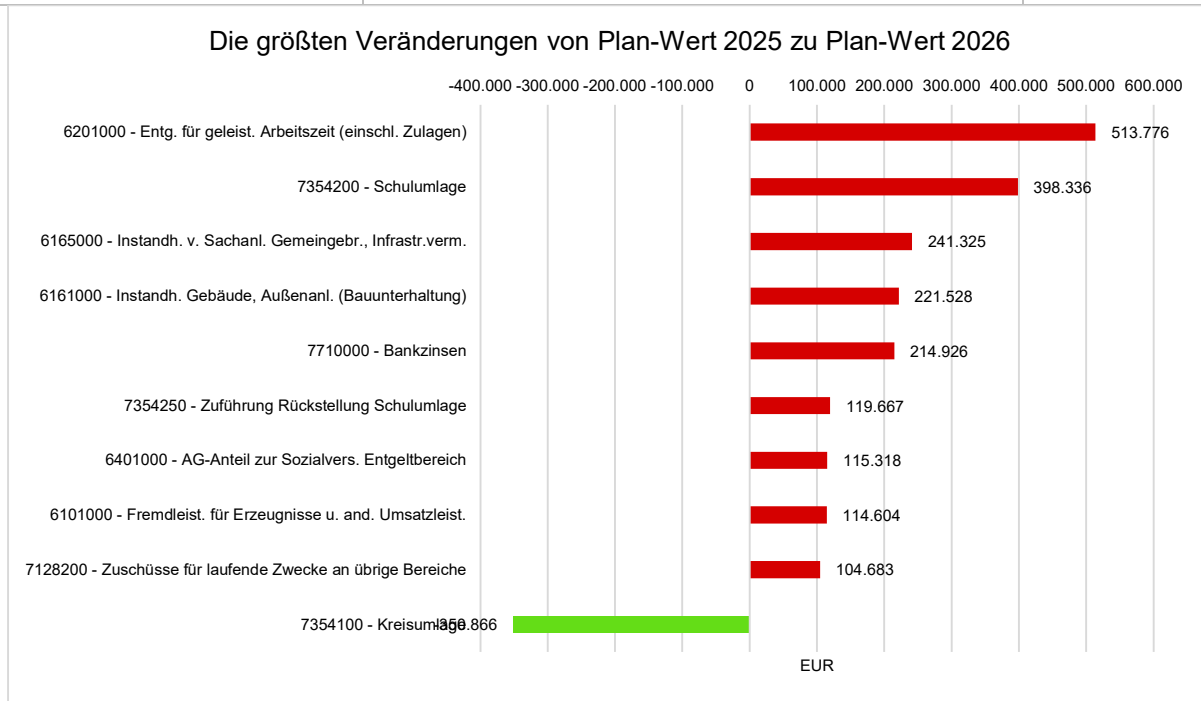
Folgend eine Übersicht der geplanten Maßnahmen im Ergebnishaushalt über 5.000 €:

Bereich	Maßnahme	Betrag
Feuerwehr Elz	Umbau im Bestand	300.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	EKVO Sanierungsmaßnahmen	235.000,00 €
Rathaus	hist. Rathaus - Sanierung Fachwerk	195.600,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	regelmäßige Instandhaltungskosten	150.000,00 €
ÖPNV	Lahnstar - Pauschale Anbindung des ganzen Ortes	90.000,00 €
Stadtplanung	Bebauungspläne	70.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	EKVO Sanierung Hauptkanal Gasehecken- Entenpfehl	70.000,00 €
Pfortenstraße 15	Allg. Instandhaltungsmaßnahmen (Sperrvermerk: Aufhebung Sozialausschuss)	65.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	punktueller Straßensanierungen	60.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	regelmäßige Instandhaltungskosten	55.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	regelmäßige Instandhaltungskosten	50.000,00 €
Landwirtschaftliche Wege und Drainagen	Pflege Bankette	50.000,00 €
Zentrale Sportanlage	Pauschale	42.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Sanierung der Steuerung/ Schaltschrank Pumpen Hochzone	40.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Markierungsarbeiten	40.000,00 €
Alexanderstr. 5	Allg. Sanierung	35.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Kanalhydraulik	32.000,00 €
Friedhof Elz	Grabfeldräumung inkl. Schotter	31.000,00 €
Bundesstraßen Betrieb Gehwege	Bauliche Maßnahmen Verschönerung B8	30.000,00 €
Stadtplanung	Ausgleichsmaßnahmen B-Plan	30.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Ausbesserung Pflasterflächen Bürgersteigwege	30.000,00 €
Hauptverwaltung/ Personalverwaltung	KGST Untersuchungen	25.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Kanalbefahrung	25.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Sanierung Schaltschränke Brunnen 1-3	25.000,00 €
Rad- und Wanderwege	Asphaltierung Einfahrt Gärten vom Bahnhof aus	25.000,00 €
Kinderspielplätze	Reparatur/ Austausch von Spielgeräten	24.000,00 €
Soziale Leistungen	Dorfentwicklung Ehrenamtliche Kleinprojekte	23.800,00 €
Alexanderstr. 3	Elektroarbeiten	21.000,00 €
Allgemeines Grundvermögen	Renovierungsarbeiten Wohnungen pauschal	20.000,00 €
Kindertagesstätte Lollipop	Neue Innentüren (16 Stk. Je 1200€)	20.000,00 €
Stadtplanung	Pauschale	20.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Befahrung Tiefbrunnen 2	20.000,00 €

Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Rückbau nicht genutzter Wasserhausanschlüsse	18.000,00 €
Rathausplatz	Sanierung Brunnen Hirtenplatz (Abdichtung)	18.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Durchflussmengenberechnung	17.500,00 €
Friedhof Elz	Sanierung trauerhalle Planungsleistungen	17.500,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Umklemmen Anschlüsse Offheimer Str.	17.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Verkehrsschilder setzen	17.000,00 €
Stadtplanung	Zuweisung Kommunale Wärmeplanung	15.540,00 €
Feuerwehr Malmeneich	Beseitigung Zisterne mit Nebenarbeiten	15.000,00 €
Einwohnermeldeamt	laufende Kosten jährlich	15.000,00 €
Sportförderung	pauschal	15.000,00 €
Freibad	Sanierung Bestandsgebäude	15.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	regelmäßige Instandhaltungskosten	15.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	sonstiges (zusätzl. Straßeneinläufe, Rinnen eteetc.)	15.000,00 €
Gewässer Elz und Malmeneich	Rodung von Problembäumen am Gewässer	15.000,00 €
Landwirtschaftliche Wege und Drainagen	Feldwege Gehölzstrukturen anlegen	15.000,00 €
Kirmes Elz	PaschaulePauschale	15.000,00 €
Friedhof Elz	Räumung alter Gräber	14.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Tausch von Schiebern	14.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Kanalnetzanalyse	13.000,00 €
Brücken	Große Prüfung aller Brücken/ Stützwände	13.000,00 €
Alexanderstr. 4	Dachsanierung hist. Bereich	13.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Entwässerung Oberdorfstraße (beim Sumpf)	12.600,00 €
Stadtplanung	Dorfentwicklung Verfahrensbegleitung	12.500,00 €
Unbebaute Grundstücke	Abbruch Mauer Lagerplatz (Reifenlager Sudetenstraße)	12.000,00 €
Rathaus	hist. Rathaus - neuer Anstrich Fenster	12.000,00 €
Jugendpflege	Ferienfreizeit 2026	12.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	EKVO Sanierung Hauptkanal Gasehecken- Rodung	12.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Ergänzung Wasserleitungskataster	12.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Reparatur infolge Glasfaserausbau	12.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Sanierung von Rissen	12.000,00 €
Stadtplanung	Dorfentwicklung Städtebauliche Beratung	10.500,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	EKVO Ingenieurleistungen	10.500,00 €
Kindertagesstätten allgemein	Dachsanierung Hütte Mittelfeld	10.000,00 €
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Pauschale	10.000,00 €
Kirmes Elz	Sanitätsdienst für Kirmes	10.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	regelmäßiger Materialaufwand	10.000,00 €

Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Lüftungsventile	10.000,00 €
EDV und technische Einrichtungen	Zusatzleistungen Amt für Finanzen	9.000,00 €
Rathaus	hist. Saal - Sanierung	9.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Pumpentausch Brunnen 2	8.500,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	zusätzliche Reinigung Straßenläufe	8.500,00 €
Kinderspielplätze	Fallschutzmaterial Jährlich	8.000,00 €
Gemeindestraße Elz und Malmeneich	Oberdorfstraße 25 Eckgrundstück (Umbau Mauer + Pflaster)	8.000,00 €
Freibad	Sanierung Schwallwasserbehälter (Ergänzung zu 2025)	8.000,00 €
Rad- und Wanderwege	Fußweg zu den Anlagen	8.000,00 €
Friedhof Elz	Normale Unterhaltungskosten	8.000,00 €
Freibad	Schimmelbeseitigung, Malerarbeiten, Umkleidekabinen	7.500,00 €
Kindertagesstätte Unter- ter- m Unter- m Regenbogen	enorme Kostensteigerung Reinigungsmaterial	7.000,00 €
Ordnungsamt	Laufende Mittel	7.000,00 €
Ordnungsamt	Verteuerung von Ködermaterial	7.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	Neue Tür Brunnen 1	7.000,00 €
Rathaus	hist. Rathaus - neuer Außenanstrich	6.400,00 €
Feuerwehr Elz	Erneuerung Reifen TLF	6.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt	Sonstige	6.000,00 €
Einwohnermeldeamt	Einmalige Kosten Terminverwaltungsprogramm	5.900,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich	Reparatur Dachstühle	5.500,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmeneich	130 Wasserzähler	5.500,00 €
Freibad	Sprungbrett (1er) defekt	5.450,00 €
EDV und technische Einrichtungen	RWF Bestellworkflow einmalige Bereitstellung	5.400,00 €
Feuerwehr Elz	Material Enthärtungsanlage	5.200,00 €
Jugendpflege	Mittel für Jugendrat (Sperrverm. Aufh. Sozialausschuss)	5.000,00 €
Stadtplanung	Zuwendung Dorfentwicklungsprogramm Verfahrensbegleitung	5.000,00 €
Gewässer Elz und Malmeneich	Pauschale für Pflegearbeiten	5.000,00 €
Eiszauber	Neues Banner Eiszauber	5.000,00 €
Bürgerhaus	Pauschale	5.000,00 €
Haus der Vereine	Treppenhaus abmauern	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt	Mittel für Frauenbeauftragte	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt	Vereinsforum, Ehrenamtstag	5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt	Ehrenamtsgala	5.000,00 €
Ordnungsamt	Werbekampagne gegen illegale Müllablagerung	5.000,00 €
Ordnungsamt	Reinigung von Öls Spuren	5.000,00 €
Ordnungsamt	Schulung pro Mitarbeiter 500€	5.000,00 €
Feuerwehr Elz	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung jährlich	5.000,00 €

Katastrophenschutzverwal- tung	Förderung häusl. Maßnahmen Starkregenschutz	5.000,00 €
Kindertagesstätte Unter- ter'm Unter'm Regenbogen	Pauschale	5.000,00 €
Stadtplanung	Zuwendung Dorfentwicklungsprogramm Städtebaul. Beratung	5.000,00 €
Rad- und Wanderwege	regelmäßige Instandhaltungskosten	5.000,00 €
Bürgerhaus	Pauschale	5.000,00 €



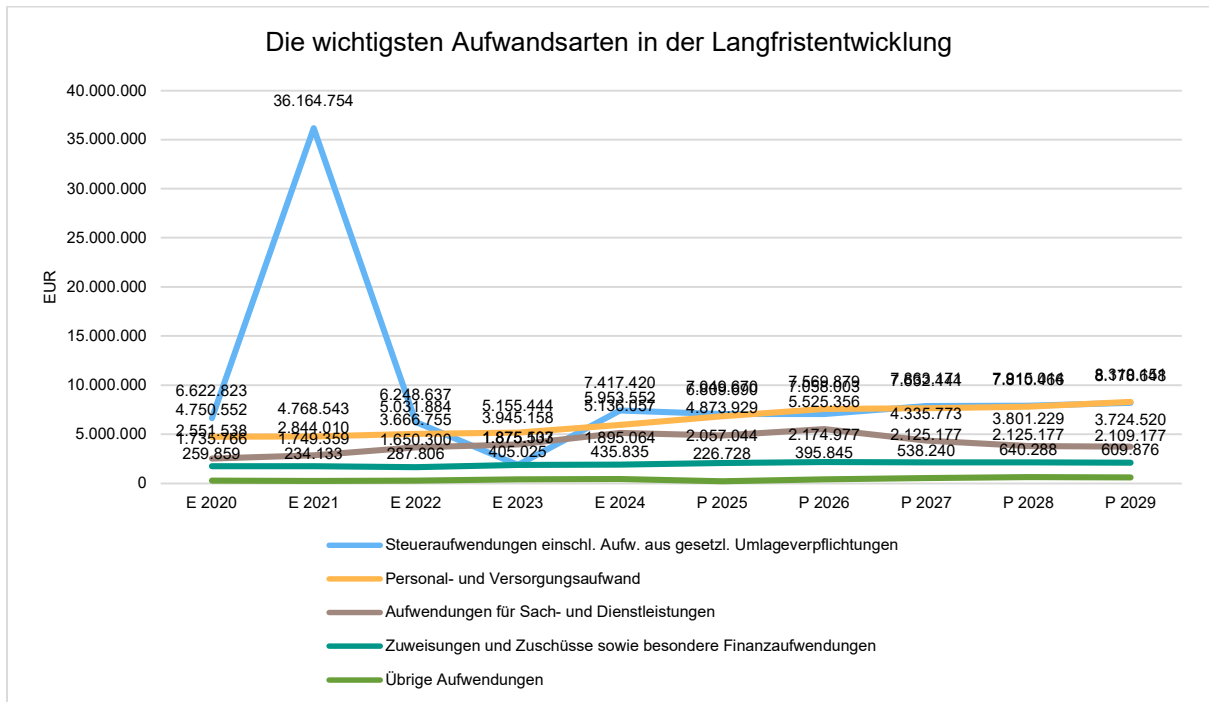
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	5.433.260,15	6.366.261	7.103.303	7.267.935	7.495.212	7.725.566
Versorgungsaufwendungen	520.291,45	443.429	466.576	364.509	315.254	584.585
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.057,16	4.873.929	5.525.356	4.335.773	3.801.229	3.724.520
Abschreibungen	1.746.423,90	2.262.934	2.531.572	2.782.446	2.826.430	2.704.380
Aufw. für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanz- aufw.	1.895.064,04	2.057.044	2.174.977	2.125.177	2.125.177	2.109.177
Steueraufw. einschl. Aufw. aus ge- setzl. Umlageverpflichtungen	7.417.420,29	7.049.670	7.058.003	7.863.171	7.915.014	8.178.648
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.115,11	75.353	30.456	30.456	30.456	30.456
Ordentliche Aufwendungen	22.212.632,10	23.128.620	24.890.243	24.769.467	24.508.772	25.057.332

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.389,33	135.875	348.889	491.284	593.332	562.920
Außerordentliche Aufwendungen	310.330,99	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe	22.584.352,42	23.279.995	25.255.632	25.277.251	25.118.604	25.636.752

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



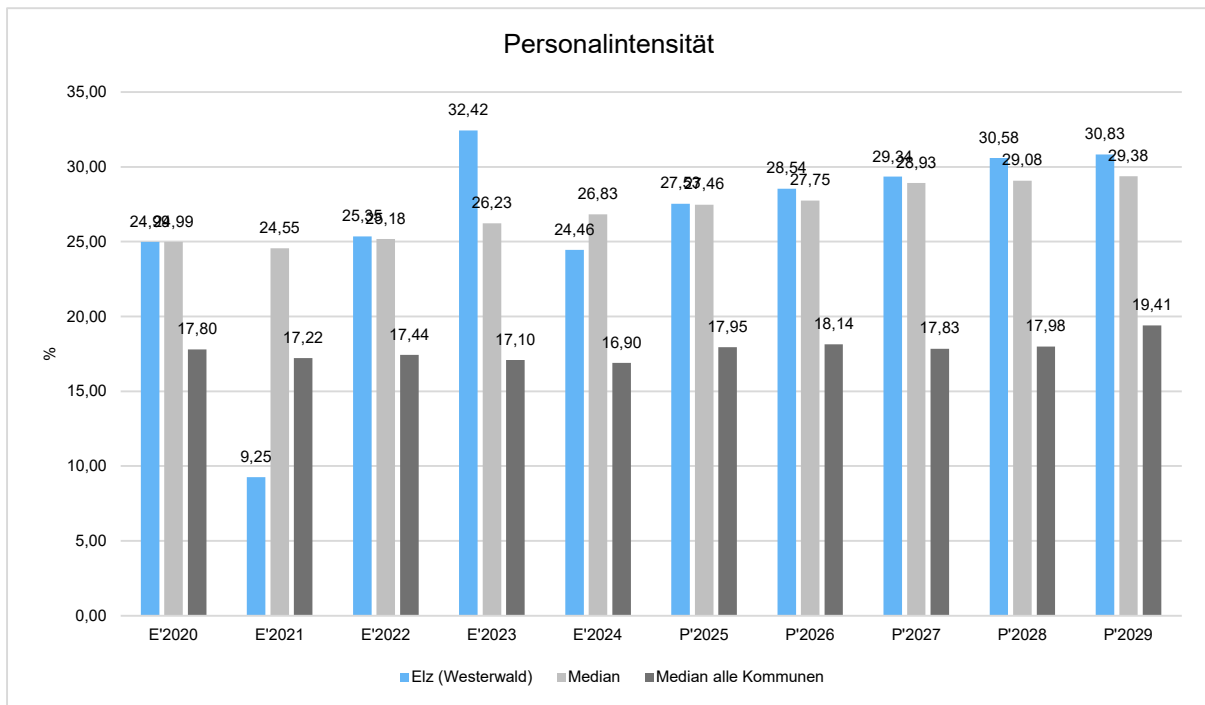
4.1 Personalaufwand

Personalaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	3.995.541,26	4.570.566	5.138.314	5.289.583	5.445.281	5.605.871
Bezüge Beamte	398.084,76	488.205	476.122	445.086	458.438	472.192
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.028.808,47	1.292.840	1.472.317	1.517.416	1.575.543	1.631.453
Sonstige Personalaufwendungen	10.825,66	14.650	16.550	15.850	15.950	16.050
Summe Personalaufwendungen	5.433.260,15	6.366.261	7.103.303	7.267.935	7.495.212	7.725.566
Versorgungsaufwendungen	520.291,45	443.429	466.576	364.509	315.254	584.585

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.



Hinweis: nicht alle Kommunen haben eigenes Personal in den Kitas.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 651.427 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

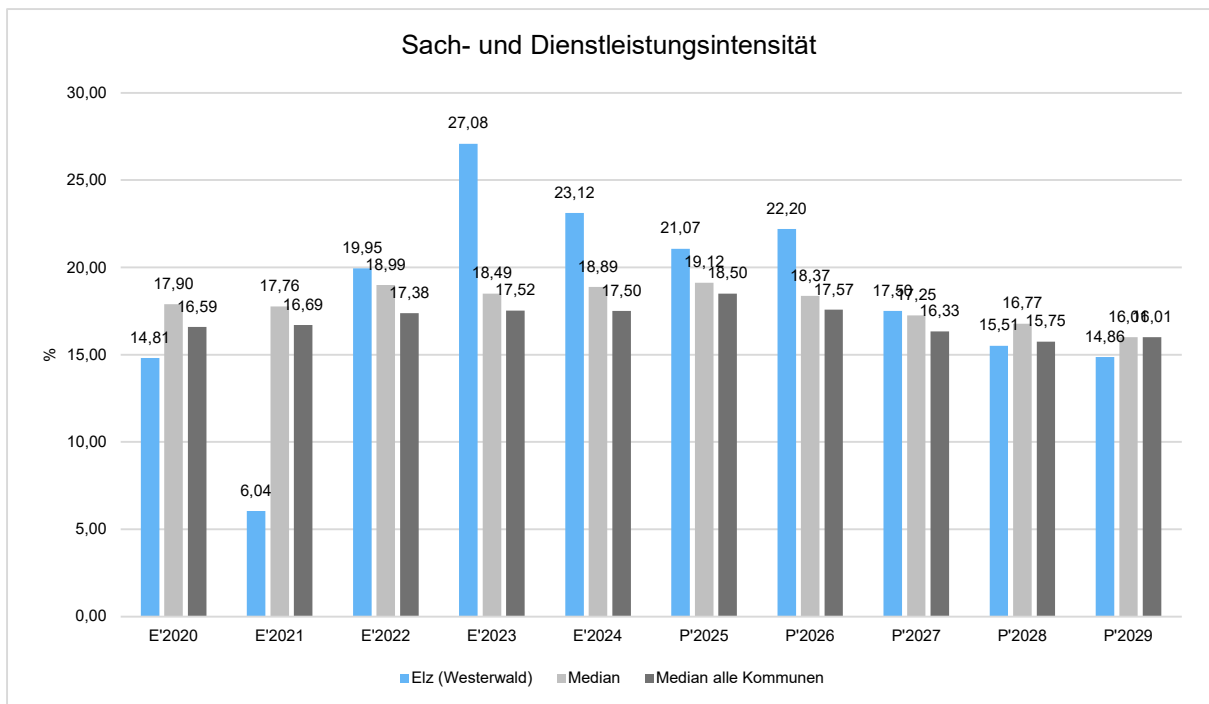
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.057,16	4.873.929	5.525.356	4.335.773	3.801.229	3.724.520
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.407.664,29	1.407.830	1.403.635	1.403.682	1.419.817	1.419.893
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.379.334,72	2.645.617	3.399.579	2.237.715	1.683.515	1.609.315

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	537.255,58	355.525	250.710	215.305	215.305	209.425
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	209.667,31	251.344	246.723	241.500	243.650	246.400
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	602.135,26	213.613	224.709	237.571	238.942	239.487

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

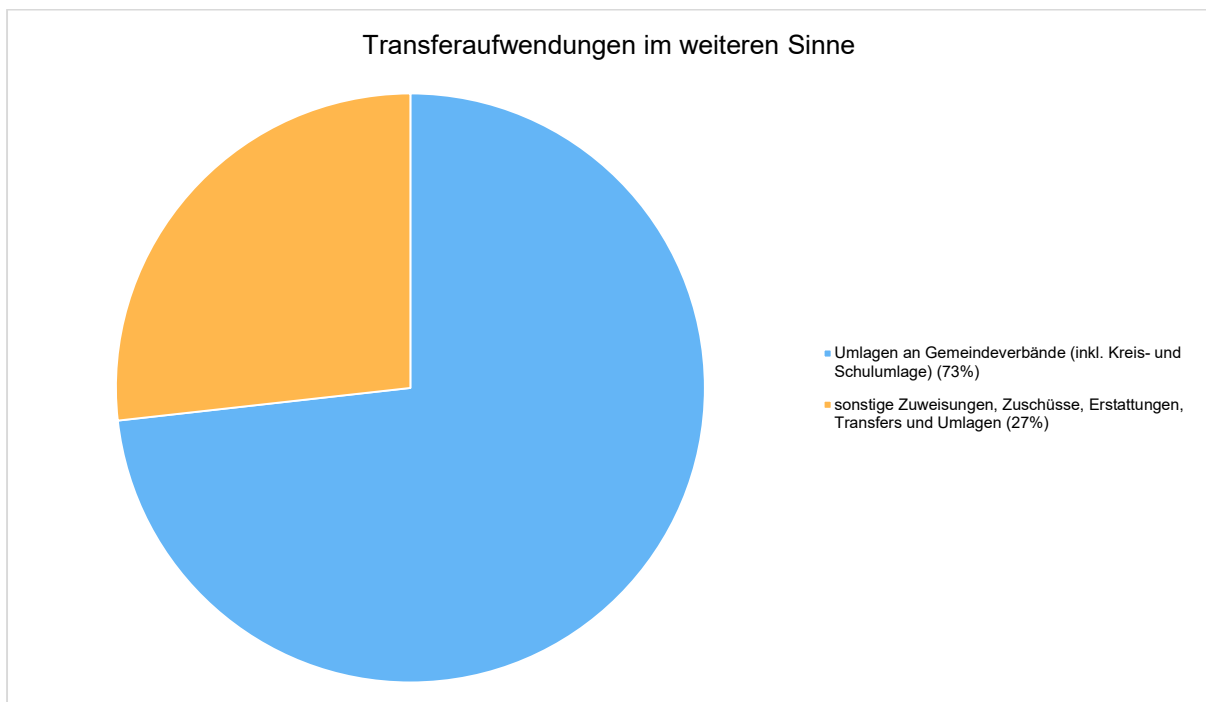
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	6.966.100,45	6.715.337	6.760.680	7.527.921	7.573.064	7.817.904
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.346.383,88	2.391.377	2.472.300	2.460.427	2.467.127	2.469.921
Summe der Transferaufwendun- gen /Zuweisungen	9.312.484,33	9.106.714	9.232.980	9.988.348	10.040.191	10.287.825

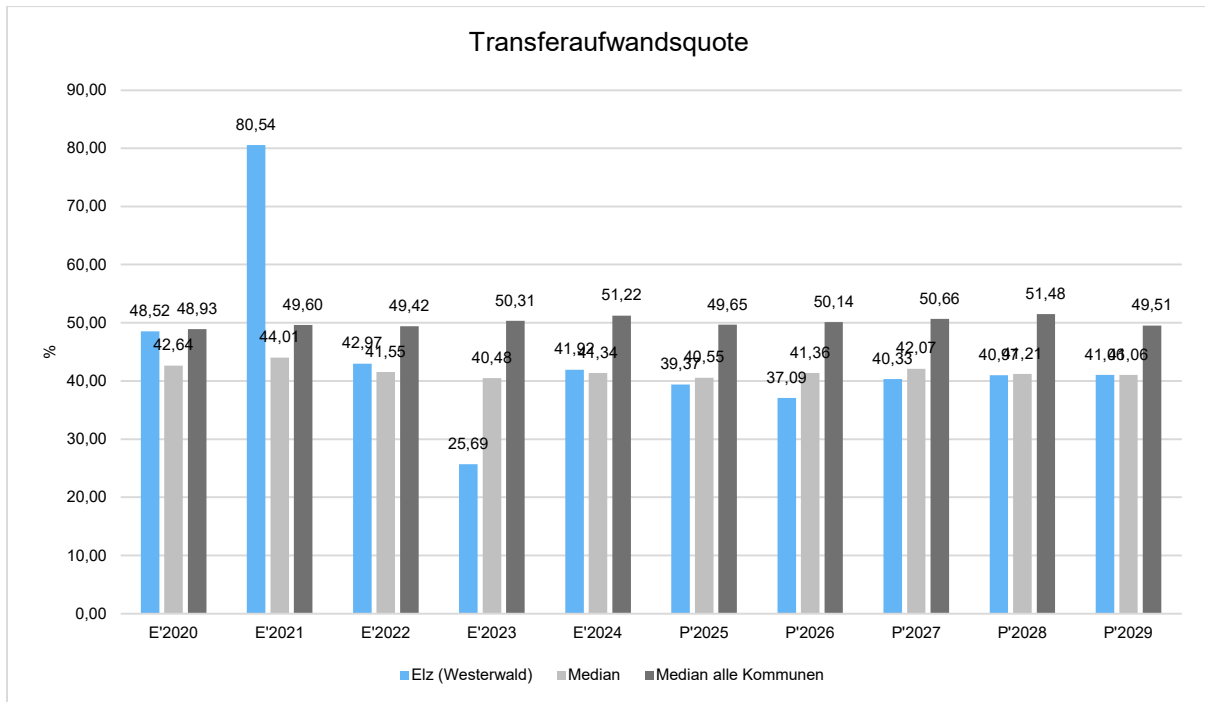
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

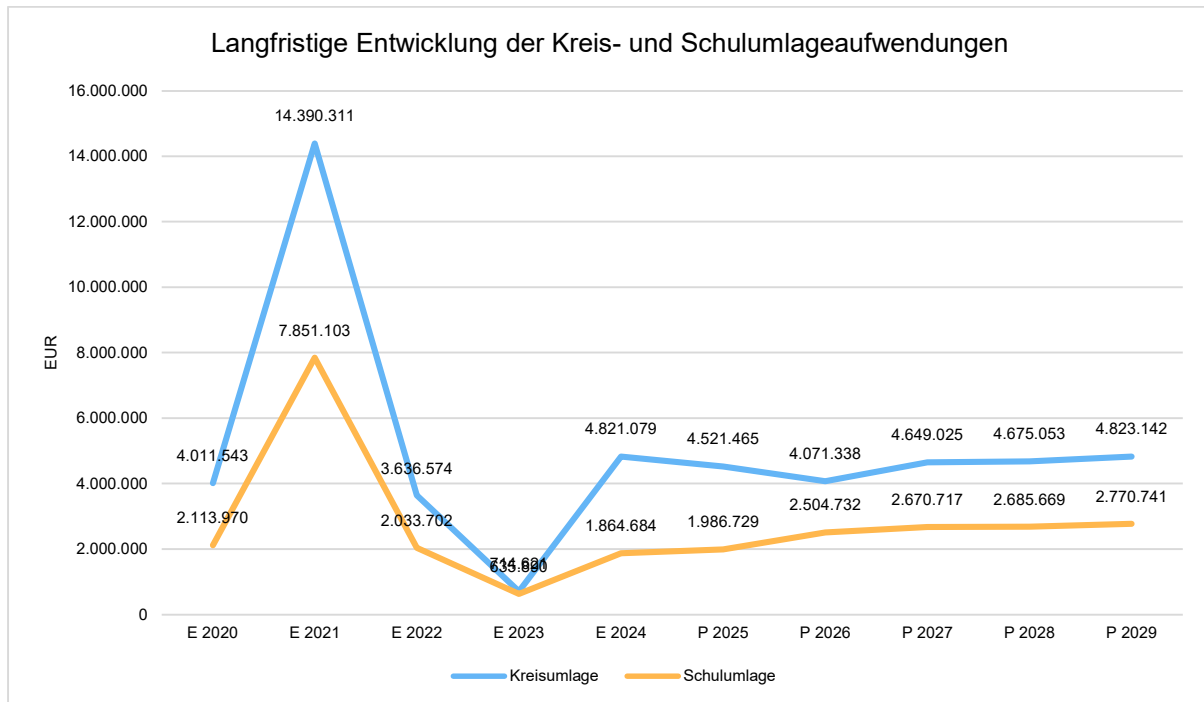


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.417.420,29	7.049.670	7.058.003	7.863.171	7.915.014	8.178.648
davon Kreisumlage	4.821.078,83	4.521.465	4.071.338	4.649.025	4.675.053	4.823.142
davon Schulumlage	1.864.684,10	1.986.729	2.504.732	2.670.717	2.685.669	2.770.741
davon Gewerbesteuerumlage	451.117,84	333.333	297.073	335.000	341.700	360.494
davon Heimatumlage	280.337,52	207.143	184.610	208.179	212.342	224.021

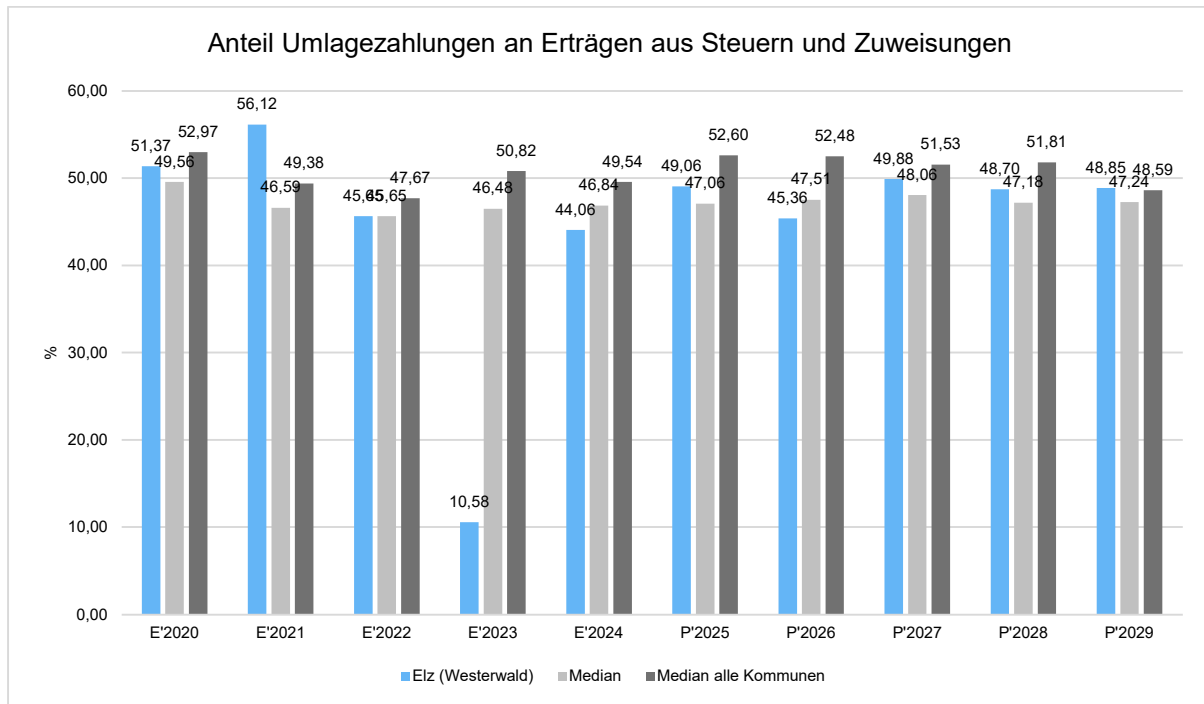


Im Jahr 2023 überwiegen die Inanspruchnahmen der Mittel für die Kreis- und Schulumlagen den eigentlichen Umlagezahlungen, weshalb die Graphik in diesem Jahr auf Null geht.

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.

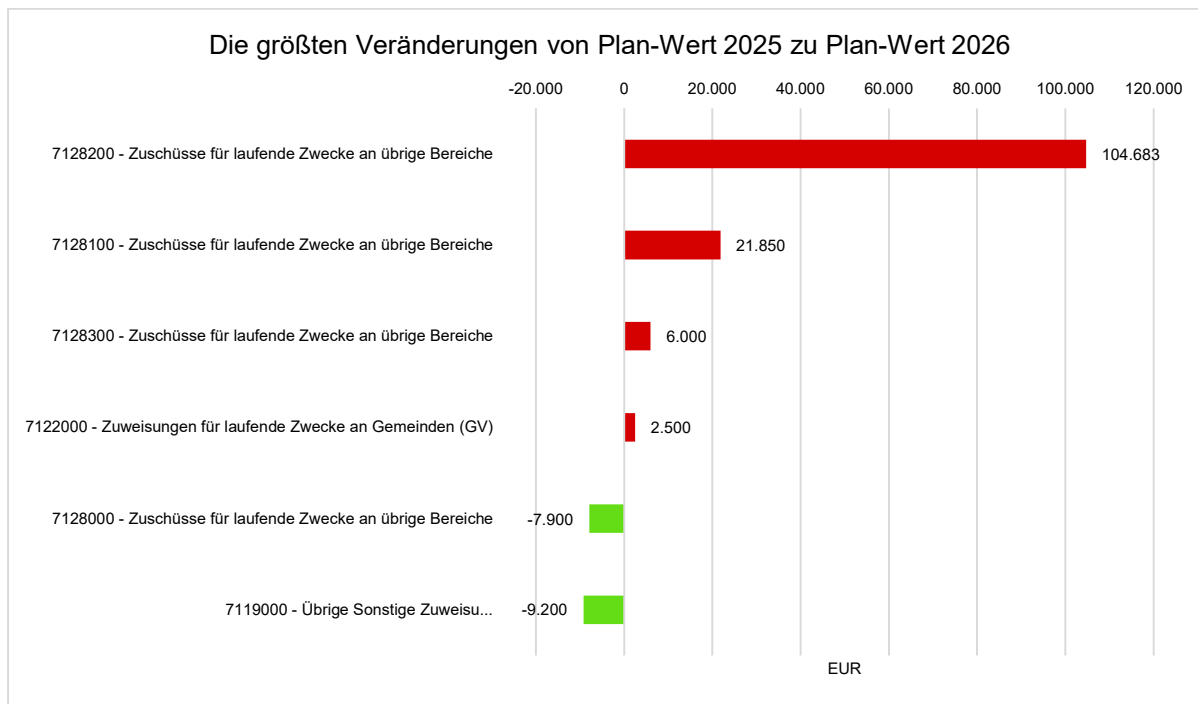


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.895.064,04	2.057.044	2.174.977	2.125.177	2.125.177	2.109.177
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:



7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse¹

4.4 Abschreibungen

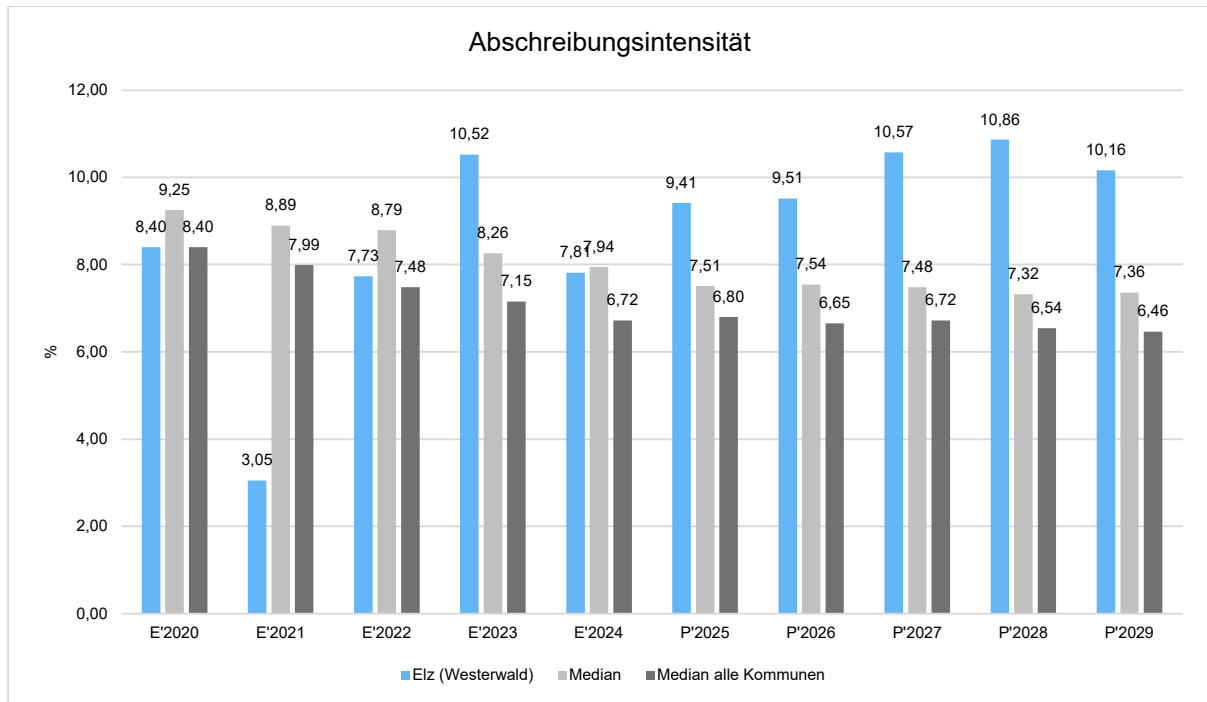
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	54.280,00	57.177	74.716	79.316	79.993	79.797
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.175.551,52	1.425.358	1.518.540	1.692.772	1.761.839	1.715.890
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	110.645,68	184.018	280.999	336.432	347.970	260.151
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.317,11	510.881	492.817	509.426	472.128	489.042
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	10.629,59	85.500	164.500	164.500	164.500	159.500
Abschreibungen	1.746.423,90	2.262.934	2.531.572	2.782.446	2.826.430	2.704.380

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

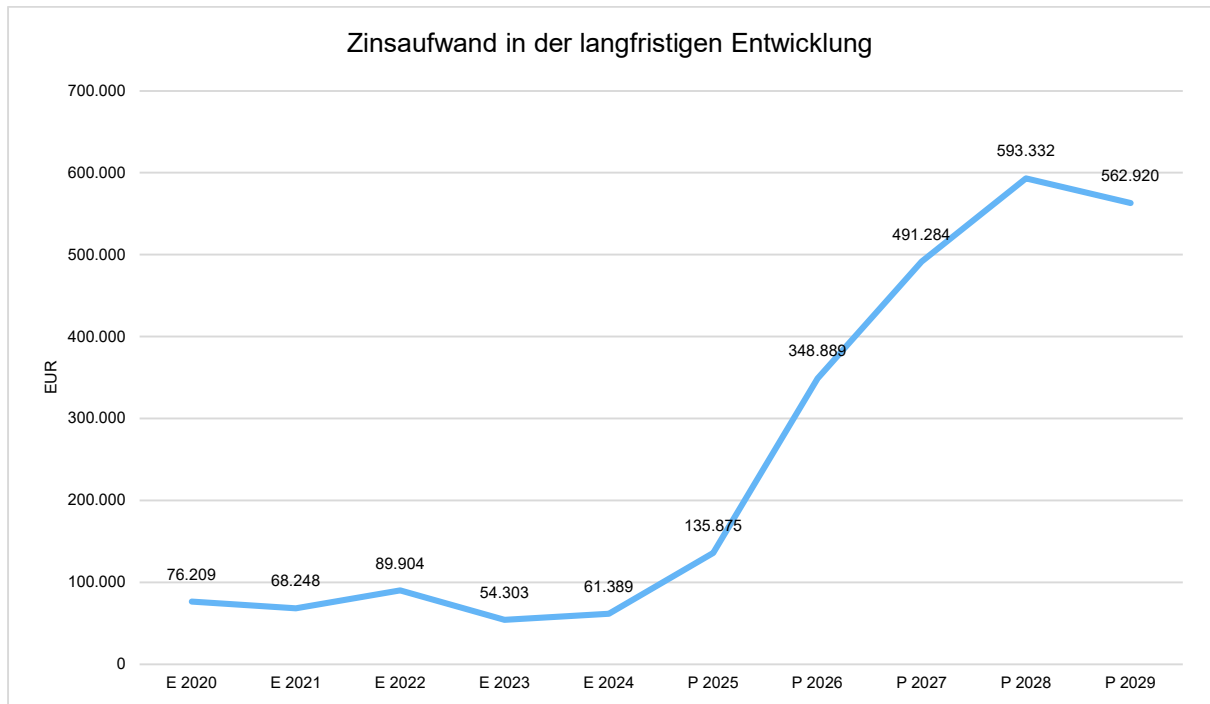


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

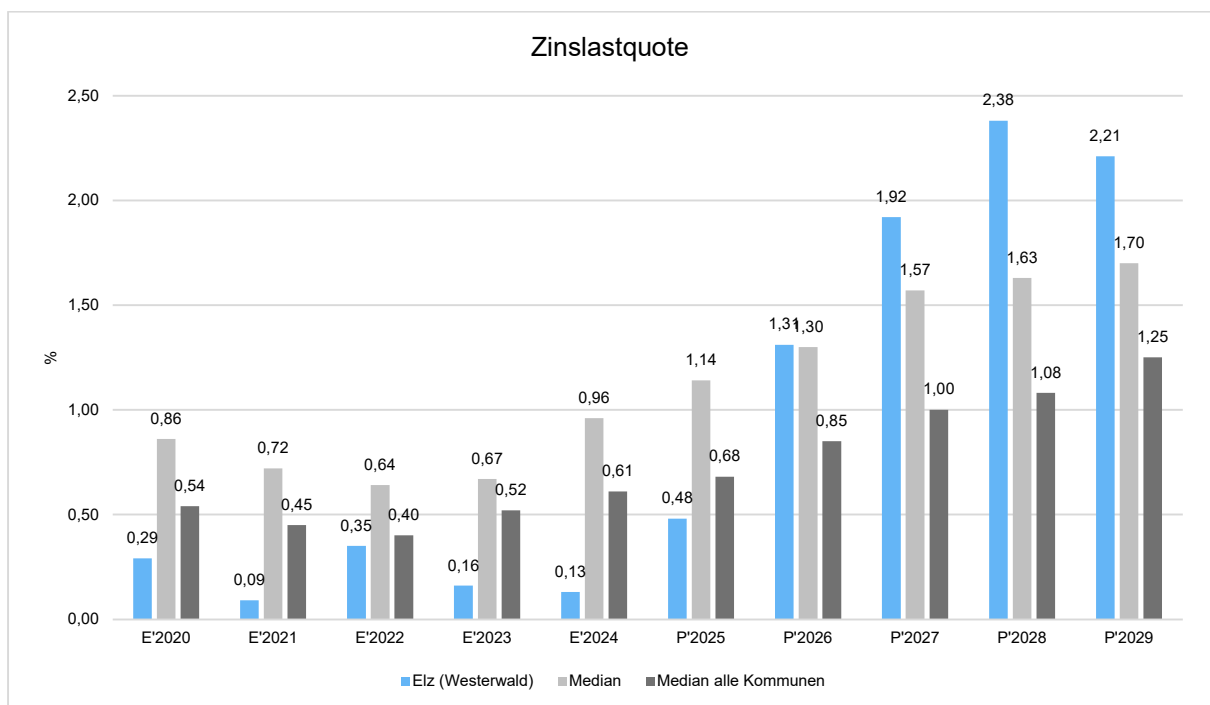
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.889	135.875	213.014



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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.349.484	-3.006.321	-343.163
Finanzergebnis	-316.398	-107.734	-208.664
Ordentliches Ergebnis	-3.665.882	-3.114.055	-551.827
Außerordentliches Ergebnis	621.505	-15.495	637.000
Jahresergebnis	-3.044.377	-3.129.550	85.173

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-16.856,31	-3.006.321	-3.349.484	-3.158.855	-2.444.826	-2.594.556
Finanzergebnis	86.812,58	-107.734	-316.398	-460.184	-562.232	-531.820
Ordentliches Ergebnis	69.956,27	-3.114.055	-3.665.882	-3.619.039	-3.007.058	-3.126.376
Außerordentliches Ergebnis	64.002,88	-15.495	621.505	674.505	2.883.505	-16.495
Jahresergebnis	133.959,15	-3.129.550	-3.044.377	-2.944.534	-123.553	-3.142.871

Die mittelfristige Ergebnisplanung bis Ende 2029 weist folgendes Bild auf. Das zu erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2025 wurde mit berücksichtigt:

	Ergebnis 2025	Ergebnis 2026	Ergebnis 2027	Ergebnis 2028	Ergebnis 20259	Ergebnis 2025-2029
Ordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2025:	-3.386.312 €	-3.665.882 €	-3.619.039 €	-3.007.058 €	-3.126.376 €	-16.804.667 €
Außerordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2025:	94.571 €	621.505 €	674.505 €	2.883.505 €	-16.495 €	4.257.591 €
Jahresergebnis:	-3.291.741 €	-3.044.377 €	-2.944.534 €	-123.553 €	-3.142.871 €	-12.547.076 €

Durch den Jahresabschluss 2025 wird sich die ordentliche Rücklage auf einen Wert in Höhe von ca. 13,8 Mio. € reduzieren.

Durch die geplante negative Ergebnisentwicklung in 2026 muss die auf diese Rücklage zurückgreifen, sodass der Rücklagebestand auf ca. 10,1 Mio. € zurückgeht.

Jahresergebnis 2024 (ungeprüft):

Zusammenfassung Ergebnisrechnung:			
	Mittelbereit-stel-lung	Rechnungs-er-gebnis	Differenz
Summe der ordentlichen Erträge	19.739.487,00 €	22.195.775,79 €	2.456.288,79 €
Summe der ordentlichen Aufwendun-gen	22.322.048,43 €	22.212.632,10 €	-109.416,33 €
Verwaltungsergebnis	-2.582.561,43 €	-16.856,31 €	2.565.705,12 €
Finanzerträge	24.141,00 €	148.201,91 €	124.060,91 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.408,00 €	61.389,33 €	15.981,33 €
Finanzergebnis	-21.267,00 €	86.812,58 €	108.079,58 €
Ordentliches Ergebnis	-2.603.828,43 €	69.956,27 €	2.673.784,70 €
Außerordentliche Erträge	10,00 €	374.333,87 €	374.323,87 €
Außerordentliche Aufwendungen	18.955,60 €	310.330,99 €	291.375,39 €
Außerordentliches Ergebnis	-18.945,60 €	64.002,88 €	82.948,48 €
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.622.774,03 €	133.959,15 €	2.756.733,18 €

Finanzrechnung 2024 (ungeprüft):

	Mittelbereit-stel-lung	Rechnungs-er-gebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungs-tätigkeit	-1.072.861,03 €	1.363.446,32 €	2.436.307,35 €
Finanzmittelsaldo aus Investitions-tätigkeit	-13.639.390,61 €	-1.540.176,25 €	12.099.214,36 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzie-rungstätigkeit	-392.404,00 €	-419.631,78 €	-27.227,78 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsun-wirksamen Vorgängen	0,00 €	956.547,51 €	956.547,51 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-15.104.655,64 €	360.185,80 €	15.464.841,44 €

Vorläufige Entwicklung Ergebnishaushalt 2025:

wahrscheinliches ordentliches Ergebnis, Stand 07.01.2025:	-3.386.312,27 €
Lt. Haushalt:	-3.114.055,00 €
Veränderung	-272.257,27 €
außerordentliches Ergebnis, Stand 07.01.2026	-8.106,21 €
Auflösung hälftiger Rückstellung Instandhaltung	102.677,61 €
wahrscheinliches ao Ergebnis	94.571,40 €

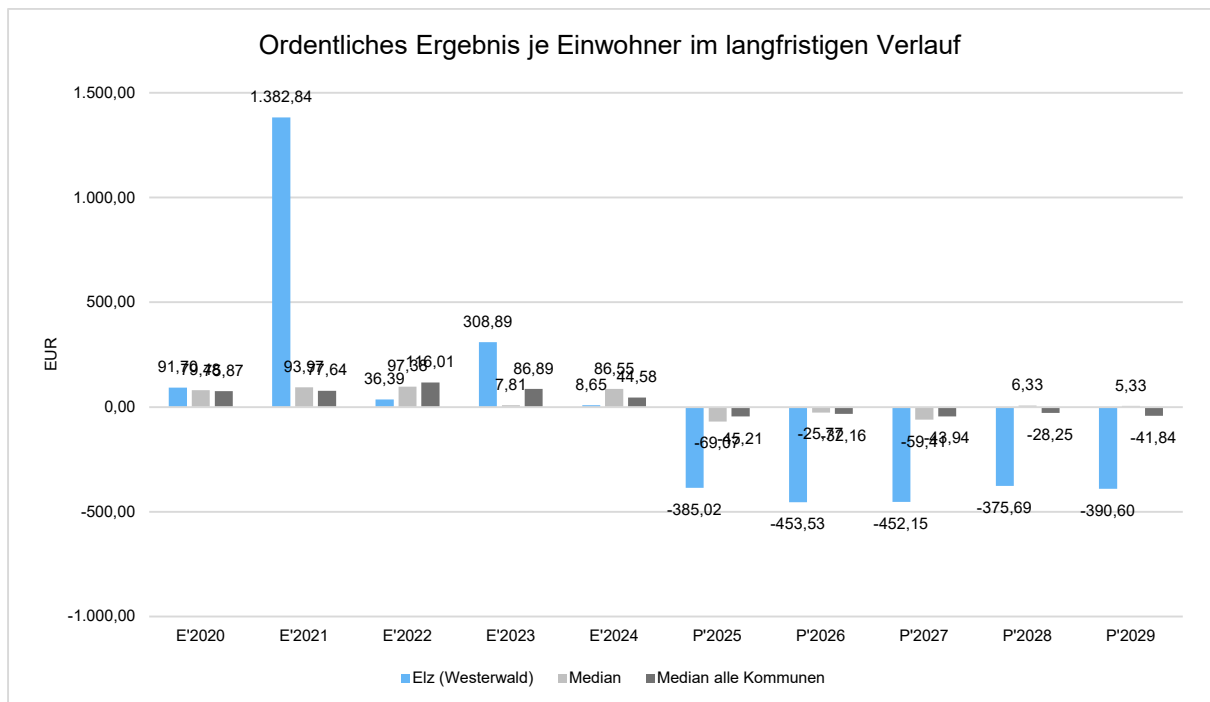
Lt. Haushalt:	-15.495,00 €
Veränderung	110.066,40 €
wahrscheinliches Gesamtergebnis 2024:	-3.291.740,87 €
wahrscheinliche Gesamtverbesserung	-162.190,87 €

Vorläufige Finanzrechnung 2025:

	Mittelbereitstellung	vorl. Rechnungsergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.691.525,74 €	695.260,50 €	2.386.786,24 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-9.797.640,07 €	-3.315.510,70 €	6.482.129,37 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	3.670.907,00 €	3.699.535,72 €	28.628,72 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00 €	2.987.089,12 €	2.987.089,12 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH-Jahres	-7.818.258,81 €	4.066.374,64 €	11.884.633,45 €

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.099.719	19.664.736	20.722.825
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.895.447	21.283.501	19.359.378
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.728	-1.618.765	1.363.446
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.845	732.248	5.282.794
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389.089	6.099.504	6.822.970
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.283.244	-5.367.256	-1.540.176
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.078.972	-6.986.021	-176.730
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.283.244	4.106.244	1.428.216
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	431.860	435.337	1.847.848
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.851.384	3.670.907	-419.632
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.227.588	-3.315.114	-596.362
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	303.973
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	-652.575
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	956.548
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.227.588	-3.315.114	360.186

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.164.769,11	732.248	2.275.864	1.860.848	614.348	53.348
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	18.025,00	--	829.981	1.600.000	5.950.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	4.100.000,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.282.794,11	732.248	3.105.845	3.460.848	6.564.348	53.348
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.584,77	1.520.050	1.630.000	3.990.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938.945,99	3.178.750	4.314.400	6.234.150	24.250	24.250
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	743.799,75	1.373.550	2.419.750	606.220	200.500	444.500
Auszahlungen für Investitionen in Fi- nanzanlagevermögen	12.639,85	27.154	24.939	25.386	25.848	26.325
Summe Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	6.822.970,36	6.099.504	8.389.089	10.855.756	255.598	500.075
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzie- rungstätigkeit	1.540.176,25	-5.367.256	-5.283.244	-7.394.908	6.308.750	-446.727

Von besonderer Bedeutung des Finanzhaushalts sind die Investitionen:

Zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Gemeinde ist die Ausweisung und Erschließung neuer Gewerbeflächen von zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund plant die Gemeinde die Erschließung der beiden Gewerbegebiete „Entenpfuhl“ und „Obere Heide“.

Mit der Entwicklung dieser Flächen verfolgt die Gemeinde das Ziel, die lokale Wirtschaft zu stärken, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes langfristig zu sichern. Die Bereitstellung bedarfsgerechter Gewerbeflächen ist eine wesentliche Voraussetzung, um ansässigen Unternehmen Erweiterungsmöglichkeiten zu eröffnen und zugleich neue Betriebe für eine Ansiedlung zu gewinnen.

Darüber hinaus leisten die geplanten Gewerbegebiete einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und Verbesserung der kommunalen Ertragslage. Durch zusätzliche Gewerbesteuererinnahmen sowie langfristig steigende Anteile an der Einkommensteuer kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde gestärkt werden.

Die Erschließungsmaßnahmen sind daher als strategische Investitionen in die wirtschaftliche Entwicklung, die Beschäftigungssituation und die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zu bewerten.

Die Baukosten des neuen Gewerbegebietes Im Entenpfuhl werden mit 1.748.000 € veranschlagt. Die Baukosten für das Gewerbegebiet Obere Heide werden mit 5.518.000 € veranschlagt.

Folgend ein Blick auf die größten Einzahlungen im Investitionsbereich.

Erschließungsbeiträge		
Bereich	Maßnahme	2026
Gemeindestraßen	Am Hasslerbach Erschließungsbeitrag	336.000,00 €
Gemeindestraßen	Roterd	92.000,00 €
Gemeindestraßen	Cantor- Cuno-Weg	70.000,00 €
Gemeindestraßen	Walderdorffstraße	115.000,00 €
Gemeindestraßen	Nassauischer Ring Erschließungsbeitrag	352.000,00 €

Gemeindestraßen	Forstwiesring Erschließungsbeitrag	488.000,00 €
Gemeindestraßen	Theodor-Blank-Str. Erschließungsbeitrag	545.600,00 €

Nun ein Blick auf die größten Investitionsauszahlungen

Investitionen 2026 (Ab 40.000 €)			
157603	Allg. Grundvermögen	Ankauf Grundstücke Im Entenpfuhl	860.000,00 €
118101	Wasserversorgung	PV Anlage Brunnen 1-3	545.000,00 €
136901	Wasserläufe, Wasserbau	Renaturierung Erbach West (Wilde Bäche)	420.000,00 €
126301	Gemeindestraßen	Alter Dietkircher Weg	324.000,00 €
126301	Gemeindestraßen	Straßenbau Gewerbegeb. Hinter d. Entenpfuhl	223.000,00 €
021101	Ordnungsverwaltung	Radarsäule Offheimer Str.	200.000,00 €
085602	Bäder	4 Wärmepumpen (3 f. großes, 1 f. Kinderbecken)	200.000,00 €
010077	Leist. Bauhof	Kehrmaschine	190.000,00 €
118101	Wasserversorgung	PV Anlage Hochb. Tiefzone	161.000,00 €
118101	Wasserversorgung	Austausch 8 Schieberkreuze	160.000,00 €

126301	Ge- mein- destra- ßen	2. Anbin- dung "Oberer Flecken- berg"	160.000,00 €
157603	Depot Obere Heide	Vorberei- tende Maßnah- men (Ro- dung etc.)	160.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Auf der Offheimer Höhe Er- gänzungs- finanzie- rung	156.450,00 €
021301	Brand- schutz	techn. Ausrüs- tungsgeg. Im Zug des Um- baus	150.000,00 €
085602	Bäder	PV-An- lage Frei- badpark- platz	150.000,00 €
157603	Allg. Grund- vermö- gen	Haus- haltsreste f. kurzfris- tige Grund- stücksan- käufe	150.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Fasanen- weg	144.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Kanal Ge- werbege- biet - Hin- ter dem Enten- pfuhl inkl. ant. Pla- nung	131.000,00 €
085602	Bäder	Pflaste- rung des Schwimm- badpark- platzes	100.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Wasser- leitung Gewerbe- gebiet En- tenpfuhl	96.000,00 €

117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Kanal Ge- werbege- biet Obere Heide inkl. ant. Pla- nung	92.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Wasser- leitung Gewerbe- gebiet Obere Heide	92.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Straße Obere Heide inkl. ant. Pla- nung	92.000,00 €
021301	Brand- schutz	PV An- lage FFw	90.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Kanak An der Flur- scheide	90.000,00 €
157603	Unbe- baute Grund- stücke	Vermes- sung, Bo- dengut- achten, Rodung, Profilie- rung Hin- ter d. En- tenpfuhl	88.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Onesima- straße (i- nlinerver- fahren)	75.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Schwes- ter-Lud- wiga-Str.	70.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	PV An- lage Hochb. Hochzone	63.000,00 €
010002	Haupt- ver- wal- tung	Stromer- zeugungs- anl.	60.000,00 €
085501	Sport- förde- rung	Zuschuss an Ski- Club f. Tennis- plätze	60.000,00 €
064701	Kin- der- spiel- plätze	Restfinan- zierung WESTA- Spielplatz	55.000,00 €

117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Auf der Offheimer Höhe	54.000,00 €
021401	Kata- stro- phen- schutz	weitere Sirenen- anlage	50.000,00 €
085602	Bäder	Wärme- pumpe wg. Ab- schaltung Fern- wärme	50.000,00 €
106201	Wohn- bau- förde- rung	Investition aus 2025	50.000,00 €
136901	Was- ser- läufe, Was- serbau	Wambach neuer Ge- wässer- durchlass unter d. Bahnlinie	50.000,00 €
010077	Leist. Bau- hof	Pflaste- rung Hof	45.000,00 €
126302	Stra- ßen- be- leuch- tung	Straßen- beleuch- tung Weg zum neuen Grillplatz	43.500,00 €
010077	Leist. Bau- hof	Elektroi- nstallation (Außen- bel., TR- Remise)	40.000,00 €
085602	Bäder	neue Wasser- rutsche	40.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Planung Brücke Schleich- erwies	40.000,00 €

Im Haushalt sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen 2027		
Bereich	Maßnahme	Betrag
Gewässer Elz und Malmen- eich	Wambach - Renaturierung Sudetenstraße	260.000,00 €
Gewässer Elz und Malmen- eich	Wambach - Renaturierung und Umlegung Eisen- bahnstraße	150.000,00 €

Gewässer Elz und Malmen- eich	Wambach - Renaturierung neuer Gewässerdurch- lass unter der Bahnlinie	190.000,00 €
Brücken	Neubau Brücke Schleicherwies mit Höherlegung Damm	640.000,00 €
Gemeindestraßen	Schwester- Ludwiga-Straße	310.000,00 €
Gemeindestraßen	2. Anbindung "Oberer Fleckenberg"	50.000,00 €
Gemeindestraßen	An der Flurscheide	145.000,00 €
Wasserversorgung	An der Flurscheide Wasserversorgung	27.000,00 €
Freibad	Neue Wasserrutsche	155.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Kanal Gewerbegebiet Hinter dem Entenpfuhl	271.000,00 €
Abwasseranlagen Elz und Malmeneich	Kanalhausanschlüsse Hinter dem Entenpfuhl	47.000,00 €
Wasserversorgung	Wasserleitung Hinter dem Entenpfuhl	166.000,00 €
Wasserversorgung	Wasserhausanschlüsse Hinter dem Entenpfuhl	27.000,00 €
Gemeindestraßen	Straßenbau Gewerbegebiet Hinter d. Entenpfuhl	539.000,00 €
Rad- und Wanderwege	Fuß- und Radwege Hinter d. Entenpfuhl	40.000,00 €

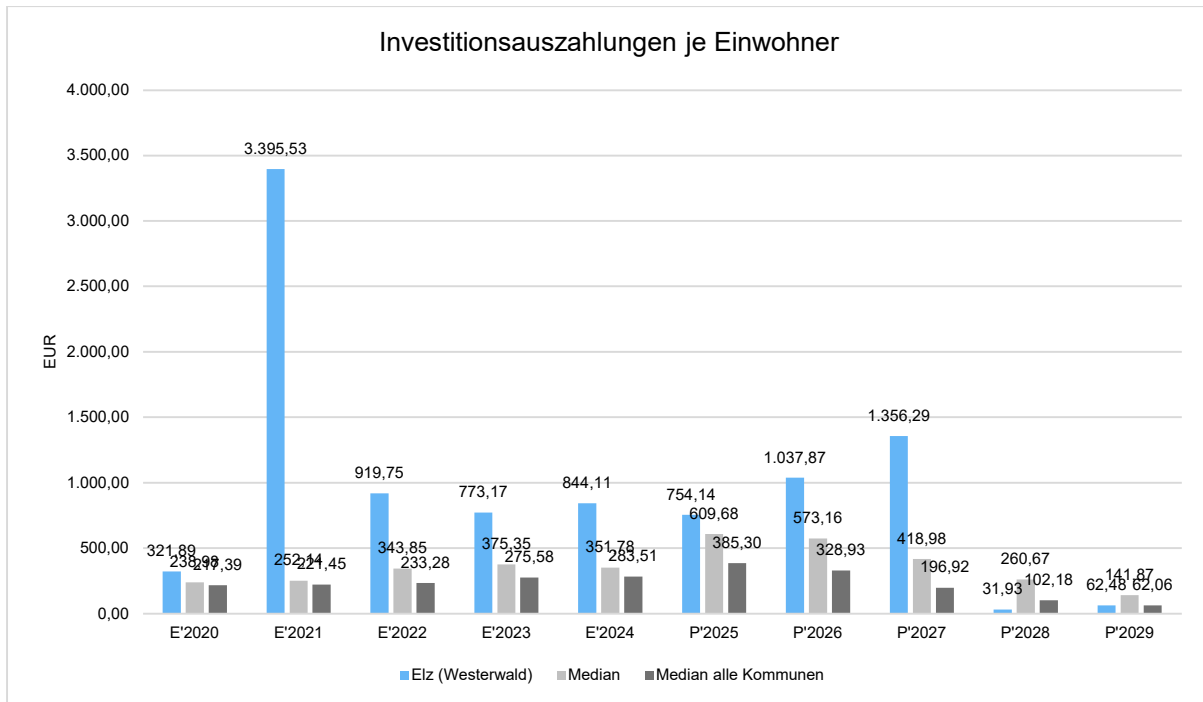
Wie einleitend erwähnt war die Neuveranschlagung von Investitionen aus Vorjahren notwendig, um die Finanzierung zu sichern. Neuveranschlagt wurden folgende Investitionen:

Neuveranschlagungen HH Reste und HH2025			
Bezeichnung	Maßnahme	Beschreibung	Betrag
Unbebaute Grund- stücke	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke (Im Entenpfuhl)	Ankauf Grundstücke	860.000,00 €
Gemeindestraßen Elz und Malmen- eich	Zugänge Gemeindestraßen	Theodor-Blank-Straße	682.000,00 €
Feuerwehr Elz	Zugänge Brand- und Kata- strophenschutzeinrichtungen	Anbau	635.000,00 €
Gemeindestraßen Elz und Malmen- eich	Zugänge Gemeindestraßen	Forstwiesring	610.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Zugänge Anl., Energiever- sorg, Betriebstech.	PV Anlage Brunnen 1-3	545.000,00 €
Gewässer Elz und Malmeneich	Zug. Sonstige Gewässerbau- ten	Renaturierung Erbach West (Wilde Bäche)	300.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Zugänge Anl., Energiever- sorg, Betriebstech.	PV Hochb. Tiefz.	161.000,00 €
Gemeindestraßen Elz und Malmen- eich	Zugänge Gemeindestraßen (An der Flurscheide)	Straßenausbau Flurscheide	155.000,00 €
Allgemeines Grund- vermögen	Bau Photovoltaikanlagen	PV Anlage Bauhof	125.000,00 €
Ordnungsamt	Zugänge sonstige Anlagen	Blitzeranlage Offheimer Str.	110.000,00 €

Abwasseranlagen Elz und Malmen- eich	Zugänge Leitungsnetz Kana- listation Kanalisation (An der Flurscheide)	Kanal An der Flurscheide	90.000,00 €
Feuerwehr Elz	Bau Photovoltaikanlagen	PV Anlage Feuerwehr	90.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Zugänge Anl., Energiever- sorg, Betriebstech.	PV Hochb. Hochzone	63.000,00 €
Rathaus	Zugänge Anl., Energiever- sorg, Betriebstech.	Stromerzeugungsanlage	60.000,00 €
Wege Gärten		Asphalt Eingang Gärten (keine Mittel eingestellt)	60.000,00 €
Wasserläufe, Was- serbau	Gewässer Elz und Malmen- eich	Planung Renaturierung Wambach (Hochwasser- schutz)	60.000,00 €
Kinderspielplätze	Neugestaltung Skaterplatz	Restfinanzierung WESTA Spielplatz	55.000,00 €
Friedhofs- und Be- stattungswesen	Baumaßnahmen Friedhof Elz	Planungskosten Trauerhalle (mit Sperrvermerk)	50.000,00 €
Gemeindestraßen Elz und Malmen- eich	Sanierung von Brücken	Planung Brücke Schleicher- wies	40.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Zugänge Leitungsnetz (An der Flurscheide)	Wasserleitung Flurscheide	32.000,00 €
Bauhof	Baumaßnahmen Bauhof	Planungskosten Hauptge- bäude (Dachausbau)	25.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Zugänge Anl., Energiever- sorg, Betriebstech.	FU Steuerung Brunnen 3	22.000,00 €
Bauhof	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	Schiebetor Bauhof	15.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Anschaffung bewegl. Vermö- gen KITA Regenbogen	Doppelmarkise elektrisch	10.000,00 €
Bauverwaltung	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Bauamt	Fallgewicht/Bodenverdichter	7.000,00 €
Kinderspielplätze	Ausbau Kinderspielplätze	Zaun Spielplatz Musikan- tenring	5.000,00 €
Wasserversorgung Elz und Malmen- eich	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Wasserversorgung	Mähroboter	5.000,00 €
Ordnungsamt	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Ordnungsamt	4 Höhenverstellbare Tische	4.000,00 €
Bürgerhäuser	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Bürgerhaus	4 neue Tische	4.000,00 €
Friedhofs- und Be- stattungswesen	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Friedhof Elz	Alugestell Grababdeckung	3.100,00 €
Bauverwaltung	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Bauamt	Tablet	1.800,00 €
Bauverwaltung	Anschaffung bewegl. Vermö- gen Bauamt	Nivilliergerät Nivelliergerät	1.000,00 €
		Summe:	4.885.900,00 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	-882.527,07	-911.393	-872.437	-1.393.351	2.706.790	-707.570
I010002-04 - bewegliches Vermögen Rathaus	-3.458,90	-29.000	-65.000	0	0	--
Auszahlung	3.458,90	29.000	65.000	0	0	--
I010077-01 - Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	26.987,76	--	-190.000	--	--	--
Einzahlung	29.241,51	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.253,75	--	190.000	--	--	--
I010077-02 - Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-55.381,11	-53.000	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	55.381,11	53.000	50.000	20.000	5.000	5.000
I010077-03 - Baumaßnahmen Bauhof	-193.704,59	-100.000	-162.000	-500.000	0	0
Auszahlung	193.704,59	100.000	162.000	500.000	0	0
I010077-06 - PV Anlage Bauhof	--	--	0	-125.000	--	--
Auszahlung	--	--	0	125.000	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I021103-03 - Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt, Verkehr	--	-70.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	0	--	--	--
I021301-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-122.616,80	-86.550	-175.100	-13.970	-16.000	--
<i>Einzahlung</i>	1.681,57	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	124.298,37	86.550	175.100	13.970	16.000	--
I021301-02 - Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	1,00	--	-7.000	-30.000	-70.000	-330.000
<i>Einzahlung</i>	1,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	30.000	70.000	330.000
I021301-04 - Baumaßnahmen Feuer- wehr Elz	-633.915,31	-310.000	-336.084	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	223.916	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	633.915,31	310.000	560.000	--	--	--
I021301-05 - PV Anlage Feuerwehr Elz	--	--	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--
I021401-01 - Katastrophenschutz	-2.356,98	-60.500	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.356,98	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.713,96	60.500	50.000	--	--	--
I064602-01 - Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-18.035,64	-59.500	-42.100	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	18.035,64	59.500	42.100	2.000	2.000	2.000
I064602-03 - Anbau Kita Unter-mUn- term Regenbogen	77.457,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	77.457,00	--	--	--	--	--
I064701-01 - Anschaffung von Spiel- geräten	-11.689,37	-85.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	11.689,37	85.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I064701-03 - Ausbau Kinderspiel- plätze	--	-5.000	-32.000	-98.400	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	32.000	98.400	--	--
I064701-05 - Neugestaltung Skater- platz	-6.785,67	-55.000	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.785,67	55.000	55.000	--	--	--
I085501-01 - Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-13.669,83	-25.000	-77.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.669,83	25.000	77.100	--	--	--
I085601-04 - Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-719.864,85	0	--	-17.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	75.125,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	794.989,85	0	--	17.500	--	--
I085629-01 - Baumaßnahmen Frei- bad	-29.654,34	-250.000	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	29.654,34	250.000	100.000	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I085629-04 - Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-7.700,82	-34.800	-459.150	20.250	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.700,82	34.800	459.150	179.750	2.000	2.000
I106201-01 - Investitionszuschüsse Revitalisierung	-20.000,00	-50.000	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	20.000,00	50.000	30.000	80.000	80.000	80.000
I117001-01 - Kanalisationsmaßnah- men	-40.399,68	-318.500	-412.000	-1.351.000	-13.000	-13.000
<i>Auszahlung</i>	40.399,68	318.500	412.000	1.351.000	13.000	13.000
I118101-01 - Wasserversorgungs- maßnahmen	-93.709,29	-224.250	-391.250	-1.045.250	-11.250	-11.250
<i>Auszahlung</i>	93.709,29	224.250	391.250	1.045.250	11.250	11.250
I118101-02 - Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-96.988,58	-55.500	-141.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	96.988,58	55.500	141.000	4.000	4.000	4.000
I118101-05 - PV Anlagen	--	--	-769.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	769.000	--	--	--
I126301-02 - Ausbau Gemeindestra- ßen	-427.929,96	-1.752.000	-2.493.450	-2.934.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.273,75	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	434.203,71	1.752.000	2.493.450	2.934.000	--	--
I126301-04 - Ausbau von Wegen	-75.615,72	-56.000	-38.500	-40.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.615,72	56.000	38.500	40.000	--	--
I126301-05 - Sanierung/Erneuerung von Brücken	--	-55.000	-40.000	-640.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	40.000	640.000	--	--
I126302-02 - Straßenbeleuchtung	-164.318,76	0	-43.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	164.318,76	0	43.500	--	--	--
I127901-01 - Bushaltestellen	-20.825,00	-245.000	0	275.900	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	275.900	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.825,00	245.000	--	--	--	--
I136901-02 - Gewässer Elz und Mal- meneich	0,00	-60.000	-520.500	-450.000	561.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	255.000	561.000	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	60.000	520.500	705.000	--	--
I137501-01 - Baumaßnahmen Fried- hof Elz	-57.029,74	-88.000	0	-45.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	57.029,74	88.000	0	45.000	--	--
I137899-03 - Baumaßnahmen Forst	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--
I157600-02 - Anschaffung bewegli- ches Vermögen für den Eiszauber	-75.088,84	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.088,84	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I157601-02 - AussenanlageAußenan- lage Bürgerhaus	119.776,52	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	127.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.223,48	--	--	--	--	--
I157601-03 - Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-15.460,46	-15.000	-5.500	-135.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	15.460,46	15.000	5.500	135.500	5.500	5.500
I157603-16 - Neubau Grillplatz	-449.171,71	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	100.336,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	549.507,71	--	--	--	--	--
I157603-19 - Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	--	-60.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	--	--	--
I157603-20 - Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	--	-60.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	--	--	--
I157603-24 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1	275.613,00	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	275.613,00	0	0	--	--	--
I157603-25 - Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2	192.867,00	0	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	192.867,00	0	0	--	--	--
I157603-28 - Photovoltaikanlagen NEU ab 2023	-160.750,56	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.750,56	--	--	--	--	--
I157603-35 - Grundstückseinrichtun- gen f. allg. Grundvermögen	--	--	-114.000	-63.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	114.000	63.000	--	--
I157603-36 - Grundstückseinrichtung Obere Heide	--	--	-160.000	-2.780.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	2.780.000	--	--
I157650-01 - Erwerb/Verkauf von un- bebauten Grundstücken	2.920.473,18	-458.300	-673.019	904.000	3.045.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	191.981	909.000	3.050.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.920.473,18	458.300	865.000	5.000	5.000	5.000
I157699-28 - Bau Photovoltaikanla- gen	--	-508.300	0	175.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	175.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	508.300	0	--	--	--
I169101-01 - Darlehen Land Hessen	-124.622,93	-112.118	5.188.135	7.237.299	-47.609	399.118
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.283.244	7.309.908	--	446.727
<i>Auszahlung</i>	124.622,93	112.118	95.109	72.609	47.609	47.609
I169101-02 - Darlehen Kreditmarkt	-269.661,22	3.783.025	-362.919	-558.780	-668.851	-674.938
<i>Einzahlung</i>	1.428.216,20	4.106.244	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.697.877,42	323.219	362.919	558.780	668.851	674.938
I169101-05 - Geldanlagen	5.100.000,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlung	4.100.000,00	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.000.000,00	--	--	--	--	--
S117001-01 - Kanalbeiträge und Anschlusskosten	72.559,30	76.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Einzahlung	72.559,30	76.900	13.000	13.000	13.000	13.000
S118101-01 - Wasserbeiträge und Anschlusskosten	51.012,90	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlung	51.012,90	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S126301-01 - Straßen- und Erschließungsbeiträge	32.078,29	591.000	1.998.600	901.600	0	--
Einzahlung	32.078,29	591.000	1.998.600	901.600	0	--

Das Investitionsprogramm sieht weitere Auszahlungen für Investitionen vor:

Investitionen 2027 (Ab 20.000 €)			
157603	Depot Obere Heide	Rückbau Bestand Obere Heide	2.780.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Straße Obere Heide	1.130.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seitig- ung	Kanal Gewer- begebiet Obere Heide inkl. ant. Planung	723.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	VE Nei- bauNeu- bau Brücke Schleich- erwies m. Höherle- gung Damm	640.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Anlagen- weg	565.000,00 €
021301	Brand- schutz	Anb. FFW Umklei- deräume, Werk- statt. La- ger	560.000,00 €

010077	Leist. Bau- hof	grund- hafte Er- neuerung Be- stands- gebäude	500.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Wasser- leitung Gewer- begebiet Obere Heide	368.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	VE 2027 Schwes- ter-Lud- wiga-Str.	310.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Anlagen- weg	285.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	Raubleh	195.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Anlagen- weg	190.000,00 €
085602	Bäder	Förde- rung Land PV- Anlage Frei- badpark- platz	175.000,00 €
126301	Ge- mein- destra- ßen	VE 2027 An der Flur- scheide	145.000,00 €
010077	Leist. Bau- hof	PV-An- lage	125.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Verbin- dungslei- tung Sandweg (Wach- hecken- berg und B8)	120.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Erneue- rung Ka- nal Raubleh	111.000,00 €

106201	Wohnbau-förderung	Investition ab 2027 jährlich	80.000,00 €
118101	Wasser-versorgung	Raubleh	65.000,00 €
157603	Unbebaute Grundstücke	Grünflächen innerhalb B-Plan, Ausgleichsmaßnahmen Entenpfuhl	63.000,00 €
064701	Kinder-spiel-plätze	Spielplatz Freiherr-v.-Stein-Str.	50.000,00 €
118101	Wasser-versorgung	Falleitung Hochbehälter Tiefzone Anschluss Westerwaldstr.	50.000,00 €
126301	Gemeindestraßen	VE 2027 2. Anbindung "Oberer Fleckenberg"	50.000,00 €
064701	Kinder-spiel-plätze	Spielplatz Springstr.	43.000,00 €
117001	Abwasserbeseitigung	Regenrückhaltebecken Obere Heide	34.000,00 €
117001	Abwasserbeseitigung	Kanalhausanschlüsse Obere Heide	32.000,00 €
021301	Brand-schutz	Kommandowagen	30.000,00 €
118101	Wasser-versorgung	Verpflichtungsermächtigung 2027 An	27.000,00 €

		der Flur- scheide	
085602	Bäder	Förde- rung Land Wärme- pumpe	25.000,00 €
118101	Was- server- sor- gung	Wasser- hausan- schlüsse Obere Heide	21.000,00 €
117001	Ab- was- serbe- seiti- gung	Regen- rückhal- tebecken Gewer- begebiet Enten- pfehl	21.000,00 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

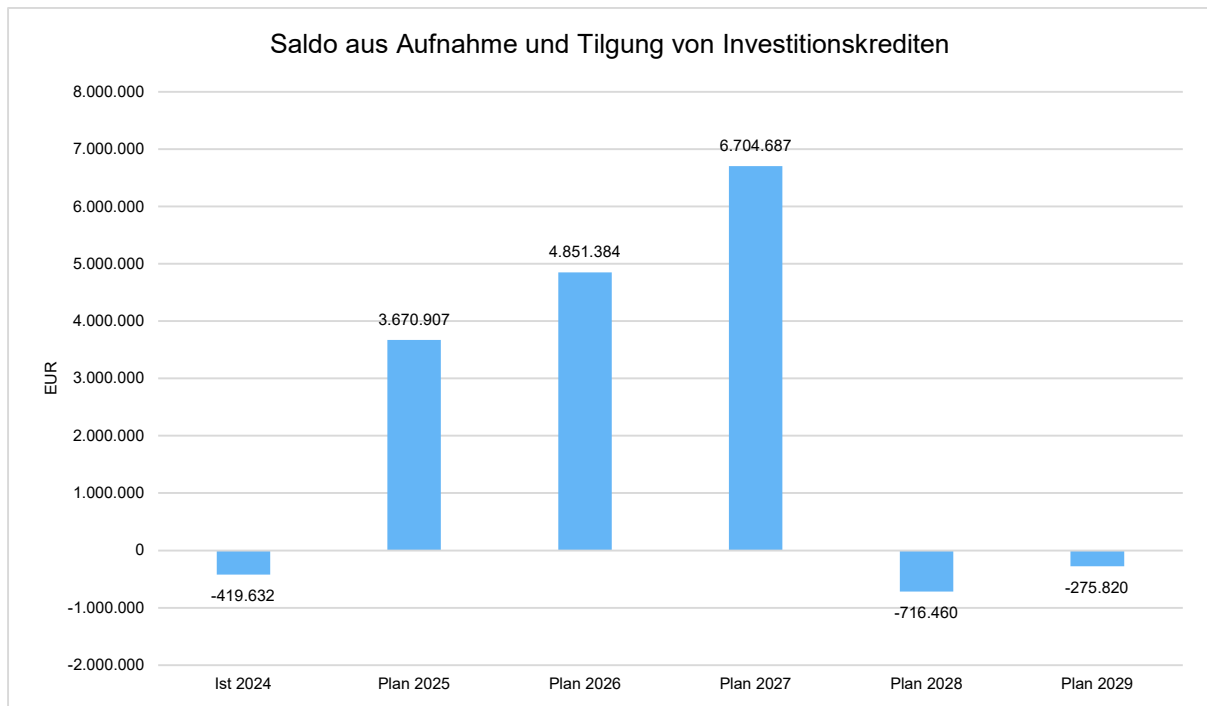
Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	1.428.216,20	4.106.244	5.283.244	7.309.908	--	446.727
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen so- wie an das Sondervermögen Hessen- kasse	1.847.847,98	435.337	431.860	605.221	716.460	722.547
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finan- zierungstätigkeit	-419.631,78	3.670.907	4.851.384	6.704.687	-716.460	-275.820

Die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten hohen Kreditermächtigungen resultieren im Wesentlichen aus zwei Faktoren. Zum einen ergeben sie sich aus den erwähnten Neuveranschlagung von Investiti-
onsmaßnahmen aus Vorjahren, deren Finanzierung auf diese Weise gesichert wird.

Zum anderen stehen die Kreditermächtigungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der geplanten
Erschließung und Neuentwicklung der Gewerbegebiete. Die hierfür erforderlichen investiven Auszah-
lungen machen einen erhöhten Finanzierungsbedarf erforderlich, welche aufgrund der Haushaltslage
fremdfinanziert werden müssen.

Die Finanzierung der Maßnahmen soll dabei teilweise über Kredite mit kürzerer Laufzeit erfolgen. Hintergrund ist, dass durch den späteren Verkauf der erschlossenen Gewerbegrundstücke entsprechende Einzahlungen erzielt werden, die zur Ablösung der aufgenommenen Kredite herangezogen werden können. Auf diese Weise wird eine zeitlich angepasste und wirtschaftlich sachgerechte Finanzierung der Investitionen sichergestellt.



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.

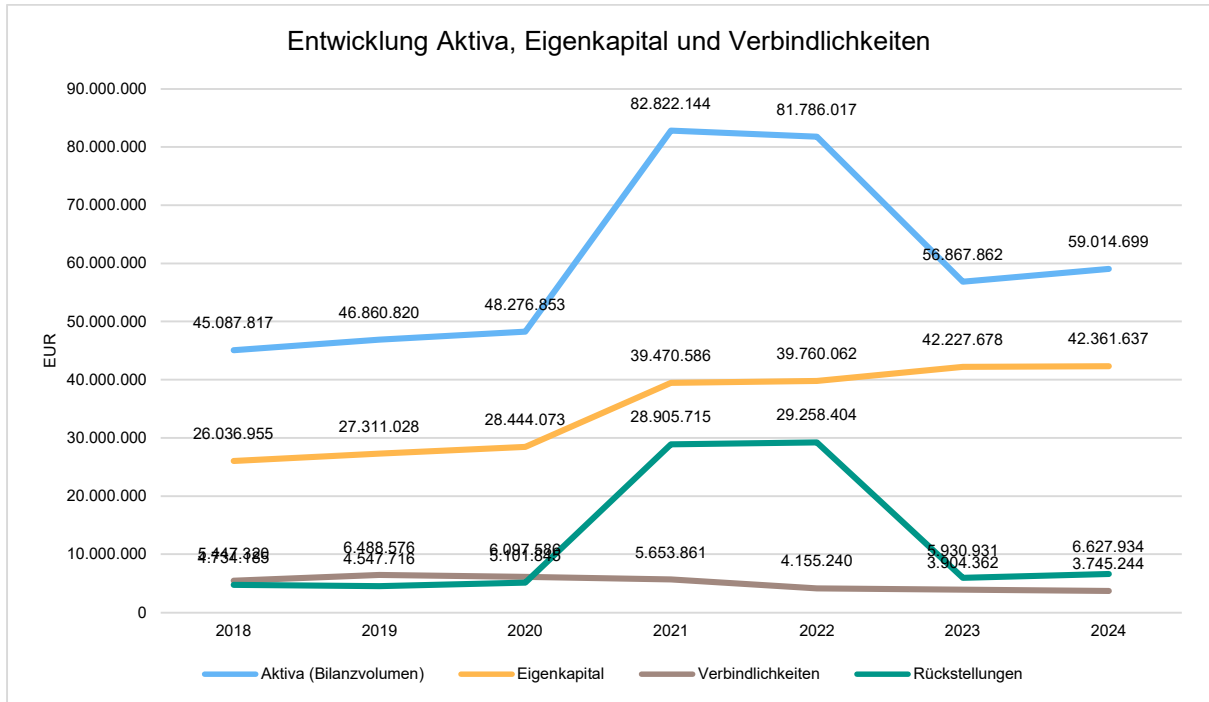
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	82.822.144	81.786.017	56.867.862	59.014.699
1 - Eigenkapital	39.470.586	39.760.062	42.227.678	42.361.637
1.1 - davon Nettoposition	23.066.112	23.066.112	23.066.112	23.066.112
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	16.404.474	16.693.950	19.161.566	19.161.566
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	133.959
2 - Sonderposten	8.026.953	7.828.787	8.005.372	8.434.121
3 - Rückstellungen	28.905.715	29.258.404	5.930.931	6.627.934
4 - Verbindlichkeiten	5.653.861	4.155.240	3.904.362	3.745.244
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	765.029	783.525	799.518	845.764

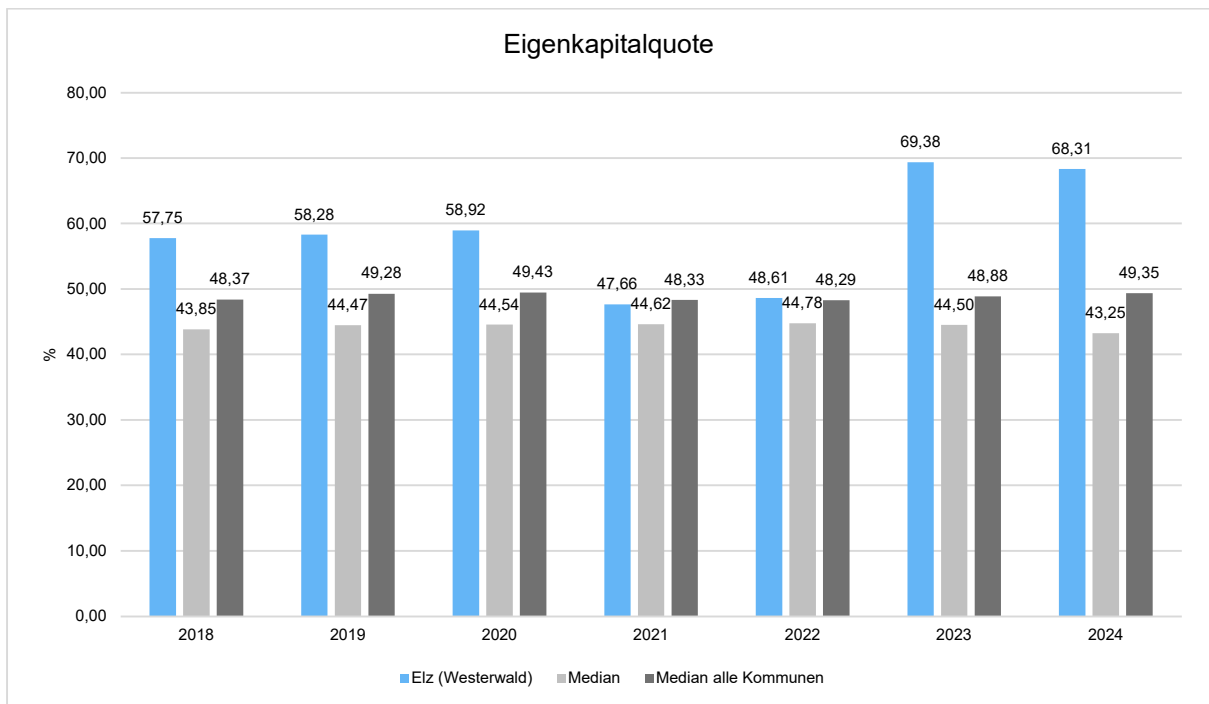
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



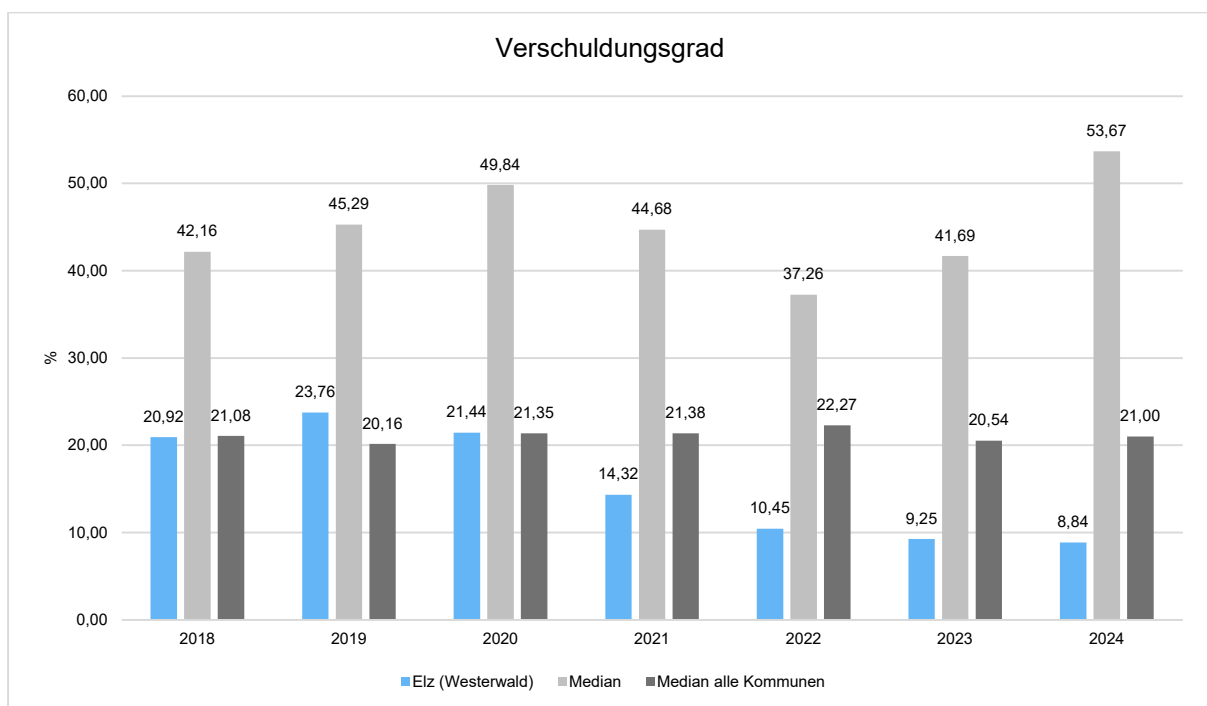
Eigenkapitalquote

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

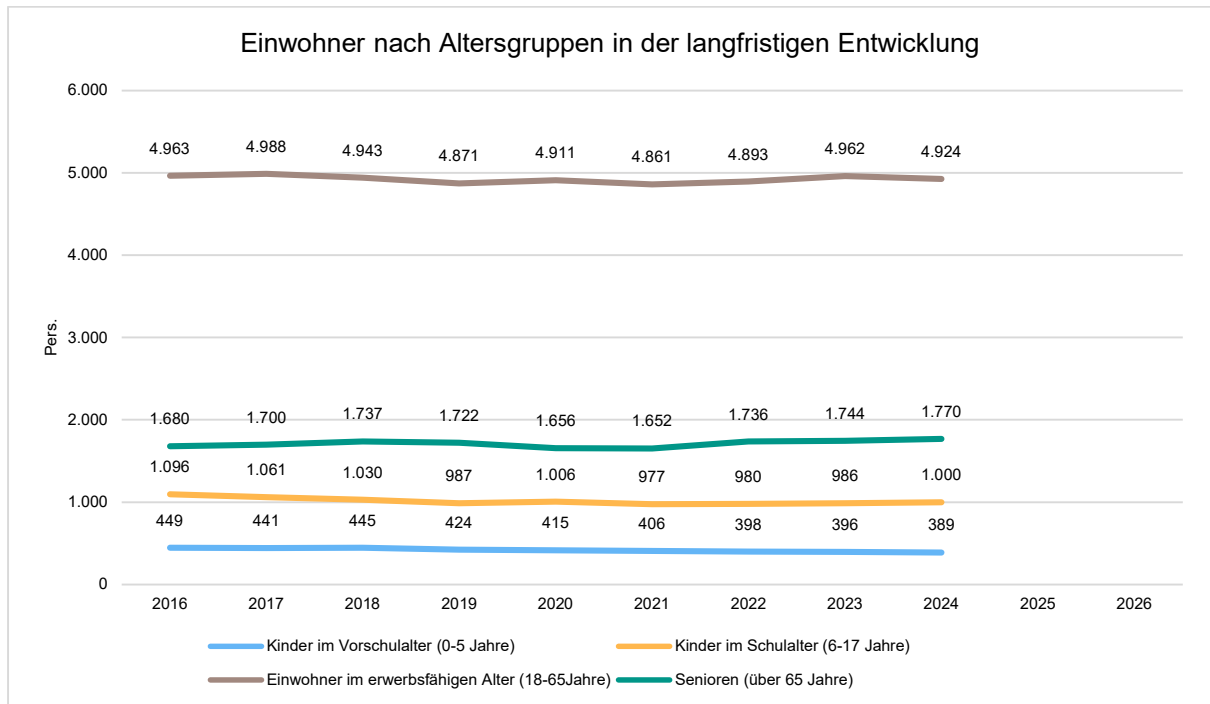
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner gesamt	8.188	8.190	8.155	8.004	7.988	7.896	8.003	8.088	8.083	8.004	8.004
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	449	441	445	424	415	406	398	396	389	--	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	230	221	208	193	205	193	199	195	204	--	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	219	220	237	231	210	213	199	201	185	--	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.096	1.061	1.030	987	1.006	977	980	986	1.000	--	--

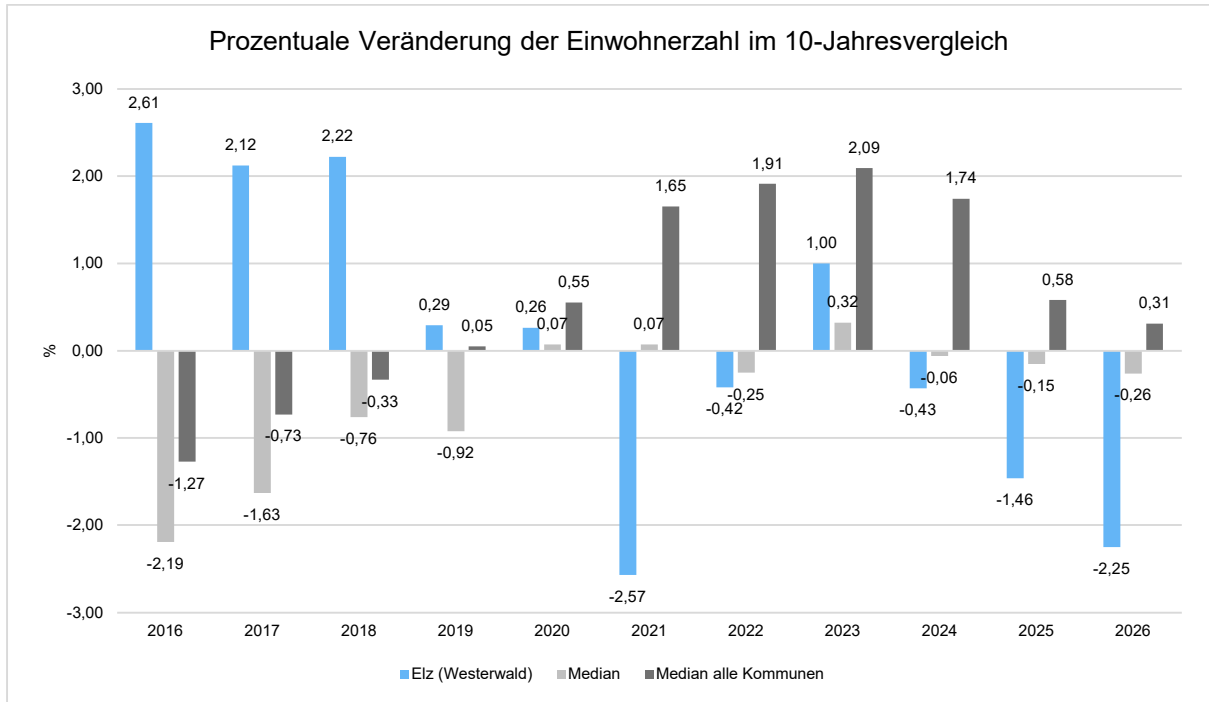
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.963	4.988	4.943	4.871	4.911	4.861	4.893	4.962	4.924	--	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.680	1.700	1.737	1.722	1.656	1.652	1.736	1.744	1.770	--	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



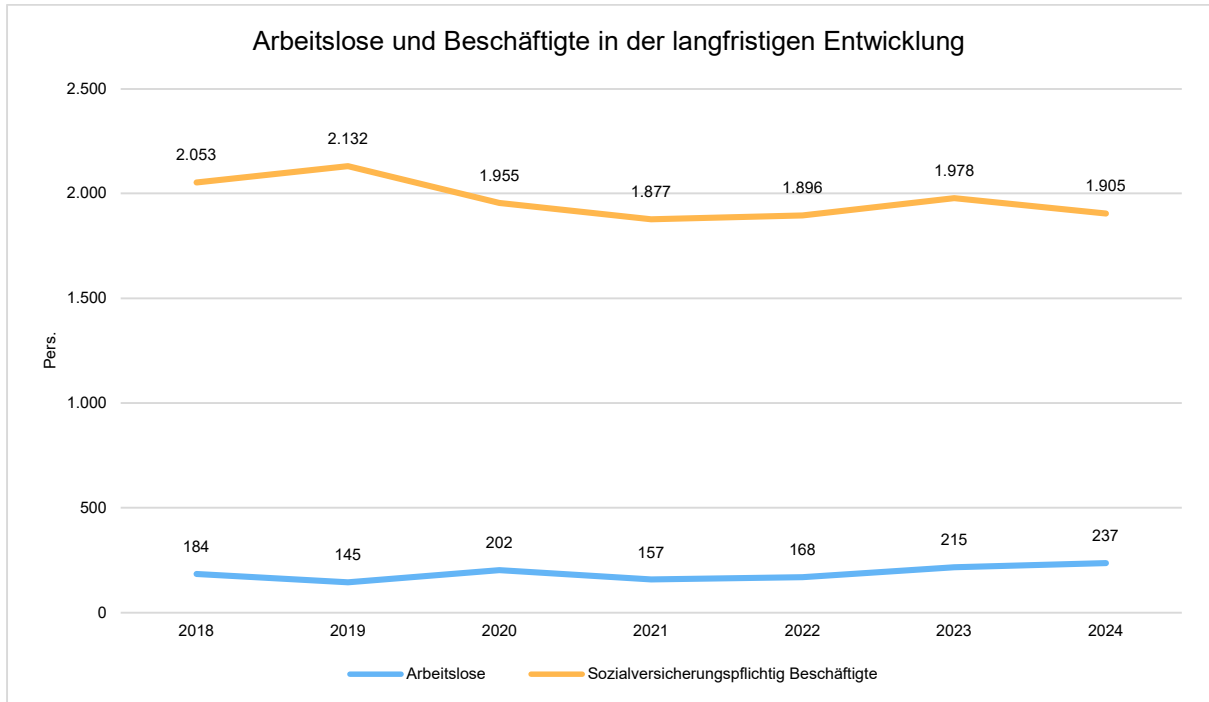
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

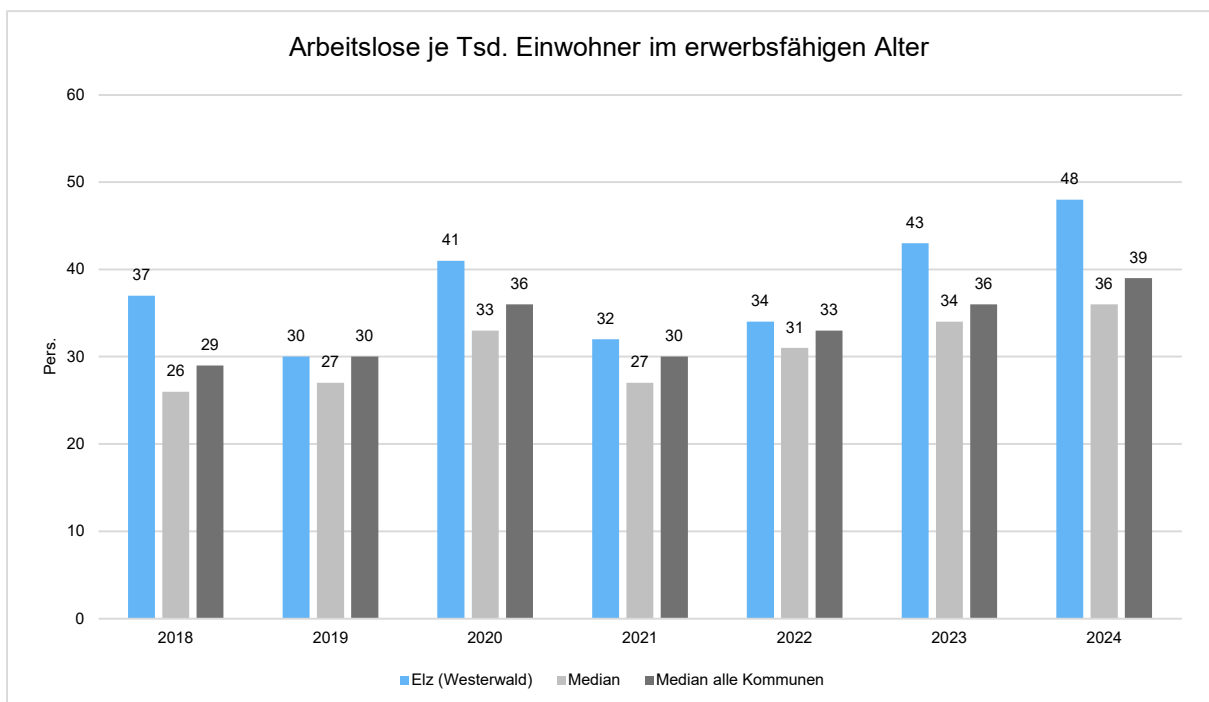
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	202	157	168	215	237
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	20	8	7	15	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	38	27	37	49	46
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.955	1.877	1.896	1.978	1.905

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



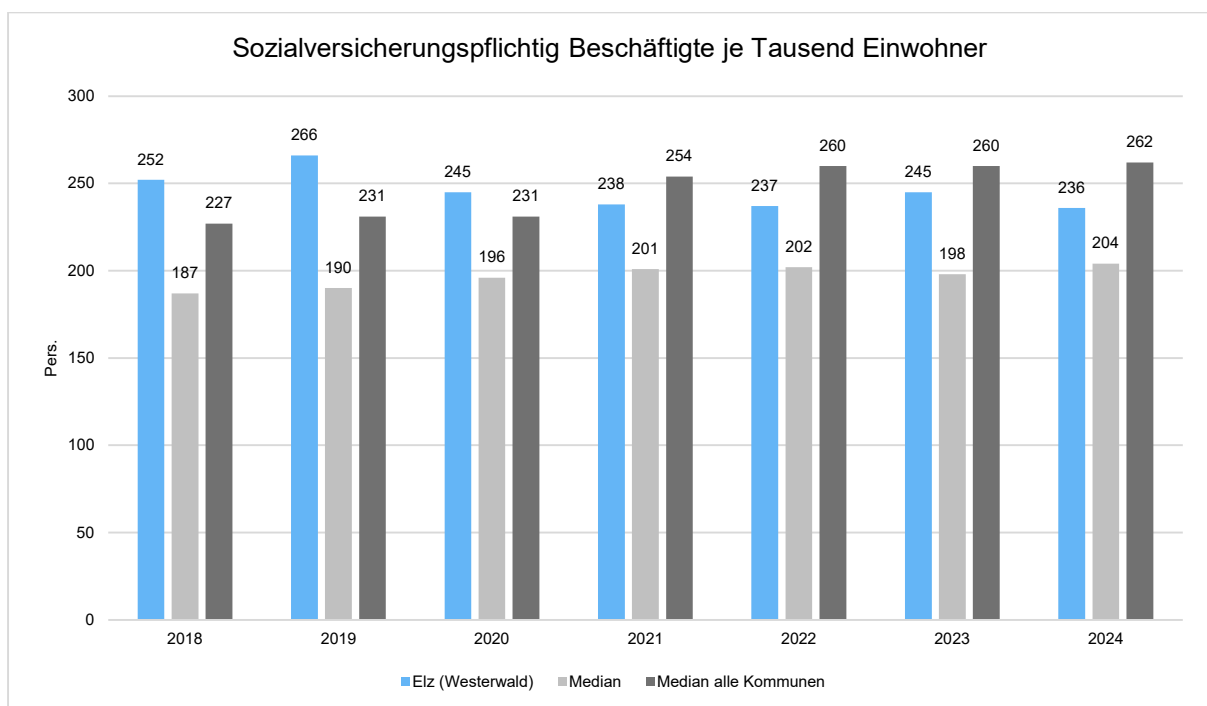
Arbeitslose je ~~Tausend~~tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Tausendtausend 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. 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:

Liquiditätsreserve kann nach dem Haushaltsplan nicht eingehalten werden.

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

153.266,43 €

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 2026



(Matthias Schmidt, Bürgermeister)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Ergebnishaushalt								
Gemeinde Elz								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585.535	-608.027	-726.485	-726.485	-726.485	-725.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.536.313	-3.797.250	-3.751.153	-3.752.597	-3.749.942	-3.749.651
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261.973	-211.950	-174.050	-174.932	-175.840	-176.176
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.162	-36.887	-28.813	-33.370	-8.307	-8.307
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.461.943	-10.749.300	-11.171.320	-11.668.700	-12.109.570	-12.493.974
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.681	-330.000	-352.090	-363.980	-375.880	-387.770
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.932.021	-3.627.767	-4.602.270	-4.110.372	-4.100.691	-4.117.783
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-593.607	-477.122	-471.905	-523.503	-560.558	-559.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-453.541	-283.996	-262.673	-256.673	-256.673	-243.673
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.195.776	-20.122.299	-21.540.759	-21.610.612	-22.063.946	-22.462.776
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.433.260	6.366.261	7.103.303	7.267.935	7.495.212	7.725.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	520.291	443.429	466.576	364.509	315.254	584.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136.057	4.873.929	5.525.356	4.335.773	3.801.229	3.724.520
14	66	Abschreibungen	1.746.012	2.262.934	2.531.572	2.782.446	2.826.430	2.704.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.895.064	2.057.044	2.174.977	2.125.177	2.125.177	2.109.177
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.417.420	7.049.670	7.058.003	7.863.171	7.915.014	8.178.648
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.115	75.353	30.456	30.456	30.456	30.456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.212.220	23.128.620	24.890.243	24.769.467	24.508.772	25.057.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.444	3.006.321	3.349.484	3.158.855	2.444.826	2.594.556
21	56, 57	Finanzerträge	-148.202	-28.141	-32.491	-31.100	-31.100	-31.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	61.389	135.875	348.889	491.284	593.332	562.920
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-86.813	107.734	316.398	460.184	562.232	531.820
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.343.978	-20.150.440	-21.573.250	-21.641.712	-22.095.046	-22.493.876
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.273.609	23.264.495	25.239.132	25.260.751	25.102.104	25.620.252
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-70.369	3.114.055	3.665.882	3.619.039	3.007.058	3.126.376
27	59	Außerordentliche Erträge	-374.334	-5	-638.005	-691.005	-2.900.005	-5
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	310.331	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-64.003	15.495	-621.505	-674.505	-2.883.505	16.495
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-134.372	3.129.550	3.044.377	2.944.534	123.553	3.142.871
		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 2026

Ergebnishaushalt

Gemeinde Elz

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.929,50	608.027,00	726.485,00	726.485,00	726.485,00	725.985,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.808,12	3.826.941,00	3.779.726,00	3.779.726,00	3.779.726,00	3.716.376,00
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	230.068,44	211.950,00	174.050,00	174.932,00	175.840,00	176.176,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.560.030,43	10.749.300,00	11.171.320,00	11.668.700,00	12.109.570,00	12.493.974,00
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	3.824.228,50	3.627.767,00	4.602.270,00	4.110.372,00	4.100.691,00	4.117.783,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.987,71	26.750,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	702.824,82	284.001,00	262.678,00	256.678,00	256.678,00	243.678,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.722.824,77	19.664.736,00	21.099.719,00	21.111.973,00	21.555.970,00	21.892.842,00
10	830	Personalauszahlungen	-5.262.440,71	-6.047.207,00	-6.697.347,00	-6.844.261,00	-7.045.433,00	-7.252.864,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-640.310,56	-762.315,00	-790.645,00	-732.565,00	-726.669,00	-874.923,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.184.085,93	-4.856.579,00	-5.509.966,10	-4.319.573,00	-3.785.029,00	-3.708.320,00
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	-1.915.345,01	-2.057.044,00	-2.174.977,00	-2.125.177,00	-2.125.177,00	-2.109.177,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.151.616,79	-7.356.286,00	-7.344.213,00	-7.863.171,00	-7.915.014,00	-8.178.648,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.236,16	-113.217,00	-331.343,00	-482.784,00	-589.832,00	-559.420,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-180.568,30	-90.853,00	-46.956,00	-46.956,00	-46.956,00	-46.956,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.371.603,46	-21.283.501,00	-22.895.447,10	-22.414.487,00	-22.234.110,00	-22.730.308,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.351.221,31	-1.618.765,00	-1.795.728,10	-1.302.514,00	-678.140,00	-837.466,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.164.769,11	732.248,00	2.275.864,00	1.860.848,00	614.348,00	53.348,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.347,63	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00	25.348,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.025,00	0,00	829.981,00	1.600.000,00	5.950.000,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.282.794,11	732.248,00	3.105.845,00	3.460.848,00	6.564.348,00	53.348,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.584,77	-1.400.050,00	-1.119.000,00	-3.285.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.928.672,87	-3.178.750,00	-4.314.400,00	-6.234.150,00	-24.250,00	-24.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Finanzhaushalt								
Gemeinde Elz								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-743.799,75	-1.493.550,00	-2.930.750,00	-1.311.220,00	-200.500,00	-444.500,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.639,85	-27.154,00	-24.939,00	-25.386,00	-25.848,00	-26.325,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.812.697,24	-6.099.504,00	-8.389.089,00	-10.855.756,00	-255.598,00	-500.075,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.529.903,13	-5.367.256,00	-5.283.244,00	-7.394.908,00	6.308.750,00	-446.727,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-178.681,82	-6.986.021,00	-7.078.972,10	-8.697.422,00	5.630.610,00	-1.284.193,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.428.216,20	4.106.244,00	5.283.244,00	7.309.908,00	0,00	446.727,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.847.847,98	-435.337,00	-431.860,00	-605.221,00	-716.460,00	-722.547,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.683.116,55	-293.110,00	-362.919,00	-558.780,00	-668.851,00	-674.938,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-419.631,78	3.670.907,00	4.851.384,00	6.704.687,00	-716.460,00	-275.820,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-598.313,60	-3.315.114,00	-2.227.588,10	-1.992.735,00	4.914.150,00	-1.560.013,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	303.972,93	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	654.526,47	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	958.499,40	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.606.109,83	-3.836.111,17	-7.151.225,17	-9.378.813,27	-11.371.548,27	-6.457.398,27
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	360.185,80	-3.315.114,00	-2.227.588,10	-1.992.735,00	4.914.150,00	-1.560.013,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.966.295,63	-7.151.225,17	-9.378.813,27	-11.371.548,27	-6.457.398,27	-8.017.411,27
		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	-508.645,45	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702,00	-25.000,00	-24.051,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.700,00	-1.407,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-543,10
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	-73.200,00		-71.918,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.742,00	-28.492,00	-27.201,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.929,00	-1.815,00	-46.381,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.169,00	-57.607,00	-171.502,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.162.953,00	1.996.009,00	1.836.412,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.133,00	349.491,00	455.061,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.940,75	852.320,00	734.975,29
14	66	Abschreibungen	399.837,00	364.478,00	134.210,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.905,00	3.905,00	5.687,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,00	3.100,00	4.086,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.862.046,75	3.569.303,00	3.170.433,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.761.877,75	3.511.696,00	2.998.930,32
21	56, 57	Finanzerträge	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.744.577,75	3.497.946,00	2.980.586,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.334,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.142,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-191,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.744.577,75	3.497.946,00	2.980.394,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.608.776,33	-3.394.808,00	-2.889.105,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.276,82	136.009,00	119.604,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.462.499,51	-3.258.799,00	-2.769.501,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.078,24	239.147,00	210.893,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.241,51		
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				29.241,51		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000,00		-35.000,00		-762.300,00	-262.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-65.000,00	-193.704,59	-2.555.300,00	-2.555.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-355.000,00		-92.000,00	-92.065,06	-2.532.223,50	-2.347.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.729,00		-14.004,00	-12.167,69	-122.864,00	-79.158,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-490.729,00		-206.004,00	-297.937,34	-5.972.687,50	-5.243.981,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.729,00		-206.004,00	-268.695,83	-5.972.687,50	-5.243.981,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.702,00	-25.000,00	-24.051,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.700,00	-1.407,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-543,10
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	-73.200,00		-71.918,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.742,00	-28.492,00	-27.201,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.929,00	-1.815,00	-46.381,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.169,00	-57.607,00	-171.502,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.162.953,00	1.996.009,00	1.836.412,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.133,00	349.491,00	455.061,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.940,75	852.320,00	734.975,29
14	66	Abschreibungen	399.837,00	364.478,00	134.210,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.905,00	3.905,00	5.687,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,00	3.100,00	4.086,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.862.046,75	3.569.303,00	3.170.433,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.761.877,75	3.511.696,00	2.998.930,32
21	56, 57	Finanzerträge	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.744.577,75	3.497.946,00	2.980.586,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.334,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.142,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-191,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.744.577,75	3.497.946,00	2.980.394,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.608.776,33	-3.394.808,00	-2.889.105,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.276,82	136.009,00	119.604,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.462.499,51	-3.258.799,00	-2.769.501,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.078,24	239.147,00	210.893,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.241,51		
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				29.241,51		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000,00		-35.000,00		-762.300,00	-262.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-65.000,00	-193.704,59	-2.555.300,00	-2.555.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-355.000,00		-92.000,00	-92.065,06	-2.532.223,50	-2.347.223,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.729,00		-14.004,00	-12.167,69	-122.864,00	-79.158,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-490.729,00		-206.004,00	-297.937,34	-5.972.687,50	-5.243.981,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.729,00		-206.004,00	-268.695,83	-5.972.687,50	-5.243.981,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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	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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-26,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-125,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-427,00	-377,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.448,00	215.160,00	186.533,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.595,00	45.925,00	42.219,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.035,00	79.900,00	79.324,73
14	66	Abschreibungen	1.615,00	496,00	629,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.693,00	341.481,00	308.707,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	366.266,00	341.054,00	308.329,73
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)	366.266,00	341.054,00	308.329,73
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)	366.266,00	341.054,00	308.329,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-323.487,00	-308.758,00	-279.793,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.171,59	133.855,00	117.255,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.315,41	-174.903,00	-162.538,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.950,59	166.151,00	145.790,98

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.250,00	-35.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.140,00		-1.100,00	-1.017,34	-9.673,00	-6.044,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.140,00		-1.100,00	-1.017,34	-44.923,00	-41.294,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.140,00		-1.100,00	-1.017,34	-44.923,00	-41.294,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen							-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe
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
Haushaltsvermerke	
Einseitiger Deckungsvermerk	Plan lfd. Jahr
Die veranschlagten Auszahlungen für EDV-Anschaffungen und Mobilar können für Auszahlungen für EDV-Anschaffungen und Mobiliar bei anderen Produkten verwendet werden	
Die veranschlagten Aufwendungen für Schulungen können für andere Produkte verwendet werden	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-77,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-450,00
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	-73.200,00		-21.212,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.803,00	-13.803,00	-13.804,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.134,00	-44.021,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.171,00	-15.537,00	-79.565,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.125,00	424.555,00	347.550,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.690,00	242.611,00	356.442,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.128,10	556.946,00	461.078,57
14	66	Abschreibungen	76.747,00	72.384,00	64.237,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.905,00	3.905,00	5.687,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.465.595,10	1.300.401,00	1.234.996,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.378.424,10	1.284.864,00	1.155.431,03
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)	1.378.424,10	1.284.864,00	1.155.431,03
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.228,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.097,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.131,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.378.424,10	1.284.864,00	1.153.299,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.285.401,68	-1.214.022,00	-1.090.546,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.105,23	2.154,00	2.349,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.283.296,45	-1.211.868,00	-1.088.197,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.127,65	72.996,00	65.102,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-75.000,00		-39.000,00	-26.459,58	-433.399,50	-403.399,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.419,00		-11.444,00	-9.791,32	-100.533,00	-64.180,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-86.419,00		-50.444,00	-36.250,90	-533.932,50	-467.579,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.419,00		-50.444,00	-36.250,90	-533.932,50	-467.579,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I010002-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Hauptamt				-6.039,37			
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-5.000,00		-5.000,00	-16.961,31	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-123.669,50
Erläuterungen: ab 2026: jährlich 5.000 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-95.500,00
Erläuterungen: <u>2026-2029:</u> jährliche Pauschale 5.000 €							
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus	-65.000,00		-29.000,00	-3.458,90			-167.600,00
Erläuterungen: 2026: Beamer und Leinwand historischer Saal 3.000 € Bildschirm für Empfang Foyer 2.000 € Stromerzeugungsanlage Rathaus (NV) - 60.000€							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Thomas Schneider
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Verwaltung der allg. Liegenschaften, Pachten- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Katasterangelegenheiten, Baulandumlegung, Grunddienstbarkeiten, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilienangelegenheiten, Kassenaufsicht, Satzungen, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrung, Beiträge	
Zugeordnete Kostenstellen	01000301	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
	01000302	Gemeindekasse
	01000399	Finanzwesen allgemein
Allgemeine Ziele	Einsparungen der Energieverbräuche bei Strom und Gas i.H.v. 5% gegenüber dem Vorjahr bei allen gemeindeeigenen Liegenschaften, die nicht vermietet sind.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.500,00	-1.205,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-341,00	-454,00	-2.133,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.541,00	-1.954,00	-3.338,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.631,00	333.448,00	320.323,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.848,00	60.955,00	56.399,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.078,50	41.700,00	34.921,02
14	66	Abschreibungen	102.424,00	54.002,00	-92.899,66
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)	575.981,50	490.105,00	318.744,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	574.440,50	488.151,00	315.405,65
21	56, 57	Finanzerträge	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.300,00	-13.750,00	-18.343,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	557.140,50	474.401,00	297.061,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-106,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.333,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.226,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	557.140,50	474.401,00	298.288,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-557.140,50	-474.401,00	-298.288,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-557.140,50	-474.401,00	-298.288,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-1.170,00		-1.460,00	-1.359,03	-12.658,00	-8.934,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.170,00		-1.460,00	-1.359,03	-12.658,00	-8.934,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170,00		-1.460,00	-1.359,03	-12.658,00	-8.934,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.909,00	-25.000,00	-24.025,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-93,10
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			-50.706,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.939,00	-14.689,00	-13.397,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.030,00	-39.689,00	-88.221,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.069.749,00	1.022.846,00	982.005,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.699,15	173.774,00	159.650,97
14	66	Abschreibungen	219.051,00	237.596,00	162.242,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,00	3.100,00	4.086,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.453.777,15	1.437.316,00	1.307.985,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.442.747,15	1.397.627,00	1.219.763,91
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)	1.442.747,15	1.397.627,00	1.219.763,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			712,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			712,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.442.747,15	1.397.627,00	1.220.476,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.747,15	-1.397.627,00	-1.220.476,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.747,15	-1.397.627,00	-1.220.476,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				29.241,51		
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				29.241,51		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.000,00		-35.000,00		-762.300,00	-262.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-65.000,00	-193.704,59	-2.555.300,00	-2.555.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-280.000,00		-53.000,00	-65.605,48	-2.063.574,00	-1.908.574,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-402.000,00		-153.000,00	-259.310,07	-5.381.174,00	-4.726.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.000,00		-153.000,00	-230.068,56	-5.381.174,00	-4.726.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-190.000,00			26.987,76			-848.105,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Kehrmaschine 190.000 €							
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-50.000,00		-53.000,00	-55.381,11	-20.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-788.675,00
<i>Erläuterungen:</i> Schiebetor Bauhof (NV) 15.000 € 2026: Elektrisches Schließsystem 5.000 € Schwerlastregal - Remise 25.000 € 2027 Sandreinigungsmaschine 15.000 € 2026 - 2029: jährliche Pauschale 5.000 €							
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-162.000,00		-100.000,00	-193.704,59	-500.000,00		-1.262.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Unterstand zw. Halle Bauamt und Winkelmauer Bauhof 37.000 € Planungskosten Hauptgebäude (NV) 25.000 € Pflasterung Hof 45.000 € Elektroinstallation (Außenbeleuchtung, Remise etc) 40.000 € 2027: grundlegende Erneuerung Bestandsgebäude Bauhof 500.000 €							
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof							-1.600.600,00
I010077-05 Lizenzen Bauhof				-7.970,62			
I010077-06 PV Anlage Bauhof					-125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2027 PV-Anlage Bauhof (NV) 125.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.700,00	-308.900,00	-280.458,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-112.050,00	-81.150,00	-163.351,42
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			-1.248,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.978,00	-24.852,00	-26.233,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-454,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-416.955,00	-420.356,00	-476.517,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	905.979,00	755.712,00	538.563,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.393,00	68.888,00	65.229,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.686,35	578.031,00	535.023,77
14	66	Abschreibungen	302.670,00	286.245,00	215.789,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.975,00	25.925,00	975,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	250,00	1.000,00	202,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			162,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.124.953,35	1.715.801,00	1.355.946,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.707.998,35	1.295.445,00	879.428,71
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)	1.707.998,35	1.295.445,00	879.428,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.660,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	16.971,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	13.311,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.708.498,35	1.295.945,00	892.739,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-340.013,67	-249.640,00	-172.768,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	422.436,10	383.437,00	287.368,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.422,43	133.797,00	114.600,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.790.920,78	1.429.742,00	1.007.339,76

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.916,00			4.038,55		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.700,00		
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	223.916,00			19.738,55		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000,00		-310.000,00	-633.915,31	-2.282.700,00	-2.282.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-331.100,00		-232.350,00	-156.031,07	-4.106.825,50	-3.646.855,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610,00		-550,00	-472,16	-7.862,00	-5.920,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-891.710,00		-542.900,00	-790.418,54	-6.397.387,50	-5.935.475,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667.794,00		-542.900,00	-770.679,99	-6.397.387,50	-5.935.475,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-893,56
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	-893,56
		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	16.596,50	13.660,00	10.059,01
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)	16.596,50	13.660,00	10.059,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
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)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
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)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.101,13	72.908,00	62.240,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.101,13	72.908,00	62.240,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.697,63	85.568,00	71.405,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 020501 Wahlen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00	-893,56
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	-893,56
		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	16.596,50	13.660,00	10.059,01
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)	16.596,50	13.660,00	10.059,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
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)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
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)	16.596,50	12.660,00	9.165,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.101,13	72.908,00	62.240,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.101,13	72.908,00	62.240,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.697,63	85.568,00	71.405,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.700,00	-308.900,00	-280.458,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.400,00	-55.500,00	-141.061,13
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	-454,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.327,00	-364.854,00	-421.746,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.769,00	744.044,00	528.045,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.393,00	68.888,00	65.229,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000,85	282.345,00	268.704,15
14	66	Abschreibungen	69.947,00	108.949,00	68.764,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	250,00	1.000,00	202,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			162,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.332.359,85	1.205.226,00	931.108,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	967.032,85	840.372,00	509.361,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	967.032,85	840.372,00	509.361,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.404,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	13.013,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	11.609,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	967.532,85	840.872,00	520.971,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-340.013,67	-249.640,00	-172.768,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.812,75	243.237,00	166.800,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.200,92	-6.403,00	-5.968,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	886.331,93	834.469,00	515.002,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-9.000,00		-85.300,00	-11.647,51	-822.770,50	-822.770,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610,00		-550,00	-472,16	-7.862,00	-5.920,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.610,00		-85.850,00	-12.119,67	-830.632,50	-828.690,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.610,00		-85.850,00	-12.119,67	-830.632,50	-828.690,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Inga Fabrizious	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung), Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwesen, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine Verkehrsaufsicht, Tierschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Ausstellung von Fischereischeinen, Überwachungen v. Müllablagerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, Satzungen, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz (-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.	
Zugeordnete Kostenstellen	02110101	Ordnungsamt
	02110102	Einwohnermeldeamt
	02110103	Standesamt
	02110104	Schiedsamt
	02110105	Ortsgericht
	02110106	Verkehrsüberwachung
	02110107	Notunterkünfte
	02110199	Ordnungsamt allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.700,00	-308.900,00	-280.458,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.400,00	-55.500,00	-141.061,13
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	-454,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.327,00	-364.854,00	-421.746,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.769,00	744.044,00	528.045,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.393,00	68.888,00	65.229,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000,85	282.345,00	268.704,15
14	66	Abschreibungen	69.947,00	108.949,00	68.764,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	250,00	1.000,00	202,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			162,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.332.359,85	1.205.226,00	931.108,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	967.032,85	840.372,00	509.361,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	967.032,85	840.372,00	509.361,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.404,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	13.013,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	11.609,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	967.532,85	840.872,00	520.971,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-340.013,67	-249.640,00	-172.768,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	258.812,75	243.237,00	166.800,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-81.200,92	-6.403,00	-5.968,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	886.331,93	834.469,00	515.002,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-9.000,00		-85.300,00	-11.647,51	-822.770,50	-822.770,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-610,00		-550,00	-472,16	-7.862,00	-5.920,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.610,00		-85.850,00	-12.119,67	-830.632,50	-828.690,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.610,00		-85.850,00	-12.119,67	-830.632,50	-828.690,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-8.000,00		-15.300,00	-1.250,02			-494.300,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Schilderhalterungen für Verkehrsschilder für Malmeneicher Kirmes 2.000 € Digitalfunkgeräte 2.000 € 4 höhenverstellbare Schreibtische (NV) 4.000 €							
I021101-07 Ansch. bewegl. Vermögen f. Notunterkünfte				-10.397,49			
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO							-7.130,50
I021103-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen, Standesamt	-1.000,00						-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Soundanlage für Trauungen 1.000 €							
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt, Verkehr			-70.000,00				-318.300,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.650,00	-24.650,00	-21.396,73
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	-23.821,00	-23.695,00	-25.089,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.471,00	-53.345,00	-51.485,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.210,00	11.668,00	10.518,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.600,00	279.719,00	203.402,61
14	66	Abschreibungen	212.524,00	160.638,00	143.276,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975,00	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)	748.309,00	452.950,00	358.172,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.838,00	399.605,00	306.686,71
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)	697.838,00	399.605,00	306.686,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.256,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.958,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.701,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	697.838,00	399.605,00	308.388,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.288,60	52.107,00	34.787,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.288,60	52.107,00	34.787,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	753.126,60	451.712,00	343.176,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.916,00			1.681,57		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.700,00		
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	223.916,00			17.381,57		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000,00		-310.000,00	-633.915,31	-2.282.700,00	-2.282.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-272.100,00		-86.550,00	-139.669,60	-3.117.355,00	-2.657.385,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-832.100,00		-396.550,00	-773.584,91	-5.400.055,00	-4.940.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608.184,00		-396.550,00	-756.203,34	-5.400.055,00	-4.940.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Marvin Fuß	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Feuerlöschwesen, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst	
Zugeordnete Kostenstellen	02130101	Feuerwehr Elz
	02130102	Feuerwehr Malmeneich
	02130199	Feuerwehr allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.650,00	-24.650,00	-21.396,73
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	-23.821,00	-23.695,00	-25.089,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.471,00	-53.345,00	-51.485,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.210,00	11.668,00	10.518,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.600,00	279.719,00	203.402,61
14	66	Abschreibungen	212.524,00	160.638,00	143.276,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975,00	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)	748.309,00	452.950,00	358.172,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.838,00	399.605,00	306.686,71
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)	697.838,00	399.605,00	306.686,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.256,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.958,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.701,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	697.838,00	399.605,00	308.388,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.288,60	52.107,00	34.787,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.288,60	52.107,00	34.787,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	753.126,60	451.712,00	343.176,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.916,00			1.681,57		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.700,00		
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	223.916,00			17.381,57		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000,00		-310.000,00	-633.915,31	-2.282.700,00	-2.282.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-272.100,00		-86.550,00	-139.669,60	-3.117.355,00	-2.657.385,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-832.100,00		-396.550,00	-773.584,91	-5.400.055,00	-4.940.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608.184,00		-396.550,00	-756.203,34	-5.400.055,00	-4.940.085,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-175.100,00		-86.550,00	-122.616,80	-13.970,00	-16.000,00	-418.099,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: technische Ausrüstungsgegenstände im Zug des Umbaues (inkl. Spinde) 150.000 € 4 Atemschutz-Grundgeräte 9.600 € 2 Atemschutz-DigiCom-Masken 2.600 € Wärmebildkamera 5.500 € Rettungsplattform 4.200 € 3 PC's mit Zubehör 3.200 € 2027: Mehrzweckzug 5.400 € Hebesatz 8.570 € 2028: Stromerzeuger 16.000 €							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-7.000,00			1,00	-30.000,00	-70.000,00 -330.000,00	-1.271.526,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: TH-Anhänger 7.000 € 2027: Kommandowagen 30.000 € 2028: Mannschaftstransportfahrzeug 70.000 € 2029: Löschfahrzeug MLF 330.000 €							
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz							-53.617,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	-336.084,00		-310.000,00	-633.915,31			-2.058.784,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Anbau Feuerwehr Umkleideräume, Werkstatt, Lager (NV) 560.000 € Landeszuw. für Anbau Feuerwache Umkleideräume sowie Bau Fahrzeughalle 223.916 €							
I021301-05 PV Anlage Feuerwehr Elz	-90.000,00						-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 PV-Anlage Feuerwehr (NV) 90.000 €							
I021301-99 Anschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr allg.				-2.118,20			
I021302-01 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Malmeneich							-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich				-13.253,03			-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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.							1.431,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.248,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.157,00	-1.157,00	-1.144,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.157,00	-1.157,00	-2.392,04
		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	2.489,00	2.307,00	52.858,00
14	66	Abschreibungen	20.199,00	16.658,00	3.748,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	25.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.688,00	43.965,00	56.606,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
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)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.233,62	15.185,00	23.540,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.233,62	15.185,00	23.540,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.764,62	57.993,00	77.755,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.356,98		
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				2.356,98		
	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	-50.000,00		-60.500,00	-4.713,96	-166.700,00	-166.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-60.500,00	-4.713,96	-166.700,00	-166.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-60.500,00	-2.356,98	-166.700,00	-166.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Marvin Fuß
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste	
Zugeordnete Kostenstellen	02140199	Katastrophenschutzverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.248,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.157,00	-1.157,00	-1.144,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.157,00	-1.157,00	-2.392,04
		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	2.489,00	2.307,00	52.858,00
14	66	Abschreibungen	20.199,00	16.658,00	3.748,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	25.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.688,00	43.965,00	56.606,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
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)	26.531,00	42.808,00	54.214,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.233,62	15.185,00	23.540,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.233,62	15.185,00	23.540,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.764,62	57.993,00	77.755,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.356,98		
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				2.356,98		
	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	-50.000,00		-60.500,00	-4.713,96	-166.700,00	-166.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-60.500,00	-4.713,96	-166.700,00	-166.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-60.500,00	-2.356,98	-166.700,00	-166.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I021401-01 Katastrophenschutz	-50.000,00		-60.500,00	-2.356,98			-148.700,00

Erläuterungen:

2026:

weitere Sirenenanlage 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-604,00	-1.035,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-1.214,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.796,00	-10.796,00	-10.797,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.800,00	-11.800,00	-13.447,37
		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	27.639,30	18.251,00	22.650,81
14	66	Abschreibungen	17.079,00	21.009,00	17.074,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.227,00	14.927,00	14.976,00
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)	60.945,30	54.187,00	54.701,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.145,30	42.387,00	41.253,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.145,30	42.387,00	41.253,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.145,30	42.387,00	41.253,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.204,64	117.831,00	79.623,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.204,64	117.831,00	79.623,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.349,94	160.218,00	120.877,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.575,42	-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				-1.575,42	-84.637,00	-84.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.575,42	-84.637,00	-84.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-604,00	-1.035,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-714,00
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	-1.141,00	-2.287,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,75	7.531,00	7.581,29
14	66	Abschreibungen	2.395,00	2.521,00	2.393,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.817,00	11.517,00	11.066,00
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)	25.590,75	21.569,00	21.040,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
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)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
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)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.179,45	96.274,00	70.128,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.179,45	96.274,00	70.128,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.629,20	116.702,00	88.881,73

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.521,41	-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				-1.521,41	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.521,41	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Thomas Baby	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	-604,00	-1.035,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-714,00
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	-1.141,00	-2.287,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.378,75	7.531,00	7.581,29
14	66	Abschreibungen	2.395,00	2.521,00	2.393,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.817,00	11.517,00	11.066,00
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)	25.590,75	21.569,00	21.040,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
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)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
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)	24.449,75	20.428,00	18.753,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.179,45	96.274,00	70.128,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.179,45	96.274,00	70.128,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.629,20	116.702,00	88.881,73

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.521,41	-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				-1.521,41	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.521,41	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I043001-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Kulturgüter				-1.521,41			-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,30	4.215,00	3.332,68
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.214,00	4.213,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.118,30	9.539,00	8.655,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.580,90	4.416,00	2.214,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.580,90	4.416,00	2.214,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.954,20	10.210,00	7.125,49

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb von Einrichtungen der Heimatpflege	
Zugeordnete Kostenstellen	04320101	Gemeindearchiv
	04320102	Heimatmuseum (Haus Loer)
	04320199	Museen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,30	4.215,00	3.332,68
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.214,00	4.213,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.118,30	9.539,00	8.655,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.373,30	5.794,00	4.910,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.580,90	4.416,00	2.214,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.580,90	4.416,00	2.214,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.954,20	10.210,00	7.125,49

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I043201-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindearchiv							-3.800,00
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum							-5.837,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	2.470,00	2.600,00	2.468,48
14	66	Abschreibungen	320,00	320,00	319,24
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76,47	5.596,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76,47	5.596,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.166,47	10.816,00	5.087,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-54,01		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-54,01		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-54,01		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 043501 Förderung der Bildung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Thomas Emmel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beiträge und Zuschüsse für die Volkshochschule, Unterstützung von Kursen	
Zugeordnete Kostenstellen	04350199	Förderung Bildung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	2.470,00	2.600,00	2.468,48
14	66	Abschreibungen	320,00	320,00	319,24
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
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)	5.090,00	5.220,00	5.087,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76,47	5.596,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76,47	5.596,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.166,47	10.816,00	5.087,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-54,01		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-54,01		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-54,01		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I043501-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Bildung				-54,01			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-5.122,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,20	3.791,00	8.983,91
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500,00
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)	17.058,20	10.137,00	15.829,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
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)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
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)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.345,63	5.076,00	2.867,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.345,63	5.076,00	2.867,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.781,83	10.591,00	13.574,10

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 043601 Katholische Bücherei		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Baby
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Bücherei	
Zugeordnete Kostenstellen	04360199	Bücherei (Stricksinehaus)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-5.122,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,20	3.791,00	8.983,91
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			500,00
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)	17.058,20	10.137,00	15.829,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
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)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
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)	12.436,20	5.515,00	10.706,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.345,63	5.076,00	2.867,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.345,63	5.076,00	2.867,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.781,83	10.591,00	13.574,10

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

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

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	-2.292,00	-2.292,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.292,00	-2.292,00	-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	284,05	114,00	284,45
14	66	Abschreibungen	3.804,00	7.608,00	3.803,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.088,05	7.722,00	4.087,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
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)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.022,19	6.469,00	4.412,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.022,19	6.469,00	4.412,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.818,24	11.899,00	6.208,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Mathias Hölper
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Kirchen	
Zugeordnete Kostenstellen	04370199	Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	-2.292,00	-2.292,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.292,00	-2.292,00	-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	284,05	114,00	284,45
14	66	Abschreibungen	3.804,00	7.608,00	3.803,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.088,05	7.722,00	4.087,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
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)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.796,05	5.430,00	1.795,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.022,19	6.469,00	4.412,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.022,19	6.469,00	4.412,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.818,24	11.899,00	6.208,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen							28.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-13.000,00	-19.668,94
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	-62.750,00	-750,00	-53.456,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-214,00		-35,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.964,00	-13.750,00	-73.160,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.820,00	153.600,00	144.991,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,00	22.500,00	21.505,76
14	66	Abschreibungen	317,00	168,00	220,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.400,00	23.600,00	14.224,65
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)	232.192,00	199.868,00	180.941,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.228,00	186.118,00	107.781,02
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)	168.228,00	186.118,00	107.781,02
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)	168.228,00	186.118,00	107.781,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.361,90	128.316,00	83.034,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.361,90	128.316,00	83.034,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.589,90	314.434,00	190.815,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.499,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.499,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.499,00		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-13.000,00	-19.668,94
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	-62.750,00	-750,00	-53.456,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-214,00		-35,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.964,00	-13.750,00	-73.160,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.820,00	153.600,00	144.991,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.515,00	21.300,00	20.305,76
14	66	Abschreibungen	317,00	168,00	220,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.800,00	14.000,00	5.624,65
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)	220.452,00	189.068,00	171.141,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
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)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
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)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.331,55	127.243,00	81.253,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.331,55	127.243,00	81.253,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.819,55	302.561,00	179.234,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.499,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.499,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.499,00		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Sabine Schmitt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-13.000,00	-19.668,94
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	-62.750,00	-750,00	-53.456,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-214,00		-35,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.964,00	-13.750,00	-73.160,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.820,00	153.600,00	144.991,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.515,00	21.300,00	20.305,76
14	66	Abschreibungen	317,00	168,00	220,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.800,00	14.000,00	5.624,65
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)	220.452,00	189.068,00	171.141,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
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)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
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)	156.488,00	175.318,00	97.981,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.331,55	127.243,00	81.253,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.331,55	127.243,00	81.253,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.819,55	302.561,00	179.234,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.499,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.499,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.499,00		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I054001-01 Anschaffung bewegliches Vermögen soz. Leistungen				-1.499,00			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	1.140,00	1.200,00	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600,00	9.600,00	8.600,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.030,35	1.073,00	1.781,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.030,35	1.073,00	1.781,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.770,35	11.873,00	11.581,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Sabine Schmitt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an sonstige öffentliche und private Träger der Wohlfahrtspflege	
Zugeordnete Kostenstellen	05470199	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	1.140,00	1.200,00	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600,00	9.600,00	8.600,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
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)	11.740,00	10.800,00	9.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.030,35	1.073,00	1.781,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.030,35	1.073,00	1.781,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.770,35	11.873,00	11.581,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.859,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.000,00	-71.000,00	-82.641,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.700,00	-32.700,00	-37.173,67
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	-1.047.400,00	-1.044.400,00	-1.013.440,64
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.921,00	-12.330,00	-13.035,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600,00	-8.500,00	-21.594,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.194.480,00	-1.171.738,00	-1.170.693,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100.712,00	2.679.057,00	2.369.012,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.385,70	318.206,00	273.651,11
14	66	Abschreibungen	130.349,00	112.957,00	86.155,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.146.750,00	1.043.667,00	904.665,53
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)	4.823.213,70	4.153.904,00	3.633.501,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.628.733,70	2.982.166,00	2.462.808,75
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)	3.628.733,70	2.982.166,00	2.462.808,75
25	59	Außerordentliche Erträge			-91.435,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	48.751,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-42.683,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.643.733,70	2.997.166,00	2.420.125,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	585.282,93	573.455,00	484.074,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	585.282,93	573.455,00	484.074,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.229.016,63	3.570.621,00	2.904.199,47

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.457,00		
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				77.457,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-42.055,00	-42.055,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.700,00		-65.000,00	-6.785,67	-1.963.168,00	-1.864.768,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-88.200,00		-179.500,00	-31.929,01	-692.901,00	-674.901,00
	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	-183.900,00		-244.500,00	-38.714,68	-2.698.124,00	-2.581.724,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.900,00		-244.500,00	38.742,32	-2.698.124,00	-2.581.724,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.489,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-10.887,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.400,00	-165.400,00	-116.089,00
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)	-178.389,00	-172.900,00	-126.976,40
		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	7.350,15	3.321,00	5.665,28
14	66	Abschreibungen	6.305,00	3.540,00	3.539,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085.150,00	980.167,00	861.705,53
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)	1.098.805,15	987.028,00	870.910,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	920.416,15	814.128,00	743.934,04
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)	920.416,15	814.128,00	743.934,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-85.445,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	45.435,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-40.010,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	935.416,15	829.128,00	703.923,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.267,46	30.377,00	36.665,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.267,46	30.377,00	36.665,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.683,61	859.505,00	740.588,77

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-22.100,00				-60.100,00	-60.100,00
	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	-22.100,00				-63.100,00	-63.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.100,00				-63.100,00	-63.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Alexandra Blättel
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.489,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-10.887,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-168.400,00	-165.400,00	-116.089,00
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)	-178.389,00	-172.900,00	-126.976,40
		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	7.350,15	3.321,00	5.665,28
14	66	Abschreibungen	6.305,00	3.540,00	3.539,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085.150,00	980.167,00	861.705,53
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)	1.098.805,15	987.028,00	870.910,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	920.416,15	814.128,00	743.934,04
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)	920.416,15	814.128,00	743.934,04
25	59	Außerordentliche Erträge			-85.445,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	45.435,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.000,00	15.000,00	-40.010,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	935.416,15	829.128,00	703.923,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.267,46	30.377,00	36.665,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.267,46	30.377,00	36.665,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.683,61	859.505,00	740.588,77

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-22.100,00				-60.100,00	-60.100,00
	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	-22.100,00				-63.100,00	-63.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.100,00				-63.100,00	-63.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	-22.100,00						-45.100,00

Erläuterungen:

2026:

Markise 5.500 €

Klimaanlage Schlafrum 8.600 €

Mobile Klimageräte für alle Gruppen 8.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-25.200,00	-26.286,27
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	-4.000,00	-4.000,00	-7.628,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600,00	-8.500,00	-1.594,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.608,00	-40.508,00	-38.351,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.462,00	217.190,00	199.292,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.471,20	39.593,00	28.290,42
14	66	Abschreibungen	2.370,00	2.559,00	2.887,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.600,00	63.500,00	42.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.903,20	322.842,00	273.430,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
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)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
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)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.918,80	47.829,00	42.765,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.918,80	47.829,00	42.765,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.214,00	330.163,00	277.844,16

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-2.204,00	-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				-2.204,00	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.204,00	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit												
Gemeinde Elz												
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)										
Ordnungsamt		Helder Machado										
Kategorie	freiwillige Aufgabe											
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><tr><td>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	1.) Teilnahme von mindestens 80 Kindern bei den Ferienspielen 2.) Durchschnittliche Besucherzahl von 20 Kindern/Jugendlichen zu den Öffnungszeiten											

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-25.200,00	-26.286,27
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	-4.000,00	-4.000,00	-7.628,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.600,00	-8.500,00	-1.594,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.608,00	-40.508,00	-38.351,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.462,00	217.190,00	199.292,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.471,20	39.593,00	28.290,42
14	66	Abschreibungen	2.370,00	2.559,00	2.887,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.600,00	63.500,00	42.960,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.903,20	322.842,00	273.430,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
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)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
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)	301.295,20	282.334,00	235.078,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.918,80	47.829,00	42.765,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.918,80	47.829,00	42.765,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.214,00	330.163,00	277.844,16

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-2.204,00	-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				-2.204,00	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.204,00	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I064501-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendpflege							-901,00
I064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00
I157603-05 Fotovoltaikanlage Halle Bauhof				-2.204,00			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.562,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.000,00	-71.000,00	-82.606,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-875.000,00	-875.000,00	-889.723,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.921,00	-12.330,00	-13.035,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.483,00	-958.330,00	-1.005.365,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.877.250,00	2.461.867,00	2.169.720,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.776,85	265.442,00	234.405,86
14	66	Abschreibungen	98.913,00	90.376,00	76.293,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.294.956,85	2.817.702,00	2.480.436,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.475.071,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.475.071,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.989,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.646,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.342,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.471.728,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.358,66	402.464,00	324.285,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.358,66	402.464,00	324.285,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.723.832,51	2.261.836,00	1.796.014,16

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.457,00		
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				77.457,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.700,00		-5.000,00		-1.460.700,00	-1.460.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.100,00		-94.500,00	-18.035,64	-347.800,00	-335.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.800,00		-99.500,00	-18.035,64	-1.827.200,00	-1.815.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.800,00		-99.500,00	59.421,36	-1.827.200,00	-1.815.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Alexandra Blättel	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.562,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.000,00	-71.000,00	-82.606,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-875.000,00	-875.000,00	-889.723,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.921,00	-12.330,00	-13.035,47
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.483,00	-958.330,00	-1.005.365,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.877.250,00	2.461.867,00	2.169.720,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.776,85	265.442,00	234.405,86
14	66	Abschreibungen	98.913,00	90.376,00	76.293,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.294.956,85	2.817.702,00	2.480.436,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.475.071,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.475.071,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.989,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.646,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.342,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.318.473,85	1.859.372,00	1.471.728,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	405.358,66	402.464,00	324.285,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.358,66	402.464,00	324.285,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.723.832,51	2.261.836,00	1.796.014,16

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				77.457,00		
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				77.457,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.700,00		-5.000,00		-1.460.700,00	-1.460.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-64.100,00		-94.500,00	-18.035,64	-347.800,00	-335.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.800,00		-99.500,00	-18.035,64	-1.827.200,00	-1.815.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.800,00		-99.500,00	59.421,36	-1.827.200,00	-1.815.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop	-8.700,00		-5.000,00				-33.700,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> überdachter Abstellplatz 5200 Erneuerung Wasserspielplatz 3.500 €							
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-22.000,00		-35.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-162.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026-2029:</u> Pauschale 2.000 € <u>2026</u> Neues Mobiliar Gruppen 1-4 20.000 €							
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	-42.100,00		-59.500,00	-18.035,64	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-173.800,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026 - 2029:</u> pauschale Mittel 2.000 € <u>2026:</u> Sonnenschutzmarkise (NV) 15.500 € Gartenhütte 3.600 € Sitzgruppe Außenbereich 3.000 € Neues Mobiliar Gruppen 2,3,4 15.000 € Elektrische Rolläden Gruppe 5 und 6 (8 Fenster)							
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen				77.457,00			-355.470,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	65.787,50	9.850,00	5.289,55
14	66	Abschreibungen	22.761,00	16.482,00	3.434,63
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)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
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)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			669,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			669,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.548,50	26.332,00	9.393,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.738,01	92.785,00	80.358,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.738,01	92.785,00	80.358,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.286,51	119.117,00	89.752,38

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-87.000,00		-60.000,00	-6.785,67	-446.427,00	-348.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-85.000,00	-11.689,37	-281.600,00	-275.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-89.000,00		-145.000,00	-18.475,04	-728.027,00	-623.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000,00		-145.000,00	-18.475,04	-728.027,00	-623.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	65.787,50	9.850,00	5.289,55
14	66	Abschreibungen	22.761,00	16.482,00	3.434,63
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)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
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)	88.548,50	26.332,00	8.724,18
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			669,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			669,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.548,50	26.332,00	9.393,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.738,01	92.785,00	80.358,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	91.738,01	92.785,00	80.358,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.286,51	119.117,00	89.752,38

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-87.000,00		-60.000,00	-6.785,67	-446.427,00	-348.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-85.000,00	-11.689,37	-281.600,00	-275.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-89.000,00		-145.000,00	-18.475,04	-728.027,00	-623.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000,00		-145.000,00	-18.475,04	-728.027,00	-623.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-2.000,00		-85.000,00	-11.689,37	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-258.600,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026-2029:</u> pauschal 2.000 €							
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze	-32.000,00		-5.000,00		-98.400,00		-42.027,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Zaun Spielplatz Musikantenring (NV) 5.000 Spielplatz auf dem Woog 12.000 € Spielplatz Diersteiner Straße (Inklusion) 15.000 € 2027 Stabgitterzaun Spielplatz Kinnchesahlen 5.400 € Spielplatz Freiherr-Vom Stein und Forstwiesring 50.000 € Spielplatz Springstraße 43.000 €							
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-55.000,00		-55.000,00	-6.785,67			-293.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026</u> Restfinanzierung WESTA-Spielplatz (NV) 55.000 €							
I064701-06 Investitionen in neue Spielflächen							-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	6.697,31		10.293,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	6.697,31		10.293,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 075401 Gesundheitsdienste		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Thomas Emmel	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung Sozialstation	
Zugeordnete Kostenstellen	07540199	Gesundheitsvorsorge

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	6.697,31		10.293,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.697,31		10.293,69

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-55.000,00	-51.743,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
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	-25.410,00	-35.833,00	-178.103,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-75.186,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.210,00	-96.633,00	-310.733,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.241,00	8.942,00	6.788,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.909,05	373.399,00	293.019,94
14	66	Abschreibungen	253.354,00	203.764,00	186.243,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.467,00	60.267,00	33.841,45
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)	651.971,05	646.372,00	519.893,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	554.761,05	549.739,00	209.160,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	554.761,05	549.739,00	209.160,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-610,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			192.261,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			191.650,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	554.761,05	549.739,00	400.810,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.081,12		-8.818,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.228,88	205.439,00	199.247,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.147,76	205.439,00	190.429,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	783.908,81	755.178,00	591.240,71

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				75.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000,00	-6.351,51	-257.500,00	-257.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-824.644,19	-2.252.335,00	-2.234.835,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-565.250,00	-155.000,00	-60.800,00	-28.558,73	-1.312.802,00	-1.126.052,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-665.250,00	-155.000,00	-310.800,00	-859.554,43	-3.822.637,00	-3.618.387,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.250,00	-155.000,00	-310.800,00	-784.554,43	-3.822.637,00	-3.618.387,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
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)			-100,00
		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	5.795,00	3.700,00	4.281,01
14	66	Abschreibungen	2.772,00	680,00	389,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.967,00	38.267,00	17.796,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.534,00	42.647,00	22.466,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
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)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
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)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.995,59	17.808,00	31.769,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.995,59	17.808,00	31.769,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.529,59	60.455,00	54.136,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 085501 Sportförderung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Sabine Schmitt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports, Sportlerlehren, allg. Zuweisungen, Vereinsförderung	
Zugeordnete Kostenstellen	08550199	Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
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)			-100,00
		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	5.795,00	3.700,00	4.281,01
14	66	Abschreibungen	2.772,00	680,00	389,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.967,00	38.267,00	17.796,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.534,00	42.647,00	22.466,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
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)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
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)	34.534,00	42.647,00	22.366,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.995,59	17.808,00	31.769,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.995,59	17.808,00	31.769,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.529,59	60.455,00	54.136,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83	-146.100,00	-146.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-77.100,00		-25.000,00	-13.669,83			-146.100,00

Erläuterungen:

2026:

Zuschuss an Ski-Club für Tennisplätze (aus Verzicht auf das Erbbaurecht): 60.000 €

Zuschuss Ski Club Tennisplätze 17.100 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-55.000,00	-51.743,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-25.410,00	-35.833,00	-178.103,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-75.186,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.210,00	-96.633,00	-310.633,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.241,00	8.942,00	6.788,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.114,05	369.699,00	288.738,93
14	66	Abschreibungen	250.582,00	203.084,00	185.854,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	22.000,00	16.045,38
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)	617.437,05	603.725,00	497.426,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.227,05	507.092,00	186.793,95
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)	520.227,05	507.092,00	186.793,95
25	59	Außerordentliche Erträge			-610,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			192.261,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			191.650,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	520.227,05	507.092,00	378.444,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.081,12		-8.818,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.233,29	187.631,00	167.478,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.152,17	187.631,00	158.660,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.379,22	694.723,00	537.104,65

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				75.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000,00	-6.351,51	-257.500,00	-257.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-824.644,19	-2.252.335,00	-2.234.835,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-488.150,00	-155.000,00	-35.800,00	-14.888,90	-1.166.702,00	-979.952,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-588.150,00	-155.000,00	-285.800,00	-845.884,60	-3.676.537,00	-3.472.287,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.150,00	-155.000,00	-285.800,00	-770.884,60	-3.676.537,00	-3.472.287,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportstätten		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Zugeordnete Kostenstellen	08560101	Zentrale Sportanlage
	08560102	Turnplatz
	08560103	Zweifeldsporthalle
	08560199	Sportanlagen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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			
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	-15.194,00	-25.617,00	-167.887,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-186,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.694,00	-29.117,00	-171.373,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.241,00	8.942,00	6.788,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.379,90	54.322,00	16.277,04
14	66	Abschreibungen	141.152,00	117.206,00	114.697,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000,00	21.000,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.772,90	201.470,00	152.762,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.078,90	172.353,00	-18.610,82
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)	193.078,90	172.353,00	-18.610,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			190.588,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			190.588,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.078,90	172.353,00	171.978,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.081,12		-8.818,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.625,08	48.319,00	36.551,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.543,96	48.319,00	27.733,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.622,86	220.672,00	199.711,94

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				75.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.351,51	-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-794.989,85	-2.090.250,00	-2.072.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000,00		-1.000,00	-7.188,08	-107.550,00	-104.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.000,00		-1.000,00	-808.529,44	-2.205.300,00	-2.184.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000,00		-1.000,00	-733.529,44	-2.205.300,00	-2.184.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-29.000,00		-1.000,00	-7.188,08	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-89.550,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026-2029:</u> pauschale Mittel 1.000 € <u>2026:</u> Mähroboter 28.000 €							
I085601-03 Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Hartplatz				9.722,22			-66.834,00
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage				-719.864,85	-17.500,00		-1.545.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2027:</u> Zaunanlage mit Tor (Vor den Eichen) 17.500 €							
I085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage				-6.351,51			-7.500,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz							-8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 085602 Bäder	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Thomas Baby
Kategorie freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Freibades - Das Produkt ist eine freiwillige Leistung	
Zugeordnete Kostenstellen 08560299 Freibad	
Allgemeine Ziele Gasverbrauch unter 10.000 cbm (96.500 kWh) Stromverbrauch unter 70.000 kWh	
Erläuterungen <u>Entwicklung des Stromverbrauchs:</u> 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 2024: 69.847 kWh <u>Entwicklung des Gasverbrauchs:</u> 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 2024: Becken: 14.270 cbm (146.800 kWh) Duschen (BHKW): 955 cbm (9.824 kWh)	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-55.000,00	-51.743,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-10.216,00	-10.216,00	-10.216,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-75.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.516,00	-67.516,00	-139.259,29
		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	279.734,15	315.377,00	272.461,89
14	66	Abschreibungen	109.430,00	85.878,00	71.156,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	1.000,00	1.045,38
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)	391.664,15	402.255,00	344.664,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.148,15	334.739,00	205.404,77
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)	327.148,15	334.739,00	205.404,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-610,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.672,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.061,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	327.148,15	334.739,00	206.466,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.608,21	139.312,00	130.926,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	161.608,21	139.312,00	130.926,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	488.756,36	474.051,00	337.392,71

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-100.000,00			-29.654,34	-162.085,00	-162.085,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-459.150,00	-155.000,00	-34.800,00	-7.700,82	-1.059.152,00	-875.402,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-559.150,00	-155.000,00	-284.800,00	-37.355,16	-1.471.237,00	-1.287.487,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.150,00	-155.000,00	-284.800,00	-37.355,16	-1.471.237,00	-1.287.487,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	-100.000,00		-250.000,00	-29.654,34			-367.285,00
Erläuterungen: <u>2026:</u> Pflasterung des Schwimmbadparkplatzes 100.000 €							
I085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-459.150,00	-155.000,00	-34.800,00	-7.700,82	20.250,00	-2.000,00 -2.000,00	-698.850,00
Erläuterungen: <u>2026-2029:</u> jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung <u>2026:</u> PV-Anlage Freibadparkplatz 150.000 € 4 Wärmepumpen (3 f. großes Becken, 1 für Kinderbecken) 200.000 € Wärmepumpe wg. Abschaltung Fernwärme 50.000 € Drehkarussell 9.500 € neue Wasserrutsche 40.000 € Basketballkorb mit Fundament 3.750 € Fahrgerüst f. Arbeitssicherheit 3.900 € <u>2027:</u> Picknicktische und Liegen je zwei Stück 9750 Rolltor Eingang 13.000 € Förderung Land Wärmepumpe 25.000 € Förderung Land PV-Anlage Freibadparkplatz 175.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.540,00	-64.461,00	-25.281,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.294,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.540,00	-64.461,00	-34.575,42
		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	208.000,00	176.500,00	135.101,30
14	66	Abschreibungen	14.123,00	11.997,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.680,00
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)	223.123,00	189.497,00	140.928,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.308,48	245.229,00	214.743,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-4.478,07		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-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	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000,00	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.540,00	-64.461,00	-25.281,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.294,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.540,00	-64.461,00	-34.575,42
		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	208.000,00	176.500,00	135.101,30
14	66	Abschreibungen	14.123,00	11.997,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.680,00
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)	223.123,00	189.497,00	140.928,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.308,48	245.229,00	214.743,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-4.478,07		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-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	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000,00	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Torsten Wahler
Kategorie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Zugeordnete Kostenstellen 09610199 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr
Einseitiger Deckungsvermerk:	
Die Mittel der	
Dorfentwicklung können zur	
Deckung von Aufwendungen der	
Dorfentwicklung bei anderen	
Produkten verwendet werden.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.540,00	-64.461,00	-25.281,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.294,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.540,00	-64.461,00	-34.575,42
		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	208.000,00	176.500,00	135.101,30
14	66	Abschreibungen	14.123,00	11.997,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.680,00
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)	223.123,00	189.497,00	140.928,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
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)	197.583,00	125.036,00	106.352,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.725,48	120.193,00	108.391,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.308,48	245.229,00	214.743,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-4.478,07		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-47.000,00		-404.000,00	-404.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-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	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000,00	-4.478,07	-404.000,00	-404.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich							-180.000,00
I096101-02 Glasfaserausbau			-47.000,00	-4.478,07			-224.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-227,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,00	-427,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.864,00	615.760,00	428.678,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00	25.050,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,00	21.600,00	18.409,30
14	66	Abschreibungen	10.521,00	9.785,00	7.855,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.900,00
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)	656.059,00	675.195,00	456.842,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	655.832,00	674.768,00	456.842,39
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)	655.832,00	674.768,00	456.842,39
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)	655.832,00	674.768,00	456.842,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-648.752,00	-667.863,00	-452.433,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.324,41	18.645,00	8.201,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-645.427,59	-649.218,00	-444.232,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.404,41	25.550,00	12.609,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-53.200,00		-59.800,00	-30.418,37	-742.930,00	-502.930,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00		-28.111,00	-26.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-53.800,00		-60.400,00	-30.418,37	-771.041,00	-529.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.800,00		-60.400,00	-30.418,37	-771.041,00	-529.130,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-227,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,00	-427,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.864,00	615.760,00	428.678,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00	25.050,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,00	21.600,00	18.409,30
14	66	Abschreibungen	6.441,00	5.880,00	5.346,59
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)	648.979,00	668.290,00	452.433,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-648.752,00	-667.863,00	-452.433,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-648.752,00	-667.863,00	-452.433,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-23.200,00		-9.800,00	-10.418,37	-76.930,00	-76.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00		-28.111,00	-26.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.800,00		-10.400,00	-10.418,37	-105.041,00	-103.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.800,00		-10.400,00	-10.418,37	-105.041,00	-103.130,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 106001 Bauverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Torsten Wahler
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-227,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,00	-427,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	592.864,00	615.760,00	428.678,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.050,00	25.050,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.624,00	21.600,00	18.409,30
14	66	Abschreibungen	6.441,00	5.880,00	5.346,59
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)	648.979,00	668.290,00	452.433,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.752,00	667.863,00	452.433,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-648.752,00	-667.863,00	-452.433,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-648.752,00	-667.863,00	-452.433,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-23.200,00		-9.800,00	-10.418,37	-76.930,00	-76.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600,00		-600,00		-28.111,00	-26.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.800,00		-10.400,00	-10.418,37	-105.041,00	-103.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.800,00		-10.400,00	-10.418,37	-105.041,00	-103.130,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-12.600,00		-9.800,00	-10.418,37			-66.330,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 Nivelliergerät (NV) 1.000 € Fallgewicht/Bodenverdichter (NV) 7.000 € Laptop Bauamtsleiter 2.000 € 2 Tablets (NV) 2.600 €							
I106001-02 Wertanlage Bauverwaltung							-25.000,00
I106001-03 Lizenzen Bauverwaltung	-10.600,00						-10.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 EDV Programm Systemsoftware Bauverwaltung/ Bauhof 8.000 € Ausschreibungsprogramm elektr. Vergabe 2.600 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	4.080,00	3.905,00	2.508,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.900,00
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.324,41	18.645,00	8.201,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.324,41	18.645,00	8.201,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.404,41	25.550,00	12.609,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 106201 Wohnbauförderung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Torsten Wahler
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnungsbauprogrammen, Förderung Solaranlagen	
Zugeordnete Kostenstellen	10620101	Programm Revitalisierung Ortskern
	10620102	Förderung Solaranlagen
	10620199	Wohnbauförderung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	4.080,00	3.905,00	2.508,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.900,00
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
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)	7.080,00	6.905,00	4.408,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.324,41	18.645,00	8.201,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.324,41	18.645,00	8.201,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.404,41	25.550,00	12.609,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-666.000,00	-426.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-30.000,00		-50.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-426.000,00

Erläuterungen:

2026:

ab 2027 jährlich 80.000 €

aus 2025 stehen noch 50.000 € zur Verfügung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	-5.900,00	-21.300,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.202.426,00	-3.226.441,00	-2.995.781,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.435,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.307,00	-3.750,00	-14.100,09
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	-169.417,00	-172.070,00	-179.551,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.397.450,00	-3.417.561,00	-3.220.168,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.608,10	650.501,00	887.275,29
14	66	Abschreibungen	503.161,00	467.788,00	452.054,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	872.503,00	908.063,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.642,00	58.698,00	45.032,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.228.914,10	2.049.490,00	2.292.550,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.168.535,90	-1.368.071,00	-927.618,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			27,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			27,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.168.535,90	-1.368.071,00	-927.591,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-115.336,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4.321,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-119.658,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.168.535,90	-1.368.071,00	-1.047.249,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	874.769,54	814.553,00	794.997,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	874.769,54	814.553,00	794.997,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-293.766,36	-553.518,00	-252.251,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.000,00		115.900,00	122.790,13		
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	28.000,00		115.900,00	122.790,13		
	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	-803.250,00	-623.000,00	-542.750,00	-123.835,85	-7.906.036,00	-5.461.286,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-917.100,00		-95.500,00	-96.988,58	-1.326.800,00	-1.314.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.720.350,00	-623.000,00	-688.250,00	-220.824,43	-9.282.836,00	-6.826.086,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.692.350,00	-623.000,00	-572.350,00	-98.034,30	-9.282.836,00	-6.826.086,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.172.000,00	-2.185.000,00	-2.067.022,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.557,00		-727,57
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	-101.245,00	-103.648,00	-109.132,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.277.802,00	-2.288.648,00	-2.176.882,19
		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	434.587,00	302.418,00	541.853,57
14	66	Abschreibungen	276.625,00	277.089,00	273.631,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	872.503,00	908.063,86
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)	1.583.715,00	1.452.010,00	1.723.548,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-694.087,00	-836.638,00	-453.333,47
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)	-694.087,00	-836.638,00	-453.333,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-64.718,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.186,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.532,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-694.087,00	-836.638,00	-505.865,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.964,71	341.653,00	334.852,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.964,71	341.653,00	334.852,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.122,29	-494.985,00	-171.013,12

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00		76.900,00	72.559,30		
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	13.000,00		76.900,00	72.559,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-412.000,00	-403.000,00	-318.500,00	-30.126,56	-4.523.161,00	-3.146.161,00
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	-412.000,00	-403.000,00	-318.500,00	-30.126,56	-4.523.161,00	-3.146.161,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.000,00	-403.000,00	-241.600,00	42.432,74	-4.523.161,00	-3.146.161,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Joachim Blaes
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betreibung der Abwasserbeseitigung
Zugeordnete Kostenstellen	11700199 Abwasseranlagen Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	Anzahl der Regenwasserzysternen im Rechenschaftsbericht angeben

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.172.000,00	-2.185.000,00	-2.067.022,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.557,00		-727,57
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	-101.245,00	-103.648,00	-109.132,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.277.802,00	-2.288.648,00	-2.176.882,19
		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	434.587,00	302.418,00	541.853,57
14	66	Abschreibungen	276.625,00	277.089,00	273.631,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.503,00	872.503,00	908.063,86
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)	1.583.715,00	1.452.010,00	1.723.548,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-694.087,00	-836.638,00	-453.333,47
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)	-694.087,00	-836.638,00	-453.333,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-64.718,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.186,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-52.532,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-694.087,00	-836.638,00	-505.865,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.964,71	341.653,00	334.852,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.964,71	341.653,00	334.852,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.122,29	-494.985,00	-171.013,12

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00		76.900,00	72.559,30		
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	13.000,00		76.900,00	72.559,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-412.000,00	-403.000,00	-318.500,00	-30.126,56	-4.523.161,00	-3.146.161,00
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	-412.000,00	-403.000,00	-318.500,00	-30.126,56	-4.523.161,00	-3.146.161,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.000,00	-403.000,00	-241.600,00	42.432,74	-4.523.161,00	-3.146.161,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-412.000,00	-403.000,00	-318.500,00	-30.126,56	-1.351.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-3.106.161,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Auf der Offheimer Höhe 54.000 € Onesimastraße (Inlinerverfahren) 75.000 € Kanal An der Flurscheide (NV) 5.000 € Planung Entwässerung Mittelfeldweg 16.000 € Kanal Gewerbegebiet Hinter d. Entenpfuhl inkl. Anteil Planung 131.000 € Kanalhausanschlüsse Gewerbegebiet Hinter d. Entenpfuhl 47.000 € Kanal Gewerbegebiet Obere Heide inkl. Anteil Planung 92.000€ <u>2027:</u> Erneuerung Kanal Raubleh 111.000 € Anlagenweg 285.000 € regelmäßige KHA: 13.000 € Kanalanschluss Rathausplatz 10.000 € Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Hinter d. Entenpfuhl 21.000 € Kanal Gewerbegebiet Obere Heide 723.000 € Kanalhausanschlüsse Gewerbegebiet Obere Heide 32.000 € Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Obere Heide 34.000 €							
I117001-02 Kanalkataster							-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	13.000,00		76.900,00	72.559,30	13.000,00	13.000,00 13.000,00	826.968,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026 - 2029</u> regelmäßige Einz. aus KHA: 13.000 €							
Z117001-01 Zuweisung Land für Kanalbaumaßnahmen							54.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.900,00	-2.975,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.050,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.435,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500,00	-13.500,00	-13.460,95
		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	38.380,00	41.800,00	38.025,10
14	66	Abschreibungen	4.157,00	4.782,00	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)	42.537,00	46.582,00	41.681,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
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)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
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)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.071,17	81.768,00	78.293,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.071,17	81.768,00	78.293,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.108,17	114.850,00	106.513,64

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betreibung Wertstoffhof, begleitende Unterstützung für den Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung	
Zugeordnete Kostenstellen	11720101	Wertstoffhof
	11720102	Gemarkungsabfall
	11720199	Abfallbeseitigung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-2.900,00	-2.975,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.050,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-9.400,00	-9.435,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500,00	-13.500,00	-13.460,95
		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	38.380,00	41.800,00	38.025,10
14	66	Abschreibungen	4.157,00	4.782,00	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)	42.537,00	46.582,00	41.681,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
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)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
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)	29.037,00	33.082,00	28.220,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.071,17	81.768,00	78.293,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.071,17	81.768,00	78.293,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.108,17	114.850,00	106.513,64

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionen Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I117201-01 Baumaßnahmen Wertstoffhof			-50.000,00				-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.000,00	-18.325,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.226,00	-1.040.241,00	-927.709,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.750,00	-3.750,00	-13.372,52
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	-68.172,00	-68.422,00	-70.418,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.106.148,00	-1.115.413,00	-1.029.825,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.641,10	306.283,00	307.396,62
14	66	Abschreibungen	222.379,00	185.917,00	174.766,47
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	13.642,00	58.698,00	45.032,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.662,10	550.898,00	527.320,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-503.485,90	-564.515,00	-502.505,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			27,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			27,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-503.485,90	-564.515,00	-502.478,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-50.618,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.507,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67.125,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-503.485,90	-564.515,00	-569.604,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430.733,66	391.132,00	381.851,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430.733,66	391.132,00	381.851,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.752,24	-173.383,00	-187.752,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		39.000,00	50.230,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		39.000,00	50.230,83		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-391.250,00	-220.000,00	-224.250,00	-93.709,29	-3.382.875,00	-2.315.125,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-917.100,00		-95.500,00	-96.988,58	-1.326.800,00	-1.314.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.308.350,00	-220.000,00	-319.750,00	-190.697,87	-4.709.675,00	-3.629.925,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.293.350,00	-220.000,00	-280.750,00	-140.467,04	-4.709.675,00	-3.629.925,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Thomas Baby
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betreibung der Wasserversorgung
Zugeordnete Kostenstellen	11810199 Wasserversorgung Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wasserverluste unter 10% (Differenz Förderung/Verbrauch) Graphische Darstellung gefördertes und verkauftes Wasser im Rechenschaftsbericht darstellen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.000,00	-18.325,07
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029.226,00	-1.040.241,00	-927.709,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.750,00	-3.750,00	-13.372,52
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	-68.172,00	-68.422,00	-70.418,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.106.148,00	-1.115.413,00	-1.029.825,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			125,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.641,10	306.283,00	307.396,62
14	66	Abschreibungen	222.379,00	185.917,00	174.766,47
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	13.642,00	58.698,00	45.032,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.662,10	550.898,00	527.320,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-503.485,90	-564.515,00	-502.505,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			27,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			27,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-503.485,90	-564.515,00	-502.478,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-50.618,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16.507,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67.125,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-503.485,90	-564.515,00	-569.604,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430.733,66	391.132,00	381.851,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430.733,66	391.132,00	381.851,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.752,24	-173.383,00	-187.752,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		39.000,00	50.230,83		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		39.000,00	50.230,83		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-391.250,00	-220.000,00	-224.250,00	-93.709,29	-3.382.875,00	-2.315.125,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-917.100,00		-95.500,00	-96.988,58	-1.326.800,00	-1.314.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.308.350,00	-220.000,00	-319.750,00	-190.697,87	-4.709.675,00	-3.629.925,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.293.350,00	-220.000,00	-280.750,00	-140.467,04	-4.709.675,00	-3.629.925,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-391.250,00	-220.000,00	-224.250,00	-93.709,29	-1.045.250,00	-11.250,00 -11.250,00	-2.369.749,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Trinkwasseranschluss Rathausplatz 8.000 € Trinkwasseranschluss Rathausstraße 5.000 € Austausch von 8 Schieberkreuzen 160.000 € Flurscheide (NV) 5.000€ Wasserleitung Gewerbegeb. Hinter d. Entenpfuhl inkl. ant. Planung 96.000 € Wasserhausanschlüsse Gewerbegeb. Hinter d. Entenpfuhl 9.000 € Wasser Gewerbegebiet Obere Heide inkl. ant. Planung <u>2027:</u> Raubleh 65.000 € Anlagenweg 190.000 € Fallleitung Hochbehälter Tiefzone - Anschluss Westerwaldstr. 50.000 € Verbindungsleitung Sandweg (Wachheckenberg und B8) 120.000 € regelmäßige Wasserhausanschlüsse: 11.250 € Wasser Gewerbegebiet Obere Heide 368.000 € Wasserhausanschlüsse Obere Heide 21.000 €							
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-141.000,00		-55.500,00	-96.988,58	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-407.100,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> FU-Steuerung Brunnen 3 (NV) 22.000 € FU-Steuerung Brunnen 2 30.000 € FU-Steuerung Brunnen 4 35.000 € Sanierung Steuerung- und Schaltschrank HB Tiefzone 30.000 € Elektrisches Schließsystem 5.000 € mobiles Akkugerät 5.000 € mobile Lüftungsventile 5.000 € Mähroboter (NV) 5.000 € <u>2026-2029</u> pauschal: 4.000 €							
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung			-40.000,00				-111.599,00
I118101-04 Lizenzen Wasserversorgung	-7.100,00						-7.100,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Software Waterloo 7.100 €							
I118101-05 PV Anlagen	-769.000,00						-769.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026 PV Anlage Brunnen 1-3 (NV) 545.000 € PV Anlage Hochb. Tiefzone (NV) 161.000 € PV Anlage Hochb. Hochzone (NV) 63.000 €							
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	15.000,00		39.000,00	51.012,90	15.000,00	15.000,00 15.000,00	430.642,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
<u>2026-2029</u> regelmäßige Erstattung WHA: 15.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500,00	-14.000,00	-18.950,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.506,00	-33.137,00	-26.061,44
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	-18.000,00		-1.046,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-149.861,00	-148.159,00	-130.379,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-202.967,00	-195.396,00	-181.540,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.122,00	8.310,00	4.917,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.322,25	734.170,00	1.070.331,63
14	66	Abschreibungen	396.792,00	392.217,00	342.239,70
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)	1.332.355,25	1.134.816,00	1.419.206,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.129.388,25	939.420,00	1.237.665,95
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)	1.129.388,25	939.420,00	1.237.665,95
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.054,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.064,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.990,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.129.388,25	939.420,00	1.234.675,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.045,22	534.880,00	354.204,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	609.045,22	534.880,00	354.204,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.738.433,47	1.474.300,00	1.588.879,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
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	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000,00			-7.452,54	-768.224,00	-768.224,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.571.950,00	-1.724.000,00	-2.108.000,00	-531.185,88	-15.503.482,00	-11.889.482,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-52.500,00		-5.000,00	-164.318,76	-874.583,00	-874.583,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500,00			-164.318,76	-725.506,00	-725.506,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.656.450,00	-1.724.000,00	-2.113.000,00	-702.957,18	-17.146.289,00	-13.532.289,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-657.850,00	-1.724.000,00	-1.522.000,00	-670.878,89	-17.146.289,00	-13.532.289,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00	-2.000,00	-5.578,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.506,00	-33.137,00	-26.061,44
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	-146.045,00	-141.593,00	-126.562,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.051,00	-176.730,00	-158.203,01
		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	730.876,80	579.715,00	933.592,76
14	66	Abschreibungen	314.847,00	316.276,00	283.440,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045.723,80	895.991,00	1.217.033,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	876.672,80	719.261,00	1.058.830,51
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)	876.672,80	719.261,00	1.058.830,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.459,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.459,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	876.672,80	719.261,00	1.062.289,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	387.566,34	347.082,00	253.950,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	387.566,34	347.082,00	253.950,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.264.239,14	1.066.343,00	1.316.240,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
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	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.452,54	-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.571.950,00	-1.724.000,00	-1.863.000,00	-510.360,88	-14.721.871,00	-11.107.871,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-43.500,00			-164.318,76	-778.846,00	-778.846,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500,00			-164.318,76	-711.506,00	-711.506,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.615.450,00	-1.724.000,00	-1.863.000,00	-682.132,18	-15.595.925,00	-11.981.925,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.850,00	-1.724.000,00	-1.272.000,00	-650.053,89	-15.595.925,00	-11.981.925,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr	
Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen")		
126401 ("Kreisstraßen")		
126501 ("Landesstraßen")		
126601 ("Bundesstraßen") und		
126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst")		
sind gegenseitig deckungsfähig.		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-1.500,00	-5.311,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.506,00	-33.137,00	-26.061,44
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	-144.702,00	-140.250,00	-125.219,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.208,00	-174.887,00	-156.591,91
		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	620.429,80	507.717,00	826.077,40
14	66	Abschreibungen	281.731,00	287.228,00	245.773,68
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)	902.160,80	794.945,00	1.071.851,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	734.952,80	620.058,00	915.259,17
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)	734.952,80	620.058,00	915.259,17
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)	734.952,80	620.058,00	915.259,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.111,65	321.606,00	238.416,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.111,65	321.606,00	238.416,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.094.064,45	941.664,00	1.153.675,38

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
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	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.452,54	-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.571.950,00	-1.724.000,00	-1.863.000,00	-510.360,88	-14.721.871,00	-11.107.871,00
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	-2.571.950,00	-1.724.000,00	-1.863.000,00	-517.813,42	-14.892.560,00	-11.278.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573.350,00	-1.724.000,00	-1.272.000,00	-485.735,13	-14.892.560,00	-11.278.560,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen				-287,20			-93.518,00
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-2.493.450,00	-1.044.000,00	-1.752.000,00	-427.929,96	-2.934.000,00		-9.977.467,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Auf der Offheimer Höhe Ergänzungsfinanzierung 156.450 € Nachfinanzierung Dippsche Weg 22.000 € Schwester-Ludwiga-Straße 70.000 € Alter Dietkircher Weg 324.000 € Forstwiesring (NV) 610.000 € Theodor-Blank-Straße (NV) 682.000 € Fasanenweg 144.000 € Flurscheide (NV) 10.000 € 2. Anbindung "Oberer Fleckenberg" 160.000 € Straßenbau Gewerbegeb. Hinter d. Entenpfuhl 223.000 € Straßenbau Gewerbegebiet Obere Heide inkl. ant. Planung 92.000 € <u>2027:</u> Raubleh 195.000 € Anlagenweg 565.000 € Straßenbau Gewerbegebiet Obere Heide 1.230.000 €							
I126301-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindestraßen							-30.000,00
I126301-04 Ausbau von Wegen	-38.500,00	-40.000,00	-56.000,00	-75.615,72	-40.000,00		-96.824,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Amselweg 25.500 € Fuß- und Radwege Hinter d. Entenpfuhl 13.000 €							
I126301-05 Sanierung/Erneuerung von Brücken	-40.000,00	-640.000,00	-55.000,00		-640.000,00		-469.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Planung Brücke Schleicherwies 40.000 € - Sperrvermerk mit Aufhebung Bauausschuss							
I126301-06 Ausbau Radwege							-44.500,00
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen							375,00
I126302-04 Fußwege Fleckenberg				-541,45			-55.000,00
I126302-05 Erneuerung Wege							-122.850,00
S126301-01 Straßen- und Erschließungsbeiträge	1.998.600,00		591.000,00	32.078,29	901.600,00		5.419.074,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Beiträge:</u> <u>2026:</u> Nassauischer Ring 352.000 € Forstwiesring 488.000 € Theodor-Blank-Straße 545.600 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
Roterd 92.000 € Walderdorffstraße 115.000 € Cantor-Cuno-Weg 70.000 € Am Hasslerbach 336.000 € <u>2027:</u> Auf der Offheimer Höhe 348.000 € Schwester-Ludwiga-Straße 294.400 € Alter Dietkircher Weg 259.200 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Zugeordnete Kostenstellen	12630299	Straßenbeleuchtung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-267,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.343,00	-1.343,00	-1.343,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.843,00	-1.843,00	-1.611,10
		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	110.447,00	71.998,00	107.515,36
14	66	Abschreibungen	33.116,00	29.048,00	37.667,08
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)	143.563,00	101.046,00	145.182,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.720,00	99.203,00	143.571,34
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)	141.720,00	99.203,00	143.571,34
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.459,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.459,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.720,00	99.203,00	147.030,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.454,69	25.476,00	15.534,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.454,69	25.476,00	15.534,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.174,69	124.679,00	162.564,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-43.500,00			-164.318,76	-703.365,00	-703.365,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.500,00			-164.318,76	-703.365,00	-703.365,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.500,00			-164.318,76	-703.365,00	-703.365,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500,00			-164.318,76	-703.365,00	-703.365,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung	-43.500,00			-164.318,76			-653.365,00

Erläuterungen:

2026:

Straßenbeleuchtung Weg zum neuen Grillplatz 43.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	14.560,80	1.833,00	137,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.560,80	1.833,00	137,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.560,80	1.833,00	137,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 126401 Kreisstraßen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Torsten Wahler
Kategorie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung Betrieb Gehwege	
Zugeordnete Kostenstellen 12640199 Kreisstraßen Betrieb Gehwege	
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr
Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen")	
126401 ("Kreisstraßen")	
126501 ("Landesstraßen")	
126601 ("Bundesstraßen") und	
126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst")	
sind gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	14.560,80	1.833,00	137,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.560,80	1.833,00	137,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.560,80	1.833,00	137,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	13.796,07	513,00	686,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.796,07	513,00	686,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.796,07	513,00	686,87

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 126501 Landesstraßen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Torsten Wahler
Kategorie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung Betrieb Gehwege	
Zugeordnete Kostenstellen 12650199 Landesstraßen Betrieb Gehwege	
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr
Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen")	
126401 ("Kreisstraßen")	
126501 ("Landesstraßen")	
126601 ("Bundesstraßen") und	
126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst")	
sind gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	13.796,07	513,00	686,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.796,07	513,00	686,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.796,07	513,00	686,87

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-182,00	-182,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.282,00	-282,00	-284,62
		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	28.500,00	50.150,00	18.000,00
14	66	Abschreibungen	1.576,00	1.704,00	1.703,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.076,00	51.854,00	19.703,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
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)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
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)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.111,01	5.889,00	5.146,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.111,01	5.889,00	5.146,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.905,01	57.461,00	24.565,96

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 126601 Bundesstraßen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Torsten Wahler
Kategorie Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung Betrieb Gehwege	
Zugeordnete Kostenstellen 12660199 Bundesstraßen Betrieb Gehwege	
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr
Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen")	
126401 ("Kreisstraßen")	
126501 ("Landesstraßen")	
126601 ("Bundesstraßen") und	
126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst")	
sind gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-182,00	-182,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.282,00	-282,00	-284,62
		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	28.500,00	50.150,00	18.000,00
14	66	Abschreibungen	1.576,00	1.704,00	1.703,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.076,00	51.854,00	19.703,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
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)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
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)	11.794,00	51.572,00	19.419,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.111,01	5.889,00	5.146,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.111,01	5.889,00	5.146,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.905,01	57.461,00	24.565,96

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I126601-01 Pflanzkübel Limburger Straße							-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.706,78	100.753,00	45.590,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.706,78	100.753,00	45.590,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.054,28	107.803,00	59.363,46

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen, Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen	
Zugeordnete Kostenstellen	12670199	Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr	
Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen")		
126401 ("Kreisstraßen")		
126501 ("Landesstraßen")		
126601 ("Bundesstraßen") und		
126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst")		
sind gegenseitig deckungsfähig.		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
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)	13.347,50	7.050,00	13.773,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.706,78	100.753,00	45.590,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.706,78	100.753,00	45.590,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.054,28	107.803,00	59.363,46

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-13.371,80
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	-3.634,00	-6.384,00	-3.634,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.634,00	-18.384,00	-17.006,56
		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	50.550,45	24.755,00	19.256,12
14	66	Abschreibungen	59.451,00	55.392,00	54.940,18
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)	110.120,45	80.266,00	74.314,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.486,45	61.882,00	57.307,96
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)	94.486,45	61.882,00	57.307,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.054,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.054,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.486,45	61.882,00	50.253,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.108,52	35.288,00	24.183,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.108,52	35.288,00	24.183,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.594,97	97.170,00	74.436,41

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-32.000,00				-673.016,00	-673.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-5.000,00		-65.477,00	-65.477,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.000,00		-5.000,00		-955.104,00	-955.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000,00		-5.000,00		-955.104,00	-955.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 126801 Parkeinrichtungen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	
Zugeordnete Kostenstellen	12680101 Rathausplatz 12680102 Parkplatz Bachgasse 22 A 12680199 Parkplätze allgemein	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-13.371,80
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	-3.634,00	-6.384,00	-3.634,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.634,00	-18.384,00	-17.006,56
		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	50.550,45	24.755,00	19.256,12
14	66	Abschreibungen	59.451,00	55.392,00	54.940,18
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)	110.120,45	80.266,00	74.314,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.486,45	61.882,00	57.307,96
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)	94.486,45	61.882,00	57.307,96
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.054,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.054,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.486,45	61.882,00	50.253,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.108,52	35.288,00	24.183,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.108,52	35.288,00	24.183,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.594,97	97.170,00	74.436,41

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-32.000,00				-673.016,00	-673.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000,00		-5.000,00		-65.477,00	-65.477,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-41.000,00		-5.000,00		-955.104,00	-955.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000,00		-5.000,00		-955.104,00	-955.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Baumaßnahmen Rathausplatz	-41.000,00		-5.000,00				-113.588,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Toilettencontainer 32.000 € Neuer Verteilerschrank 9.000 €							
I126802-01 Parkplatz Bachgasse 22 A							-794.016,00
I126899-01 Parkplätze							108.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.046,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.046,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.122,00	8.310,00	4.917,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.047,50	72.500,00	85.709,74
14	66	Abschreibungen	20.918,00	18.845,00	2.155,03
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)	133.087,50	99.655,00	94.382,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.087,50	99.655,00	88.335,36
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)	133.087,50	99.655,00	88.335,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			604,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			604,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.087,50	99.655,00	88.940,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.195,70	43.522,00	24.509,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.195,70	43.522,00	24.509,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.283,20	143.177,00	113.449,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-20.825,00	-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	-20.825,00	-579.000,00	-579.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-245.000,00	-20.825,00	-579.000,00	-579.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Inga Fabrizious
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterstützende Maßnahmen für den ÖPNV, Bürgerbus, Mitfinanzierung von Bushaltestellen	
Zugeordnete Kostenstellen	12790101	Bushaltestellen
	12790102	Bürgerbus
	12790199	ÖPNV allgemein
Allgemeine Ziele	Nutzung des Bürgerbusses mind. 100 Tage im Jahr	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.046,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.046,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.122,00	8.310,00	4.917,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.047,50	72.500,00	85.709,74
14	66	Abschreibungen	20.918,00	18.845,00	2.155,03
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)	133.087,50	99.655,00	94.382,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.087,50	99.655,00	88.335,36
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)	133.087,50	99.655,00	88.335,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			604,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			604,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.087,50	99.655,00	88.940,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.195,70	43.522,00	24.509,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.195,70	43.522,00	24.509,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.283,20	143.177,00	113.449,33

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-20.825,00	-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	-20.825,00	-579.000,00	-579.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-245.000,00	-20.825,00	-579.000,00	-579.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I127901-01 Bushaltestellen			-245.000,00	-20.825,00	275.900,00		-466.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2027:</u> Zuweisung Land für den Umbau von 7 Bushaltestellen: 275.900 €							
I127999-01 Bahnhof Elz-Süd							-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.668,00	-82.237,00	-140.242,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.327,00	-125.209,00	-124.087,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400,00	-60.700,00	-12.349,89
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	-48.000,00	-500,00	-51.789,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.452,00	-9.452,00	-3.962,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-7.050,00	-76.610,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.897,00	-285.148,00	-409.043,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.040,00	119.471,00	98.558,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.534,30	442.823,00	233.415,22
14	66	Abschreibungen	65.298,00	63.979,00	54.714,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	1.950,00	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.285,30	628.685,00	387.599,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.388,30	343.537,00	-21.443,70
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)	263.388,30	343.537,00	-21.443,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-483,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			382,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-100,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.388,30	343.537,00	-21.543,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.502,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	747.654,12	757.860,00	582.320,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747.654,12	757.860,00	578.818,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.011.042,42	1.101.397,00	557.274,83

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-9.500,00		-88.000,00	-57.029,74	-2.154.300,00	-2.109.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-519.400,00	-600.000,00	-168.300,00	-2.331,30	-1.971.874,00	-1.263.874,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-528.900,00	-600.000,00	-256.300,00	-59.361,04	-4.126.174,00	-3.373.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-528.900,00	-600.000,00	-256.300,00	-59.361,04	-4.126.174,00	-3.373.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	11.805,00	17.345,00	709,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,75	61.180,00	38.894,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	1.900,00	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)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.154,42	365.584,00	261.067,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.154,42	365.584,00	261.067,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.710,17	446.009,00	301.070,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grünanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	
Zugeordnete Kostenstellen	13580199	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Allgemeine Ziele	Anzahl neu angepflanzter Bäume (ohne Ersatzanpflanzungen) im Rechenschaftsbericht nennen Anzahl der Bestandsbäume lt. Baumkataster im Rechenschaftsbericht nennen	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	11.805,00	17.345,00	709,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.350,75	61.180,00	38.894,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	1.900,00	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)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.555,75	80.425,00	40.003,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.154,42	365.584,00	261.067,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	460.154,42	365.584,00	261.067,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.710,17	446.009,00	301.070,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.235,00	-8.235,00	-8.235,45
		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	19.427,50	75.450,00	5.671,25
14	66	Abschreibungen	14.804,00	12.819,00	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)	34.231,50	88.269,00	14.889,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
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)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
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)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.381,62	34.501,00	18.458,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.381,62	34.501,00	18.458,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.378,12	114.535,00	25.113,29

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-9.500,00				-1.217.500,00	-1.217.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-511.000,00	-600.000,00	-60.000,00		-1.578.500,00	-873.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-520.500,00	-600.000,00	-60.000,00		-2.796.000,00	-2.091.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.500,00	-600.000,00	-60.000,00		-2.796.000,00	-2.091.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Torsten Wahler
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz	
Zugeordnete Kostenstellen	13690199	Gewässer Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.235,00	-8.235,00	-8.235,45
		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	19.427,50	75.450,00	5.671,25
14	66	Abschreibungen	14.804,00	12.819,00	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)	34.231,50	88.269,00	14.889,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
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)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
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)	25.996,50	80.034,00	6.654,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.381,62	34.501,00	18.458,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.381,62	34.501,00	18.458,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.378,12	114.535,00	25.113,29

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-9.500,00				-1.217.500,00	-1.217.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-511.000,00	-600.000,00	-60.000,00		-1.578.500,00	-873.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-520.500,00	-600.000,00	-60.000,00		-2.796.000,00	-2.091.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.500,00	-600.000,00	-60.000,00		-2.796.000,00	-2.091.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach							-574.530,00
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	-520.500,00	-600.000,00	-60.000,00		-450.000,00	561.000,00	-1.063.000,00

Erläuterungen:

2026:

Zaun Erbach Neue Mühlstraße 9.500 €
Wambach - Renaturierung Sudetenstraße 25.000 €
Wambach - Renaturierung und Umlegung Eisenbahnstraße 16.000 €
Wambach - neuer Gewässerdurchlass unter der Bahnlinie 50.000 €
Renaturierung Erbach West (Wilde Bäche) (NV) 420.000 €

2027:

Feuchtbiotop Kläranlage Niedererbach 105.000 €
Zuweisung Renaturierung Erbach west 255.000 €

2028:

Zuweisung Renaturierung Wambach (85%) 561.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.327,00	-125.209,00	-124.087,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.714,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-471,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-1.717,00	3.772,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.544,00	-127.426,00	-173.501,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.340,00	1.550,00	1.731,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.544,25	108.259,00	56.339,64
14	66	Abschreibungen	39.662,00	38.291,00	32.794,57
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)	163.596,25	148.150,00	90.915,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.052,25	20.724,00	-82.585,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.052,25	20.724,00	-82.585,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-483,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-483,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.052,25	20.724,00	-83.068,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.797,82	286.793,00	269.684,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.797,82	286.793,00	269.684,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.850,07	307.517,00	186.615,79

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-57.029,74	-936.800,00	-891.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.100,00		-4.100,00		-179.474,00	-176.474,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.100,00		-92.100,00	-57.029,74	-1.116.274,00	-1.068.274,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100,00		-92.100,00	-57.029,74	-1.116.274,00	-1.068.274,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.327,00	-125.209,00	-124.087,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.714,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	-471,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-1.717,00	3.772,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.544,00	-127.426,00	-173.501,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.340,00	1.550,00	1.731,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.544,25	108.259,00	56.339,64
14	66	Abschreibungen	39.662,00	38.291,00	32.794,57
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)	163.596,25	148.150,00	90.915,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.052,25	20.724,00	-82.585,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.052,25	20.724,00	-82.585,78
25	59	Außerordentliche Erträge			-483,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-483,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.052,25	20.724,00	-83.068,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.797,82	286.793,00	269.684,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.797,82	286.793,00	269.684,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.850,07	307.517,00	186.615,79

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-57.029,74	-936.800,00	-891.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.100,00		-4.100,00		-179.474,00	-176.474,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.100,00		-92.100,00	-57.029,74	-1.116.274,00	-1.068.274,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.100,00		-92.100,00	-57.029,74	-1.116.274,00	-1.068.274,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz			-88.000,00	-57.029,74	-45.000,00		-894.800,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2027:</u> Pflasterung Wege - Alter Friedhof 45.000							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-4.100,00		-4.100,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-41.700,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026 - 2029:</u> jährliche Pauschale: 1.000 € 2026 Alugestell Grababdeckung (NV) 3.100 €							
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00
I137501-06 Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof Elz							-95.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.168,00	-81.737,00	-139.742,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400,00	-60.700,00	-9.635,63
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	-47.500,00		-51.317,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-7.050,00	-26.610,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.118,00	-149.487,00	-227.306,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.895,00	100.576,00	96.118,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.211,80	197.934,00	132.510,13
14	66	Abschreibungen	10.832,00	12.869,00	12.701,43
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	1.963,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.901,80	311.841,00	241.791,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.783,80	162.354,00	14.484,36
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)	131.783,80	162.354,00	14.484,36
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			382,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			382,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.783,80	162.354,00	14.867,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.502,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.320,26	70.982,00	33.109,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.320,26	70.982,00	29.607,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.104,06	233.336,00	44.474,93

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-213.900,00	-213.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-213.900,00	-213.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-213.900,00	-213.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.640,00	-3.500,00	-3.690,50
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			
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)	-3.640,00	-3.500,00	-3.690,50
		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	64.030,00	75.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.030,00	75.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.390,00	71.500,00	-3.690,50
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)	60.390,00	71.500,00	-3.690,50
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)	60.390,00	71.500,00	-3.690,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.728,75	37.997,00	15.232,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.728,75	37.997,00	15.232,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.118,75	109.497,00	11.542,26

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 137802 Forstwirtschaft	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Mathias Hölper
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Zugeordnete Kostenstellen	13780299 Gemeindewald Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	Ausgeglichener Forsthaushalt einschließlich KLR

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.528,00	-78.237,00	-136.051,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.400,00	-60.700,00	-9.635,63
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	-47.500,00		-51.317,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.050,00	-7.050,00	-26.610,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.478,00	-145.987,00	-223.616,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.895,00	100.576,00	96.118,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.181,80	122.934,00	132.510,13
14	66	Abschreibungen	10.832,00	12.869,00	12.701,43
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	1.963,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.871,80	236.841,00	241.791,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.393,80	90.854,00	18.174,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.393,80	90.854,00	18.174,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			382,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			382,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.393,80	90.854,00	18.557,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.502,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.591,51	32.985,00	17.876,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.591,51	32.985,00	14.374,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.985,31	123.839,00	32.932,67

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-212.300,00	-212.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-212.300,00	-212.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00		-104.200,00	-2.331,30	-212.300,00	-212.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-4.300,00		-8.200,00	-2.331,30			-116.298,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Arbeitsgeräte für den Forst 4.300 €							
I137899-03 Baumaßnahmen Forst			-60.000,00				-60.000,00
I137899-04 Forstfahrzeuge			-36.000,00				-36.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	2.185,00	1.900,00	2.072,26
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.659,92	50.655,00	19.027,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	2.185,00	1.900,00	2.072,26
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.659,92	50.655,00	19.027,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Tina Kasteleiner	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Verleihung Umweltpreis, Umweltberatung	
Zugeordnete Kostenstellen	14120199	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	2.185,00	1.900,00	2.072,26
14	66	Abschreibungen	266,00	266,00	265,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
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)	12.451,00	2.166,00	2.338,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.208,92	48.489,00	16.689,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.659,92	50.655,00	19.027,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen Umweltschutz							-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.456,00	-480.778,00	-385.395,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.300,00	-8.800,00	-194,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-50,00		-38,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.114,00	-32.739,00	-17.257,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.440,00	-52.750,00	-81.234,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-667.360,00	-575.067,00	-484.119,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.572,00	29.400,00	5.213,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.866,30	683.728,00	908.436,57
14	66	Abschreibungen	382.805,00	308.281,00	144.488,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300,00	6.300,00	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.437,00	12.957,00	14.238,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	986.980,30	1.040.666,00	1.078.376,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.620,30	465.599,00	594.256,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	319.620,30	465.599,00	594.256,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-638.000,00		-47.855,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00		37.077,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-637.000,00		-10.778,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-317.379,70	465.599,00	583.478,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	862.367,01	743.274,00	730.376,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	862.367,01	743.274,00	730.376,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.987,31	1.208.873,00	1.313.854,70

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				798.816,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	829.981,00			2.325,00		
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	829.981,00			801.141,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.000,00		-1.065.050,00	-113.780,72	-8.747.069,00	-5.952.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00			-3.553.093,57	-6.990.500,00	-6.927.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000,00		-553.300,00	-138.084,45	-2.289.474,00	-2.142.974,00
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	-1.188.000,00		-1.618.350,00	-3.804.958,74	-18.052.043,00	-15.047.543,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.019,00		-1.618.350,00	-3.003.817,74	-18.052.043,00	-15.047.543,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.456,00	-480.778,00	-385.390,52
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.300,00	-8.800,00	-194,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-50,00		-38,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.114,00	-32.739,00	-17.257,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.440,00	-52.750,00	-81.234,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-667.360,00	-575.067,00	-484.114,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.572,00	29.400,00	5.213,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.846,30	670.878,00	902.965,90
14	66	Abschreibungen	382.628,00	308.067,00	144.097,76
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	10.437,00	12.957,00	14.238,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	969.783,30	1.021.602,00	1.066.514,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.423,30	446.535,00	582.399,94
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)	302.423,30	446.535,00	582.399,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-638.000,00		-47.855,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00		37.077,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-637.000,00		-10.778,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-334.576,70	446.535,00	571.621,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	832.007,13	708.197,00	703.176,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	832.007,13	708.197,00	703.176,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	497.430,43	1.154.732,00	1.274.797,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				798.816,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	829.981,00			2.325,00		
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	829.981,00			801.141,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.000,00		-1.065.050,00	-113.780,72	-8.747.069,00	-5.952.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00			-3.553.093,57	-6.990.500,00	-6.927.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000,00		-553.300,00	-138.084,45	-2.289.474,00	-2.142.974,00
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	-1.188.000,00		-1.618.350,00	-3.804.958,74	-18.052.043,00	-15.047.543,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358.019,00		-1.618.350,00	-3.003.817,74	-18.052.043,00	-15.047.543,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kategorie

freiwillige Aufgabe

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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00		-38,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.129,00	-4.129,00	-1.796,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.140,00	-32.750,00	-32.693,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.319,00	-36.879,00	-34.527,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.770,00	8.310,00	1.059,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.658,30	130.331,00	91.977,01
14	66	Abschreibungen	20.119,00	13.816,00	12.544,63
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	55,00		52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.902,30	152.757,00	105.633,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.583,30	115.878,00	71.105,72
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)	93.583,30	115.878,00	71.105,72
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.545,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00		4.163,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000,00		617,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.583,30	115.878,00	71.723,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.211,00	221.155,00	238.191,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.211,00	221.155,00	238.191,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.794,30	337.033,00	309.914,98

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-20.500,00			-122.623,99	-179.700,00	-179.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.500,00			-122.623,99	-179.700,00	-179.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.500,00			-102.623,99	-179.700,00	-179.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-16.000,00			-22.020,15			-73.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Bierzeltgarnituren inkl. Transportgestell 4.000 € 3 neue Holzhütten 12.000 €							
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber				-75.088,84			-66.000,00
I157601-59 Anschaffung bewegl. Vermögen Spülmobil	-4.500,00						-4.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Geschirr für Spülmobil 1.500 € Schwerlastregal für Spülmobil 3.000 €							
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich							-9.600,00
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber				-5.515,00			-6.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Baby
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.880,00	-50.080,00	-49.545,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-800,00	-75,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-19.803,00	-13.819,00	-13.984,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.300,00	-20.000,00	-46.363,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.283,00	-84.699,00	-109.968,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.337,00	4.470,00	4.153,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.285,70	440.141,00	321.796,54
14	66	Abschreibungen	91.181,00	92.767,00	87.217,57
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)	276.175,70	544.750,00	420.539,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.892,70	460.051,00	310.570,24
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)	184.892,70	460.051,00	310.570,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.121,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.848,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-22.272,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.892,70	460.051,00	288.297,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.548,18	201.921,00	188.282,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.548,18	201.921,00	188.282,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.440,88	661.972,00	476.579,96

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				127.000,00		
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				127.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.223,48	-597.000,00	-597.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500,00		-15.000,00	-15.460,46	-403.085,00	-256.585,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500,00		-15.000,00	-22.683,94	-1.000.085,00	-853.585,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00		-15.000,00	104.316,06	-1.000.085,00	-853.585,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I157601-02 Aussenanlage Bürgerhaus				119.776,52			
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-5.500,00		-15.000,00	-15.460,46	-135.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-247.900,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026 - 2029:</u> jährliche pauschale Mittel für 4 Tische: 4.500 € jährliche Pauschale für sonst. Anschaffungen 1.000 € <u>2027:</u> neue Stühle kleiner Saal 10.000 € Klimaanlage 120.000 € (Sperrvermerk, Aufhebung durch Bauausschuss)							
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus				8.609,98			-501.000,00
I157602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen DGH Malmeneich	-3.000,00						-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Beamer und Leinwand DGH 3.000 €							
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage							-5.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Tina Kasteleiner
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 Zweifeldsorthalle
	15760313	Grillplatz Elz
	15760314	Depot "Obere Heide"
	15760315	Festplatz an der Reithalle
	15760316	Alte Kläranlage Malmeneich
	15760317	Fotovoltaikanlage KITA "Unter'm Regenbogen"
	15760318	Fotovoltaikanlage Halle Bauhof
	15760319	Fotovoltaikanlage Rathaus
	15760320	Fotovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Elz
	15760321	Fotovoltaikanlage DGH Malmeneich
	15760322	Fotovoltaikanlage KITA St. Martin
	15760323	Windpark Elzer Berg
	15760324	Fotovoltaikanlage KITA Lollipop
	15760325	Rathausstraße 1-3, Weberstraße 2
	15760326	Weberstraße 4
	15760327	Rathausstraße 5/7
	15760329	Bachgasse 22
	15760330	Langgasse 9
	15760331	Auf dem Woog 1
	15760332	Auf dem Woog 2
	15760334	Photovoltaikanlage II Kita Unterm Regebogen
	15760335	Photovoltaikanlage Brunnen 1-3
	15760336	Photovoltaikanlage Grillhütte/Umwelhütte
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Allgemeine Ziele	Höhere Erträge und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber dem Haushaltsansatz Gas- und Stromverbrauch der Gemeinde im Rechenschaftsbericht angeben
-------------------------	--

Haushaltsvermerke	Plan lfd. Jahr
--------------------------	-----------------------

Einseitiger Deckungsvermerk:	
------------------------------	--

Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden	
---	--

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-515.576,00	-430.698,00	-335.844,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-119,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-19.182,00	-14.791,00	-1.476,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.178,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.758,00	-453.489,00	-339.618,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.465,00	16.620,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.902,30	100.406,00	489.192,35
14	66	Abschreibungen	271.328,00	201.484,00	44.335,56
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	3.010,00	5.585,00	6.814,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	566.705,30	324.095,00	540.342,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.947,30	-129.394,00	200.723,98
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)	23.947,30	-129.394,00	200.723,98
25	59	Außerordentliche Erträge	-638.000,00		-17.188,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28.065,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-638.000,00		10.876,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-614.052,70	-129.394,00	211.600,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.247,95	285.121,00	276.701,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	394.247,95	285.121,00	276.701,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.804,75	155.727,00	488.302,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				651.816,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	829.981,00			2.325,00		
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	829.981,00			654.141,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.000,00		-1.065.050,00	-113.780,72	-8.747.069,00	-5.952.069,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-114.000,00			-3.545.870,09	-6.393.500,00	-6.330.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-538.300,00		-1.706.689,00	-1.706.689,00
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	-1.159.000,00		-1.603.350,00	-3.659.650,81	-16.872.258,00	-14.014.258,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.019,00		-1.603.350,00	-3.005.509,81	-16.872.258,00	-14.014.258,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage							-2.439,00
I157603-03 Anschaffung bewegliches Vermögen Grillplatz	-20.000,00						-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026</u> Möbel für Schulungsraum 20.000 €							
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				-449.171,71			-383.164,00
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4			-60.000,00				-710.000,00
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6			-60.000,00				-510.000,00
I157603-22 Zugang Grundstückseinrichtungen							-25.000,00
I157603-23 Zugang Grundstückseinrichtungen							-266.000,00
I157603-24 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 1				275.613,00			-2.750.000,00
I157603-25 Neubau Wohnhaus Auf dem Woog 2				192.867,00			-2.750.000,00
I157603-27 Wertanlage Immobilien							-25.000,00
I157603-28 Photovoltaikanlagen NEU ab 2023				-100.750,56			
I157603-30 Photovoltaik Grillhütte				-28.919,36			
I157603-31 Zugang Grundstückseinrichtungen			-343.369,00				-343.369,00
I157603-32 Zugang Grundstückseinrichtungen			-143.381,00				-143.381,00
I157603-33 Anschaffung beweglichen Vermögens Schützenhof			-30.000,00				-30.000,00
I157603-35 Grundstückseinrichtungen f. allg. Grundvermögen	-114.000,00				-63.000,00		-114.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2026:</u> Zaunanlage für Lagerplatz Sudetenstraße 16.500 € Schüttboxen Lagerplatz Sudetenstraße 9.500 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
Vermessung, Bodengutachten, Rodung, Profilierung Hinter d. Entenpfuhl 88.000 € <u>2027:</u> Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen Hinter d. Entenpfuhl 63.000 €							
I157603-36 Grundstückseinrichtung Obere Heide	-160.000,00				-2.780.000,00		-160.000,00
<u>Erläuterungen:</u> <u>2026</u> Vorbereitende Maßnahmen Obere Heide (Rodung etc.) 160.000 € Rückbau Infrastruktur Obere Heide 2.780.000 €							
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-673.019,00		-458.300,00	-2.920.473,18	904.000,00	3.045.000,00 -5.000,00	-2.022.493,00
<u>Erläuterungen:</u> <u>Einseitiger Deckungsvermerk:</u> Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden <u>2026:</u> Ankauf Grundstücke Im Entenpfuhl (NV) 860.000 € Verkauf Grundstücke Dippsche Weg 191.981,40 € <u>Hinweis:</u> für kurzfristige Grundstücksankäufe stehen aus Haushaltsresten ca. 150.000 € zur Verfügung <u>2027:</u> Verkauf Gewerbegrundstücke Hinter d. Entenpfuhl 909.000 € <u>2028:</u> Verkauf Gewerbegrundstücke Obere Heide 3.050.000 € <u>2026-2029:</u> jeweils 5.000 € pauschale Mittel für Grundstücksankäufe							
I157650-02 Erwerb Hotel Schäfer							-636.562,00
I157650-03 Erwerb Weberstraße 4							-129.000,00
I157650-04 Erwerb Rathausstraße 5/7							-340.000,00
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7							-81.000,00
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen			-508.300,00		175.000,00		-1.315.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4,50
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			
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)			-4,50
		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	11.020,00	12.850,00	5.470,67
14	66	Abschreibungen	177,00	214,00	390,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.197,00	19.064,00	11.861,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
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)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
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)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.359,88	35.077,00	27.200,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.359,88	35.077,00	27.200,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.556,88	54.141,00	39.057,04

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 157901 Marketing		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Alexandra Blättel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Außendarstellung der Gemeinde, Verbesserung von Standortfaktoren	
Zugeordnete Kostenstellen	15790101	Gewerbeschau
	15790102	Weihnachtswerbung
	15790199	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4,50
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			
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)			-4,50
		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	11.020,00	12.850,00	5.470,67
14	66	Abschreibungen	177,00	214,00	390,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.197,00	19.064,00	11.861,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
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)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
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)	17.197,00	19.064,00	11.856,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.359,88	35.077,00	27.200,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.359,88	35.077,00	27.200,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.556,88	54.141,00	39.057,04

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-11.171.320,00	-10.749.300,00	-12.461.942,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-352.090,00	-330.000,00	-330.681,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.327.330,00	-2.517.656,00	-2.712.588,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.399,00	-7.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193.000,00	-213.000,00	-138.012,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.043.740,00	-13.812.355,00	-15.650.273,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			188,91
14	66	Abschreibungen	55.000,00	20.000,00	101.553,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.057.753,00	7.048.670,00	7.417.218,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.112.753,00	7.068.670,00	7.518.960,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.930.987,00	-6.743.685,00	-8.131.313,21
21	56, 57	Finanzerträge	-15.191,00	-14.391,00	-129.858,17
22	77	Finanzaufwendungen	348.889,00	135.875,00	61.362,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	333.698,00	121.484,00	-68.495,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.597.289,00	-6.622.201,00	-8.199.809,05
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-5,00	-92.561,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-5,00	-92.561,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.597.294,00	-6.622.206,00	-8.292.370,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-538.539,00	-485.128,00	-500.367,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.578,31	215.058,00	168.568,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.960,69	-270.070,00	-331.799,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.903.254,69	-6.892.276,00	-8.624.170,11

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				4.100.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.283.244,00		4.106.244,00	1.428.216,20		
	Summe	5.308.592,00		4.131.592,00	5.553.563,83		
	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	-10.000,00		-12.000,00		-63.000,00	-33.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-431.860,00		-435.337,00	-1.847.847,98	-12.009.725,00	-9.965.497,00
	Summe	-441.860,00		-447.337,00	-1.847.847,98	-12.072.725,00	-9.998.497,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.866.732,00		3.684.255,00	3.705.715,85	-12.072.725,00	-9.998.497,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-11.171.320,00	-10.749.300,00	-12.461.942,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-352.090,00	-330.000,00	-330.681,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.327.330,00	-2.517.656,00	-2.712.588,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.399,00	-7.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.850.740,00	-13.599.355,00	-15.512.260,88
		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	55.000,00	20.000,00	100.571,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.057.753,00	7.048.670,00	7.417.218,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.112.753,00	7.068.670,00	7.517.789,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
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)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
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)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.893,71	101.962,00	83.924,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.893,71	101.962,00	83.924,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.630.093,29	-6.428.723,00	-7.910.546,98

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Thomas Schneider
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

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

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-11.171.320,00	-10.749.300,00	-12.461.942,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-352.090,00	-330.000,00	-330.681,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.327.330,00	-2.517.656,00	-2.712.588,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-2.399,00	-7.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.850.740,00	-13.599.355,00	-15.512.260,88
		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	55.000,00	20.000,00	100.571,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.057.753,00	7.048.670,00	7.417.218,29
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.112.753,00	7.068.670,00	7.517.789,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
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)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
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)	-7.737.987,00	-6.530.685,00	-7.994.471,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.893,71	101.962,00	83.924,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.893,71	101.962,00	83.924,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.630.093,29	-6.428.723,00	-7.910.546,98

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

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

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

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

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale Land							315.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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	-193.000,00	-213.000,00	-138.012,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.000,00	-213.000,00	-138.012,76
		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			188,91
14	66	Abschreibungen			982,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.170,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.000,00	-213.000,00	-136.841,79
21	56, 57	Finanzerträge	-15.191,00	-14.391,00	-129.858,17
22	77	Finanzaufwendungen	348.889,00	135.875,00	61.362,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	333.698,00	121.484,00	-68.495,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.698,00	-91.516,00	-205.337,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-5,00	-92.561,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-5,00	-92.561,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.693,00	-91.521,00	-297.899,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-538.539,00	-485.128,00	-500.367,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.741,19	35.208,00	24.988,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-499.797,81	-449.920,00	-475.379,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.104,81	-541.441,00	-773.278,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				4.100.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.283.244,00		4.106.244,00	1.428.216,20		
	Summe	5.308.592,00		4.131.592,00	5.553.563,83		
	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	-10.000,00		-12.000,00		-63.000,00	-33.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-431.860,00		-435.337,00	-1.847.847,98	-12.009.725,00	-9.965.497,00
	Summe	-441.860,00		-447.337,00	-1.847.847,98	-12.072.725,00	-9.998.497,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.866.732,00		3.684.255,00	3.705.715,85	-12.072.725,00	-9.998.497,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzen	Thomas Schneider	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	-193.000,00	-213.000,00	-138.012,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.000,00	-213.000,00	-138.012,76
		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			188,91
14	66	Abschreibungen			982,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			1.170,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.000,00	-213.000,00	-136.841,79
21	56, 57	Finanzerträge	-15.191,00	-14.391,00	-129.858,17
22	77	Finanzaufwendungen	348.889,00	135.875,00	61.362,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	333.698,00	121.484,00	-68.495,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.698,00	-91.516,00	-205.337,63
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,00	-5,00	-92.561,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,00	-5,00	-92.561,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.693,00	-91.521,00	-297.899,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-538.539,00	-485.128,00	-500.367,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.741,19	35.208,00	24.988,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-499.797,81	-449.920,00	-475.379,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-359.104,81	-541.441,00	-773.278,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				4.100.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.283.244,00		4.106.244,00	1.428.216,20		
	Summe	5.308.592,00		4.131.592,00	5.553.563,83		
	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	-10.000,00		-12.000,00		-63.000,00	-33.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-431.860,00		-435.337,00	-1.847.847,98	-12.009.725,00	-9.965.497,00
	Summe	-441.860,00		-447.337,00	-1.847.847,98	-12.072.725,00	-9.998.497,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.866.732,00		3.684.255,00	3.705.715,85	-12.072.725,00	-9.998.497,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	5.188.135,00		-112.118,00	-124.622,93	7.237.299,00	-47.609,00 399.118,00	2.624.908,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-362.919,00		3.783.025,00	-269.661,22	-558.780,00	-668.851,00 -674.938,00	1.926.031,00
I169101-05 Geldanlagen				5.100.000,00			
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse							375.003,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	85.943,41	77.888,00	59.655,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.943,41	77.888,00	59.655,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.943,41	77.888,00	59.655,43

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Thomas Schneider
Kategorie	Pflichtaufgabe	
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 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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			
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	85.943,41	77.888,00	59.655,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.943,41	77.888,00	59.655,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.943,41	77.888,00	59.655,43

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-5.000,00	-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	-5.000,00	0,00
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus	-29.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-53.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-100.000,00	-162.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
I010077-06 PV Anlage Bauhof	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-192.000,00	-477.000,00	-655.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-15.300,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I021103-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen, Standesamt	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt, Verkehr	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-86.550,00	-175.100,00	-13.970,00	-16.000,00	0,00	0,00
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	0,00	-7.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-330.000,00	0,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	-310.000,00	-336.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I021301-05 PV Anlage Feuerwehr Elz	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I021401-01 Katastrophenschutz	-60.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-542.350,00	-667.184,00	-43.970,00	-86.000,00	-330.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I064430-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Mary Poppins	0,00	-22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop	-5.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-35.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-59.500,00	-42.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-85.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze	-5.000,00	-32.000,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-244.500,00	-183.900,00	-104.400,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I085501-01 Investitionszuschuss sporttreibende Vereine	-25.000,00	-77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00	-29.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-34.800,00	-459.150,00	20.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-155.000,00
Gesamtsumme	-310.800,00	-665.250,00	1.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-155.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I096101-02 Glasfaserausbau	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-9.800,00	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I106001-03 Lizenzen Bauverwaltung	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
Gesamtsumme	-59.800,00	-53.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich		Ver- und Entsorgung				
11						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-318.500,00	-412.000,00	-1.351.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-403.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	76.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
I117201-01 Baumaßnahmen Wertstoffhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-224.250,00	-391.250,00	-1.045.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-220.000,00
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-55.500,00	-141.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I118101-04 Lizenzen Wasserversorgung	0,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I118101-05 PV Anlagen	0,00	-769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	39.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme	-572.350,00	-1.692.350,00	-2.372.250,00	-250,00	-250,00	-623.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-1.752.000,00	-2.493.450,00	-2.934.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00
S126301-01 Straßen- und Erschließungsbeiträge	591.000,00	1.998.600,00	901.600,00	0,00	0,00	0,00
I126301-04 Ausbau von Wegen	-56.000,00	-38.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
I126301-05 Sanierung/Erneuerung von Brücken	-55.000,00	-40.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00
I126302-02 Straßenbeleuchtung	0,00	-43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126801-01 Baumaßnahmen Rathausplatz	-5.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I127901-01 Bushaltestellen	-245.000,00	0,00	275.900,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.522.000,00	-657.850,00	-2.436.500,00	0,00	0,00	-1.724.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege				
13						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	-60.000,00	-520.500,00	-450.000,00	561.000,00	0,00	-600.000,00
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-88.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-4.100,00	-4.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald	-8.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137899-03 Baumaßnahmen Forst	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I137899-04 Forstfahrzeuge	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-256.300,00	-528.900,00	-496.000,00	560.000,00	-1.000,00	-600.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I157601-59 Anschaffung bewegl. Vermögen Spülmobil	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-15.000,00	-5.500,00	-135.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
I157602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen DGH Malmeneich	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-03 Anschaffung bewegliches Vermögen Grillplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-36 Grundstückseinrichtung Obere Heide	0,00	-160.000,00	-2.780.000,00	0,00	0,00	0,00
I157603-31 Zugang Grundstückseinrichtungen	-343.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-33 Anschaffung beweglichen Vermögens Schützenhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-32 Zugang Grundstückseinrichtungen	-143.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I157603-35 Grundstückseinrichtungen f. allg. Grundvermögen	0,00	-114.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-458.300,00	-673.019,00	904.000,00	3.045.000,00	-5.000,00	0,00
I157699-28 Bau Photovoltaikanlagen	-508.300,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.618.350,00	-996.019,00	-1.899.500,00	3.039.500,00	-10.500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2026

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-112.118,00	5.188.135,00	7.237.299,00	-47.609,00	399.118,00	0,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	3.783.025,00	-362.919,00	-558.780,00	-668.851,00	-674.938,00	0,00
Gesamtsumme	3.670.907,00	4.825.216,00	6.678.519,00	-716.460,00	-275.820,00	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
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.135	3.150	3.150	
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	2.940	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.335	1.350	1.350	
2.2 Fraktion SPD	900	900	900	
2.3 Fraktion BÜRGERLISTE	630	630	630	
2.4 Fraktion Freie Bürger Elz	270	270	270	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	---	---	---	
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	3.135	3.150	3.150	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	338	230	165
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----
2.4 Zweckverbänden und dgl.	----	----	----
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	----	----	----
2.6 Kreditmarkt	2.512	6.284	11.251
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	----	----	----
Summe	2.850	6.514	11.416
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	1.406	1.255	1.095
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 2025	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.193	13.807	10.141
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.102	2.087	2.708
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	----	----	----
1.4	Sonderrücklagen	----	----	----
1.4.1	Stiftungskapital	----	----	----
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	----	----	----
Summe der Rücklagen		19.295	15.894	12.849
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.050	4.096	4.182
		186	200	199
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	724	728	735
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	127	122	131
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	497	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	879	572	286
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	351	154	153
...				
Summe der Rückstellungen		6.628	5.672	5.487

Teil A: Beamte

Stellenplan Teil A Beamte										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach HBG					Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	2,000	2,000	Besetzt mit Ang.
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		1,000				1,000	2,000	2,000	
021101	Ordnungsverwaltung			1,000			1,000	1,000	1,000	
106001	Bauverwaltung				1,000		1,000	1,000	0,000	Kann auch mit einem Ang. besetzt werden
Stellenplan 2026 Gesamt		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	6,000	7,000	6,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Angestellte -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Angestellte																	Angestellte zusammen 2026	Stellen nach dem Stellenplan 2025	Am 30.06.2025 tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach TVÖD																				
		S16	S15	EG12	EG11	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													1,641	1,000			0,260	2,901	1,901	1,901	*KW, EG 7, 0,641
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung				1,000			1,000					1,500						3,500	2,500	2,500	
021101	Ordnungsverwaltung				1,000				1,871	1,000			5,768	2,500					12,139	11,139	10,639	*KW, EG8, 0,768
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	17,127	16,827	
106001	Bauverwaltung			1,000	1,000				3,000						0,777			0,260	6,037	5,901	5,901	
Stellenplan 2025 Gesamt		1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	0,769	1,000	4,871	1,000	12,768	0,500	8,550	4,141	1,777	1,410	0,649	0,820	46,255	43,119	42,319	

Anmerkungen

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

Reinigungskräfte Rathaus / Bauamt / Kita Lollipop zentral bei EG 3

Auszubildende & Praktikanten

a) Verwaltung

2 Auszubildender im 3. Lehrjahr, Ausbildung endet

b) Kindertagesstätten

2 Anerkennungspraktikanten in den Kindertagesstätten

Teil B: Arbeitnehmer

Änderungen:

Kassenleiterstelle nunmehr im Angestelltenbereich, im Gegenzug eine Beamtenstelle weniger

Übernahme der Auszubildenden auf zwei TZ-Stellen, Aufstockung auf Ganztage, KW-Vermerk bei den derzeitigen TZ-Stellen

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeiter Entgeltgruppen nach TVÖD								Arbeiter zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		EG9a	W8	W6	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	GVD				
010002	Hauptverwaltung									0,000	0,000	0,000	*
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000			2,000	6,000	4,000	1,000	1,000	16,000	16,000	16,000	
137802	Forstwirtschaft		1,000	1,000						2,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2026 Gesamt		2,000	1,000	1,000	2,000	6,000	4,000	1,000	1,000	18,000	17,000	17,000	

Anmerkungen

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

" W6 neue Stelle für die Übernahme des Fortstauszubildenden

Änderung:

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

1 Auszubildender im 3. Lehrjahr (Forst) Ausbildung endet

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026				Zahl der Stellen 2025				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2025				Erläuterungen
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	
010001	Gemeindeorgane	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	
010002	Hauptverwaltung	2,000	2,901	0,000	4,901	2,000	1,901	0,000	3,901	2,000	2,901	0,000	4,901	* s. u.
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	1,000	3,500		4,500	2,000	2,500		4,500	2,000	2,500		4,500	
010077	Leistungen des Bauhofes			16,000	16,000			16,000	16,000		0,000	16,000	16,000	
021101	Ordnungsverwaltung	1,000	12,139		13,139	1,000	11,139		12,139	1,000	10,639		11,639	
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		17,127		17,127		16,827		16,827	
106001	Bauverwaltung	1,000	6,037		7,037	1,000	5,901		6,901		5,901		5,901	
137802	Forstwirtschaft			2,000	2,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
Gesamtstellen		6,000	46,255	18,000	70,255	7,000	43,119	17,000	67,119	6,000	43,319	17,000	66,319	

* = Beamtenstelle mit Angestellten besetzt