

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Thomas Emmel
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Sitzungswesen, Beschlusskontrolle, Abrechnung Sitzungsgelder, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Repräsentation, Ehrungen von Jubilaren, Öffentlichkeitsarbeit ----- ----- Die Kostenstelle 01000101 "Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit" ist eine freiwillige Leistung
Zugeordnete Kostenstellen	01000101 Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt 01000199 Gemeindeorgane allgemein
Allgemeine Ziele	Begrenzung der Sitzungen des Gemeindevorstandes auf 25

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-39,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-150,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-427,00	-427,00	-515,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.044,00	182.188,00	170.045,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.410,00	38.710,00	37.295,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.450,00	57.170,00	98.929,27
14	66	Abschreibungen	268,00	816,00	461,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.172,00	278.884,00	306.731,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	301.745,00	278.457,00	306.215,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.611,00	-253.019,00	-255.023,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.718,00	132.791,00	160.419,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.893,00	-120.228,00	-94.604,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.852,00	158.229,00	211.611,01
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Besondere Veranstaltungen gemeindlichen Gremien: 1.000 € Fair-Traide: 200 € Sonstiges: 5.000 € Mittel für Frauenbeauftragte: 5.000 € Vereinsforum, Ehrenamtstag: 5.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000					
für Städtepartnerschaften: 500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.250,00	-35.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.010,00		-938,00	-920,89	-7.020,00	-3.804,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.010,00		-938,00	-920,89	-42.270,00	-39.054,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.010,00		-938,00	-920,89	-42.270,00	-39.054,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen							-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Thomas Emmel	
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>----- -----</p> <p>Die Kostenstelle 01000205 "Leistungen an Auszubildende" ist eine freiwillige Leistung</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	01000201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung
	01000202	EDV und technische Einrichtungen
	01000203	Leistungen an Pensionäre
	01000204	Leistungen an Auszubildende
	01000205	Rathaus
	01000299	Allgemeine Hauptverwaltung
Haushaltsvermerke	<p>Einseitiger Deckungsvermerk</p> <p>Die veranschlagten Auszahlungen für EDV-Anschaffungen und Mobiliar können für Auszahlungen für EDV-Anschaffungen und Mobiliar bei anderen Produkten verwendet werden</p>	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.689,00	-13.689,00	-13.689,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.191,00	-3.225,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.423,00	-15.530,00	-17.515,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.032,00	284.041,00	261.359,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.671,00	234.057,00	251.188,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.684,00	450.993,00	361.975,60
14	66	Abschreibungen	70.414,00	64.068,00	60.944,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.840,00	2.840,00	84,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.230.641,00	1.035.999,00	935.551,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.215.218,00	1.020.469,00	918.036,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.215.218,00	1.020.469,00	918.036,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.715,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.715,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.215.218,00	1.020.469,00	925.752,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.262,00	-973.749,00	-882.726,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.548,00	1.857,00	5.603,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.150.714,00	-971.892,00	-877.122,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.504,00	48.577,00	48.629,17
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Inkl. Kostenanteil Geodaten (IKZ): 1.550 € jährliche Kosten E-Akte: 10.000 € Zusatzmodul Verkehrszeichen Ingrad: 1.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Leistungen betriebliches Gesundheitsmanagement: 5.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau barrierefreie Türen: 11.000 €
Sanierung Außenfassade historisches Rathaus: 16.000 €
Sanierung Keller Rathaus: 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Organisationsanalyse: 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Jährliche Umlage KGRZ: 2.840 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-78.600,00	-8.972,26	-319.399,50	-289.399,50
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.680,00		-7.872,00	-7.785,78	-75.320,00	-41.317,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.680,00		-86.472,00	-16.758,04	-394.719,50	-330.716,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.680,00		-86.472,00	-16.758,04	-394.719,50	-330.716,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-15.000,00		-5.000,00	-1.293,22	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-113.669,50
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erhöhung Mittel weg. Umzug Bauamt 10.000 € ab 2024: jährlich 5.000 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-85.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: jährlich 5.000 € für Mobiliar							
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus			-73.600,00	-6.716,33			-73.600,00
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt				-962,71			
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Büromöbel für Neubau: 15.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Thomas Schneider
Kurzbeschreibung	Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Verwaltung der allg. Liegenschaften, Pachten- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Katasterangelegenheiten, Baulandumlegung, Grunddienstbarkeiten, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilienangelegenheiten, Kassenaufsicht, Satzungen, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrung, Beiträge
Zugeordnete Kostenstellen	01000301 Finanz- und Liegenschaftsverwaltung 01000302 Gemeindekasse 01000399 Finanzwesen allgemein
Allgemeine Ziele	Mindestens vierteljährliche Information zu Finanzthemen im blickpunkt

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.700,00	-2.997,16
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-29,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-1.467,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.854,00	-2.154,00	-4.493,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.415,00	309.263,00	303.981,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.350,00	51.706,00	49.822,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.060,00	44.211,00	35.060,78
14	66	Abschreibungen	104.538,00	16.392,00	165.337,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	578.363,00	421.572,00	554.202,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.509,00	419.418,00	549.708,61
21	56, 57	Finanzerträge	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.750,00	-10.300,00	-13.340,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	564.759,00	409.118,00	536.368,27
25	59	Außerordentliche Erträge			-41,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	564.759,00	409.118,00	536.328,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-564.759,00	-409.118,00	-536.328,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-564.759,00	-409.118,00	-536.328,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Laufende Kosten IKVS: 4.760 € Sonstige laufende Kosten: 500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6673000					
Vorgabe der Revision: Insolvenzen müssen zu 100 Prozent wertberichtigt werden (Vorher prozentuale Wertberichtigung je nach Alter der Forderung)					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.149,90		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.350,00		-1.253,00	-1.230,19	-10.602,00	-6.304,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.350,00		-1.253,00	-2.380,09	-10.602,00	-6.304,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.350,00		-1.253,00	-2.380,09	-10.602,00	-6.304,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000,00	-45.000,00	-1.421,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.689,00	-12.224,00	-10.392,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.689,00	-57.224,00	-11.814,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	979.762,00	961.159,00	939.263,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.614,00	141.021,00	152.932,46
14	66	Abschreibungen	176.109,00	251.412,00	111.911,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	2.000,00	3.039,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345.585,00	1.355.592,00	1.207.147,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.333,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.333,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-499,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			246,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-252,18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.306.896,00	1.298.368,00	1.195.080,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.896,00	-1.298.368,00	-1.195.080,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.896,00	-1.298.368,00	-1.195.080,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000					
Ende Miete BBB-Bau					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Übernahme von Schränken von BBB-Bau: 9.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Führerschein 2 Bauhofmitarbeiter: 14.000 €
Module für LKW-Fahrer: 3.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.000,00			96.417,47		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.000,00			96.417,47		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-165.300,00	-10.128,99	-165.300,00	-165.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-540.000,00		-1.435.300,00	-74.180,48	-2.430.300,00	-2.430.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-253.700,00		-207.400,00	-105.282,34	-1.590.574,00	-1.575.574,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-793.700,00		-1.808.000,00	-189.591,81	-4.186.174,00	-4.171.174,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.700,00		-1.808.000,00	-93.174,34	-4.186.174,00	-4.171.174,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-21.500,00		-45.000,00	11.523,00			-658.105,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024:							
Doppelkabiner 55.000 €							
Anhängen mit Laderampe 3.000 €							
Hang-Aufsitzmäher 27.500 € (wird vom LWV zu 80 % gefördert)							
Zuweisung für Aufsitzmäher 64.000 €							
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-168.200,00		-162.400,00	-20.387,87	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-685.675,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024:							
Wurzelhobel 3.000€							
Frontkehrmaschine 11.500 €							
Mini Dumper 5.500 €							
Bodenfräse 6.200 €							
Aufbau Gitterrost Pritsche 7.500 €							
Hydraulikpresse 4.500 €							
Container 40.000 €							
Neue Schränke für Akkus im neuen Gebäude 5.000 €							
Hochregallager 80.000 €							
2024 - 2027:							
pauschale Mittel 5.000 €							
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-315.000,00		-225.000,00				-1.000.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024							
Nachfinanzierung Unterstandhalle / Gerätehalle: 60.000 €							
Neubau Wertstoffboxen mit Rampen: 165.000 €							
Neugestaltung Parkflächen und Außenanlagen: 90.000 €							
I010077-04 Erwerb Grundstücke Bauhof	-225.000,00		-1.375.600,00	-84.309,47			-1.600.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-3.873,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00		-3.873,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	12.200,00	1.708,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000,00	12.200,00	1.708,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000,00	12.200,00	-2.165,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.056,00	46.294,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.056,00	58.494,00	-2.165,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.700,00	-234.700,00	-298.651,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.900,00	-17.200,00	-42.381,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-289.054,00	-252.354,00	-341.485,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.463,00	525.089,00	464.080,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.190,00	40.293,00	33.803,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.774,00	176.381,00	170.359,15
14	66	Abschreibungen	92.201,00	67.245,00	44.325,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000,00	1.000,00	1.595,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.628,00	810.008,00	714.163,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.574,00	557.654,00	372.677,55
25	59	Außerordentliche Erträge			-18,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	605,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	500,00	587,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.074,00	558.154,00	373.264,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-252.676,00	-153.800,00	-113.892,98
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.031,00	166.493,00	158.870,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.645,00	12.693,00	44.977,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.429,00	570.847,00	418.242,30
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000					
Kostenerstattung RP für übergeleitete Fälle					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Anschaffung von Tablets für Signaturen: 3.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063100					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Wegen Neuanschaffung PKW für Zwecke des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 6450100

5 Jahre erhöhte Zulage für den ausgeschiedenen OA-Leiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Lizenz E-Akte Emeld21: 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

erhöhter Schulungsbedarf in 2024: 3.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Fortbildungsbedarf für Verkehrsüberwachung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-50.000,00		-277.800,00	-1.208,80			-471.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2024:</u> E-Auto für Zwecke des Ordnungsamtes 50.000 €							
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO	-6.000,00			-1.173,76			-7.130,50
<i>Erläuterungen:</i> <u>2024</u> Anschaffung Self-Terminal: 6.000 €							
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen			-120.000,00	-5.183,57			-248.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.650,00	-15.650,00	-30.633,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.605,00	-24.914,00	-13.825,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.255,00	-45.564,00	-49.459,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.997,00	7.197,00	8.007,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.723,00	186.584,00	213.754,38
14	66	Abschreibungen	155.717,00	117.350,00	80.377,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	925,00	875,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.362,00	312.056,00	303.014,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.107,00	266.492,00	253.555,71
25	59	Außerordentliche Erträge		-14.999,00	-12.108,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			104,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-14.999,00	-12.003,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.107,00	251.493,00	241.552,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.819,00	37.768,00	29.037,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.926,00	289.261,00	270.589,70
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000					
Löschwasseranteil					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Digitalfunkgeräte: 6.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

2025: Umbaumaßnahmen im Zuge der Erweiterungsmaßnahmen 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

G-26 Untersuchungen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			277.253,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			15.000,00	12.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			292.253,00	12.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.412.700,00				-1.722.700,00	-1.412.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000,00		-939.600,00	-286.066,66	-2.350.005,00	-2.298.735,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.542.700,00		-939.600,00	-286.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.542.700,00		-647.347,00	-274.066,66	-4.072.705,00	-3.711.435,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-122.500,00		148.153,00	-3.947,94	-14.300,00	-23.000,00 -13.970,00	-156.449,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024							
Stromerzeugungsanlagen: 115.000 €							
Fahrzeug-Luftkompressor: 2.500 €							
Atktivkohlepatrone Atemluft-Füllanlage: 2.800 €							
Übungspuppe: 1.200 €							
Druckbegrenzungsventil: 1.000 €							
2025							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken: 2.400 €							
4 Atemschutz-Grundgeräte: 6.600 €							
1 Öl-Tiger (Ölbinder-Streuer als LKW-Anbaugerät): 3.600 €							
1 Nachrüstsatz "Gleis" für Rettungsplattform: 1.700 €							
2026							
4 Atemschutz-Grundgeräte: 6.600 €							
2 Atemschutz-DigiCom-Masken: 2.400 €							
Gefahrgut-Umfüllpumpe: 14.000 €							
2027:							
Mehrzweckzug MZ 32: 5.400 €							
Hebesatz H 1: 8.570 €							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-7.500,00		-794.999,00	-282.117,72			-1.264.526,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024							
Gebrauchter Verkehrssicherungsanhänger: 7.500 €							
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz							-53.617,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz	-1.412.700,00				-310.000,00	163.416,00	-1.412.700,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024:							
1.412.700 € Neue Fahrzeughalle							
2025:							
310.000 € Anbau Umkleideräume, Werkstatt, Lager							
2026:							
163.416 € Landeszuw. für Anbau Feuerwache Umkleideräume sowie Bau Fahrzeughalle							
I021302-01 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Malmeneich							-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich			-15.500,00				-24.772,00
I021302-03 Erwerb von Fahrzeugen f.d. Feuerwehr Malmeneich							-70.000,00
Z021301-01 Zuweisung Land für Feuerwehrgerätehaus Elz							340.500,00
Z021301-02 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Elz							6.203,00
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.							1.431,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-1.800,00	-4.194,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610,00	124,00	1.064,14
14	66	Abschreibungen	10.300,00	5.310,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.910,00	5.434,00	1.064,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.910,00	3.634,00	-3.130,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.185,00	2.122,00	7.935,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.095,00	5.756,00	4.804,95
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000					
Wartungskosten für Sirenenanlagen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000					
Fördergeld für Hochwasserschutzmaßnahmen: 50.000 € - Sperrvermerk: Aufhebung durch den Umweltausschuss					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				30.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-88.228,36	-56.200,00	-56.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-58.228,36	-56.200,00	-56.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,00	-1.454,00	-3.369,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.091,00	-1.991,00	-3.906,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,00	5.572,00	11.276,36
14	66	Abschreibungen	2.201,00	2.325,00	2.073,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.017,00	10.750,00	7.673,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.982,00	18.647,00	21.022,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.891,00	16.656,00	17.116,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.701,00	71.160,00	86.462,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.592,00	87.816,00	103.579,57
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					
2025: Nachkauf von Fahnen 3.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Fördertopf für Vereine (1/3 von 5.000 €)					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.482,40	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kurzbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen der Heimatpflege

Zugeordnete Kostenstellen

04320101

Gemeindearchiv

04320102

Heimatmuseum (Haus Loer)

04320199

Museen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380,00	5.486,00	2.449,40
14	66	Abschreibungen	4.214,00	4.331,00	4.353,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	1.110,00	1.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.704,00	10.927,00	7.913,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.959,00	7.182,00	4.168,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			610,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			610,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.959,00	7.182,00	4.778,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.671,00	3.351,00	2.066,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.630,00	10.533,00	6.845,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.637,00	-9.637,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.637,00	-9.637,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.637,00	-9.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00	2.780,00	2.425,32
14	66	Abschreibungen	282,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.182,00	5.080,00	4.775,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.226,00	3.982,00	2.287,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.408,00	9.062,00	7.062,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,00	7.152,00	8.035,15
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.213,00	13.498,00	14.380,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.591,00	8.876,00	9.757,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			404,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			404,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.591,00	8.876,00	10.162,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	2.928,00	2.984,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.681,00	11.804,00	13.146,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Neue Rauchmelder: 1.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000,00	-70.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000,00	-70.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000,00	-70.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kurzbeschreibung

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

05400101	Soziale Leistungen
05400102	Ausländerförderung
05400103	Seniorenarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-2.800,00	-16.187,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-74.016,00	-65.187,00	-66.450,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.016,00	-67.987,00	-82.637,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.360,00	104.832,00	87.353,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100,00	16.750,00	23.062,72
14	66	Abschreibungen	168,00	337,00	336,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000,00	5.200,00	180,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.628,00	127.119,00	110.932,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.612,00	59.132,00	28.295,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.318,00	94.687,00	102.198,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.930,00	153.819,00	130.493,69
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Förderung 1 Drittel der Stelle für Flüchtlingskoordination					
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000					
Mittel für Integrationskommission					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128200					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Zuschuss für Baseprojekt (Bildungseinrichtung für bulgarische Flüchtlinge): 9.000 € (2024 - 2026)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	10.365,97
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850,00	8.900,00	7.575,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.050,00	10.100,00	17.940,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.023,00	1.367,00	833,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.073,00	11.467,00	18.774,23
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128200					
Seit 2023 jährlicher weiterer Zuschuss an DRK: 3.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128300					
Gegen unseren Willen: 1.000 € Frauenhaus Limburg: 2.500 € Sonstige: 250 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
---	-----------------------------------

Ordnungsamt	Alexandra Blättel
-------------	-------------------

Kurzbeschreibung	Mitfinanzierung anderer Träger von Kindertagesstätten und -krippen
-------------------------	---

Zugeordnete Kostenstellen		
----------------------------------	--	--

	06440101	Förderung von Kindern im Kindergarten "St. Martin"
--	----------	--

	06440130	Förderung von Kindern in der Kinderkrippe "Mary Poppins"
--	----------	--

	06440131	Förderung von Kindern in sonstigen Krabbelkreisen
--	----------	---

	06440132	angemietete Kinderkrippenplätze "Bimsalasin"
--	----------	--

	06440133	angemietete Kinderkrippenplätze -Villa Musica-
--	----------	--

	06440199	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
--	----------	---

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.037,72	-3.000,00	-3.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-38.000,00	-38.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.037,72	-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit											
Gemeinde Elz											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)										
Ordnungsamt	Helder Machado										
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Jugendarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Zuschüsse für Jugendarbeit, sonstige Angelegenheiten für die Schulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendhauses										
Zugeordnete Kostenstellen	<table> <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	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Teilnahme von mindestens 80 Kindern bei den Ferienspielen 2.) Durchschnittliche Besucherzahl von 20 Kindern/Jugendlichen zu den Öffnungszeiten 										

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.200,00	-22.000,00	-25.178,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-11.975,00	-27.925,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800,00	-1.900,00	-1.860,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.808,00	-38.683,00	-57.772,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.030,00	112.590,00	112.236,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,00	19.150,00	20.255,21
14	66	Abschreibungen	2.417,00	2.505,00	2.329,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.666,00	68.000,00	57.496,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.079,00	202.245,00	192.317,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.271,00	163.562,00	134.545,08
25	59	Außerordentliche Erträge			-899,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-899,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.271,00	163.562,00	133.645,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.245,00	31.434,00	36.419,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.516,00	194.996,00	170.064,99
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089400					
Sommerfreizeit für Jugendliche ab 14: 5.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Fördertopf für Schulen: 1.666 € /1/3 von 5.000 €)					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128300					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Geschenkgutscheine für Geburtenbäume, 35 € pro Geburt
Mittel für Jugendrat: 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-23.355,00	-23.355,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-53.041,00	-53.041,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.888,33	-3.401,00	-3.401,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.888,33	-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

06460101

Kindertagesstätte "Lollipop"

06460102

Kindertagesstätte "Unter'm Regenbogen"

06460199

Kindertagesstätten allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000,00	-55.000,00	-68.140,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.700,00	-7.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-930.926,00	-938.902,00	-892.633,62
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.330,00	-10.735,00	-10.958,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.001.256,00	-1.007.337,00	-978.833,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.190.337,00	2.124.076,00	1.791.619,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.518,00	263.851,00	254.546,49
14	66	Abschreibungen	85.576,00	83.653,00	80.325,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,00	17,00	16,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.531.448,00	2.471.597,00	2.126.507,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.530.192,00	1.464.260,00	1.147.674,83
25	59	Außerordentliche Erträge		-13.598,00	911,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			49,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-13.598,00	960,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.530.192,00	1.450.662,00	1.148.635,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.168,00	258.009,00	364.747,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.961.360,00	1.708.671,00	1.513.382,66
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Erzieherstühle: 2.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
5 Teppiche à 200 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Sanierung Außengelände: 15.000 €
Mittel für Baumanpflanzungen: 15.000 €
Normale Unterhaltungskosten: 6.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittel für Baumanpflanzungen: 15.000 €
Normale Unterhaltungskosten: 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	47.265,00		47.265,00	94.528,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.700,00	-18.700,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.517,75	-1.447.000,00	-1.447.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-12.000,00	-13.390,20	-189.200,00	-177.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-12.000,00	-23.907,95	-1.654.900,00	-1.642.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.265,00		35.265,00	70.620,05	-1.654.900,00	-1.642.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop							-20.000,00
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-21.500,00		-5.000,00	-3.969,71	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-105.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024 - 2027</u>							
pauschal: 2.000 €							
<u>2024</u>							
Austausch Schränke 6.000 €							
Austausch Spielgerät: 13.500 €							
I064601-03 Aufstockung KITA Lollipop							-537.000,00
I064601-04 Erneuerung Heizung KITA Lollipop							-30.000,00
I064601-05 Kauf Grünanlage im Mittelfeld für Kita's							-18.700,00
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-18.500,00		-7.000,00	-9.420,49	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-72.200,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024 - 2027: 2.000 € - pauschale Mittel							
2024: Neue Tische und Stühle in Gruppenräumen jew. 16.500 €							
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				-8.042,18			
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen	47.265,00		47.265,00	92.052,43			-355.470,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u>							
Zuweisung Land für Anbau: 47.265 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-3.500,00	-48.368,02	-201.027,00	-201.027,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-50.000,00		-194.600,00	-188.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.500,00		-53.500,00	-48.368,02	-395.627,00	-389.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-11.500,00		-50.000,00	-12.039,35	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-171.600,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024-2027: pauschal 2.000 € 2024 Spielgerät in den Anlagen: 4.500 € Balancieranlage Springstraße: 5.000 €							
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze			-3.500,00				-5.027,00
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-20.000,00			-36.328,67			-183.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Weitere Inv. in die Außenanlage Spielplatz WESTA-Gelände: 20.000 €							
I064701-06 Investitionen in neue Spielflächen							-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.109,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.109,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	4.800,00	449,34
14	66	Abschreibungen	442,00	775,00	90,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.067,00	19.470,00	16.824,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.709,00	25.045,00	17.364,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.709,00	25.045,00	15.254,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.557,00	16.133,00	16.802,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.266,00	41.178,00	32.056,95
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000					
Beschllossene erhöhte Vereinsförderung: 18.000 € (pauschal)					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Fördertopf für Vereine: 1.667 (1/3 von 5.000 €)					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00			-28.865,00	-44.000,00	-44.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

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

*Erläuterungen:***2024**

Zuschuss an SV Elz: 13.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****Zugeordnete Kostenstellen**

08560101

Zentrale Sportanlage

08560102

Turnplatz

08560103

Zweifeldsporthalle

08560199

Sportanlagen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.867,00	-19.442,00	-20.580,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-500,00	-278,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.467,00	-23.242,00	-24.158,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.848,00	6.360,00	5.758,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,00	16.877,00	11.196,79
14	66	Abschreibungen	94.122,00	68.810,00	34.462,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	21.000,00	16.340,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.522,00	113.047,00	67.758,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.055,00	89.805,00	43.599,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-334,00	-1.000,00	-863,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.686,00	37.993,00	28.523,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.352,00	36.993,00	27.659,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.407,00	126.798,00	71.258,62
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6620000					
2025: Sonderabschreibung bisheriger Kunstrasenplatz 126.077 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			125.000,00	75.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			125.000,00	75.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.500,00	-7.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-653.000,00			-170.550,64	-2.072.750,00	-2.072.750,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-2.500,00		-77.550,00	-74.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-654.000,00		-2.500,00	-170.550,64	-2.157.800,00	-2.154.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.000,00		122.500,00	-95.550,64	-2.157.800,00	-2.154.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-59.550,00
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-653.000,00		125.000,00	-95.550,64			-1.545.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u>							
232.000 € Erweiterung Kleinspielfeld							
421.000 € grundhafte Erneuerung Kunstrasenplatz							
I085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage							-7.500,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz			-1.500,00				-8.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 085602 Bäder	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Thomas Baby
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> 2012: 135.238 kWh 2013: 131.858 kWh 2014: 60.597 kWh 2015: 52.898 kWh 2016: 90.681 kWh 2017: 73.608 kWh 2018: 86.621 kWh 2019: 68.554 kWh 2020: 55.310 kWh 2021: 71.207 kWh <u>Entwicklung des Gasverbrauchs:</u> 2012: 9.144 cbm 2013: 10.937 cbm 2014: 7.991 cbm 2015: 12.933 cbm 2016: 10.952 cbm 2017: 12.566 cbm 2018: 10.209 cbm 2019: 13.189 cbm 2020: 8.043 cbm 2021: 18433 cbm

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-62.769,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-35,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.216,00	-9.771,00	-9.568,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.516,00	-57.071,00	-74.674,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.841,00	313.640,00	245.074,30
14	66	Abschreibungen	71.317,00	73.791,00	65.163,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			694,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.158,00	387.431,00	310.932,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.642,00	330.360,00	236.257,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.642,00	330.360,00	236.257,57
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.036,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.152,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.115,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	282.642,00	330.360,00	244.373,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.767,00	82.582,00	119.925,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.767,00	82.582,00	119.925,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.409,00	412.942,00	364.299,13
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000					
Erneuerung Filterklappen: 20.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Planungskosten für Schwimmbadparkplatz: 5.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			93.000,00	86.123,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			93.000,00	86.123,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-73.160,85	-62.085,00	-62.085,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.800,00		-24.000,00	-7.866,23	-387.452,00	-381.452,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.800,00		-24.000,00	-81.027,08	-449.537,00	-443.537,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.800,00		69.000,00	5.096,74	-449.537,00	-443.537,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

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

Erläuterungen:

2024-2027: jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung

2024

Spielgeräte: 8.300 €

Materialkran: 4.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.000,00	70.000,00	60.523,87
14	66	Abschreibungen	9.647,00	5.097,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	2.000,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.147,00	77.097,00	65.920,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.304,00	81.718,00	84.410,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.451,00	158.815,00	150.331,36
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300					
2025: Zuweisung für Dorfentwicklungskonzept 20.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Planung 2. Zufahrt Gewerbegebiet: 65.000 € Bebauungspläne und Flächennutzungsplan: 40.000 € 2025: Weitere Aufwendungen für Dorfentwicklungskonzept 17.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Förderung Dachbegrünung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.000,00		-30.000,00		-357.000,00	-357.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

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

*Erläuterungen:***2024**

Zuschuss für "graue Flecken": 47.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-220,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.472,00	418.228,00	442.256,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	11.650,00	38.594,35
14	66	Abschreibungen	4.682,00	4.965,00	4.145,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	496.054,00	434.843,00	484.996,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.854,00	434.643,00	484.776,58
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			985,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			985,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.854,00	434.643,00	485.761,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-495.854,00	-434.643,00	-485.761,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000					
3 Lizenzen á 500 €: 1.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-43.930,00	-43.930,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65	-68.930,00	-68.930,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-15.000,00		-5.500,00	-9.925,65			-43.930,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u>							
Büromöbel für Neubau: 15.000 €							
I106001-02 Wertanlage Bauverwaltung							-25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 106201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Elz							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Bauamt	Torsten Wahler						
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wohnungsbauprogrammen, Förderung Solaranlagen						
Zugeordnete Kostenstellen	<table> <tr> <td>10620101</td> <td>Programm Revitalisierung Ortskern</td> </tr> <tr> <td>10620102</td> <td>Förderung Solaranlagen</td> </tr> <tr> <td>10620199</td> <td>Wohnbauförderung allgemein</td> </tr> </table>	10620101	Programm Revitalisierung Ortskern	10620102	Förderung Solaranlagen	10620199	Wohnbauförderung allgemein
10620101	Programm Revitalisierung Ortskern						
10620102	Förderung Solaranlagen						
10620199	Wohnbauförderung allgemein						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	3.655,00	3.405,00	2.121,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.655,00	18.405,00	2.121,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.179,00	14.229,00	13.115,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.834,00	32.634,00	15.236,48
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000					
Förderung Solaranlagen: 15.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-8.000,00	-466.000,00	-346.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

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

*Erläuterungen:***2024**

ab 2024 jährlich 40.000 €

zum 31.10.2023 stehen noch 35.000 € aus 2023 zur Verfügung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Joachim Blaes	
Kurzbeschreibung	Betreibung der Abwasserbeseitigung	
Zugeordnete Kostenstellen	11700199	Abwasseranlagen Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00		-3.428,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.142.000,00	-1.537.000,00	-1.507.285,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.036,00	-3.456,00	-7.848,79
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-109.933,00	-109.852,00	-363.082,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.254.469,00	-1.650.308,00	-1.881.645,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.014,00	313.610,00	322.809,60
14	66	Abschreibungen	278.699,00	278.817,00	272.391,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	908.064,00	864.655,00	816.417,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.742.777,00	1.457.082,00	1.411.618,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-511.692,00	-193.226,00	-470.027,56
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.418,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.056,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.361,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-511.692,00	-193.226,00	-475.388,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.474,00	130.813,00	329.639,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.218,00	-62.413,00	-145.749,09
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Kanalsanierung: 255.000 € Kanalbefahrung: 100.000 € Schachtsanierungen: 25.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Planungsleistungen EKVO: 70.000 € Kanalnetzberechnung: 25.000 € Netzanalyse / Datenflussmengenberechnung: 55.000 € (Elz)					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Netzanalyse / Datenflussmengenberechnung: 20.000 € (Malmeneich)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.900,00		40.900,00	63.120,35		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-2.761.661,00	-2.415.661,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.100,00		-195.100,00	-214.159,49	-2.761.661,00	-2.415.661,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-194.000,00		-236.000,00	-277.279,84	-13.000,00	-320.000,00 -13.000,00	-2.375.661,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u>							
Über der Obererbacher Straße: 145.000 €							
Kanalhausanschlüsse über der Obererbacher Straße: 36.000 €							
<u>2024-2027</u>							
regelmäßige KHA: 13.000 €							
<u>2026</u>							
Erneuerung Kanal Raubleh 111.000 €							
Erneuerung Kanal Anlagenweg 121.000 €							
Onesimastraße (Inlinderverfahren) 75.000 €							
I117001-02 Kanalkataster							-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	40.900,00		40.900,00	63.120,35	57.100,00	13.000,00 33.880,00	737.068,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u>							
Beitrag Hintere Lattengasse: 27.900 €							
2024 - 2027							
regelmäßige Einz. aus KHA: 13.000 €							
<u>2025</u>							
KHA über der Obererbacher Straße: 36.000 €							
Beitrag Flurscheide: 8.100 €							
<u>2027</u>							
Beitrag Raubleh: 9.990 €							
Beitrag Anlagenweg: 10.890 €							
Z117001-01 Zuweisung Land für Kanalbaumaßnahmen							54.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-1.500,00	-2.948,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.213,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.400,00	-7.200,00	-9.417,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400,00	-9.900,00	-13.578,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200,00	46.000,00	33.809,93
14	66	Abschreibungen	3.907,00		609,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.107,00	46.000,00	34.419,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.707,00	36.100,00	20.840,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.703,00	63.873,00	72.559,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.410,00	99.973,00	93.400,57

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.251,60		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-29.251,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-29.251,60		

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.000,00	-4.119,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-997.825,00	-753.100,00	-647.959,81
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-28,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.786,00	-5.478,00	-17.344,22
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-69.244,00	-67.629,00	-119.519,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.074.855,00	-828.207,00	-788.971,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			40,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.103,00	223.741,00	195.085,64
14	66	Abschreibungen	193.993,00	172.016,00	167.817,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.479,00	60.548,00	93.980,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.575,00	456.305,00	456.924,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-589.280,00	-371.902,00	-332.047,61
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.403,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.109,91
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.293,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-589.280,00	-371.902,00	-336.341,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.300,00	322.844,00	353.565,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.980,00	-49.058,00	17.223,83
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5259000					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Trinkwasserschläuch: 2.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
2024-2027: Umgestaltung Außengelände Brunnen I-III 10.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

2024: Sanierung Fassade u. Außengelände Brunnen IV 4.500 €
2024: Sanierung Außengelände HB Malmeneich 2.500 €
normale Unterhaltungskosten: 500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

2024: Normale Unterhaltungskosten: 45.000 €
Umbau FU-Steuerung Brunnen 30.000 €
2025 + 2026: Austausch Lüftungsventile 10.000

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		35.000,00	38.496,17		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-152.250,00		-11.250,00	-43.819,97	-1.928.375,00	-1.699.625,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.300,00		-129.000,00	-16.748,30	-324.200,00	-302.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.550,00		-140.250,00	-60.568,27	-2.252.575,00	-2.001.825,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.550,00		-105.250,00	-22.072,10	-2.252.575,00	-2.001.825,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Torsten Wahler	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Planung, Bau und Erneuerung von Verkehrsausstattung; Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wander- und Radwegen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Beleuchtung)	
Zugeordnete Kostenstellen	12630101	Gemeindestraßen Elz und Malmeneich
	12630102	Rad- und Wanderwege
	12630103	Brücken
	12630199	Gemeindestraßen allgemein
Haushaltsvermerke	Die Produkte 126301 ("Gemeindestraßen") 126401 ("Kreisstraßen") 126501 ("Landesstraßen") 126601 ("Bundesstraßen") und 126701 ("Straßenreinigung und Winterdienst") sind gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.494,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.557,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-43.492,00	-103.680,00	-21.964,21
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.906,00	-136.543,00	-130.068,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.598,00	-241.223,00	-155.084,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.759,00	576.647,00	592.854,81
14	66	Abschreibungen	265.707,00	277.061,00	228.235,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.087.466,00	853.708,00	821.090,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	910.868,00	612.485,00	666.006,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	910.868,00	612.485,00	666.006,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.679,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.678,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	910.868,00	612.485,00	664.327,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	361.503,00	351.929,00	312.037,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.503,00	351.929,00	312.037,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.272.371,00	964.414,00	976.364,74
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065100					
Erneuerung Schilderbestand: 10.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Rissanierungen: 20.000 € Punktueller Straßensanierungen: 85.000 € Barrierefreie Überwege: 35.000 € Blindenleitsysteme: 12.000 € Instandsetzung Straßeneinläufe: 15.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Bordsteinsanierungen: 8.000 €
Instandsetzung Banketten: 20.000 €
Umsetzung Maßnahmen aus Nahmobilitätscheck: 15.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Ertüchtigung Fußweg Schulstraße zu den Anlagen: 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Hochwasserschutzmaßnahmen an Wegen und Straßen: 150.000 € - Sperrvermerk: Aufhebung durch den Bauausschuss

Erläuterungen zu Sachkonto 6165100

Markierungsarbeiten: 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Planungskosten für Radweg nach Malmeneich entlang der B8: 60.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.000,00		506.000,00	6.773,74		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.687,14		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	535.000,00		506.000,00	8.460,88		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-95.208,00	-95.208,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000,00		-310.000,00	-398.263,27	-7.661.921,00	-6.672.921,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-30.000,00		-75.481,00	-75.481,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.141,00	-8.141,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-275.000,00		-340.000,00	-398.263,27	-7.832.610,00	-6.843.610,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.000,00		166.000,00	-389.802,39	-7.832.610,00	-6.843.610,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

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

*Erläuterungen:***2024**

Roterd: 92.000 €

Cantor-Cuno-Weg: 69.920 €

Walderdorfstr.: 118.080 €

Hintere Lattengasse: 255.000

2025

Am Hasslerbach: 224.000 €

Theodor Blank Straße: 222.840 €

Nassauischer Ring: 268.400 €

Flurscheide: 59.250 €

2026

Theodor Blank Straße: 222.840 €

Auf der Offheimer Höhe: 222.840 €

Fasanenweg: 63.000 €

Alter Dietkircher Weg: 147.200 €

Schwester-Ludwiga-Str.: 180.800 €

2027

Erneuerung Raubleh: 56.490 €

Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke: 112.890 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.332,11	-659.865,00	-659.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-31.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-182,00	-182,00	-182,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282,00	-31.282,00	-284,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	5.000,00	10.000,00
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.704,00	1.703,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.704,00	6.704,00	11.703,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.422,00	-24.578,00	11.419,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.923,00	5.040,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.345,00	-19.538,00	11.419,12
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Entwicklungskonzept B8: 18.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.260,00	-16.260,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.260,00	-16.260,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	5.874,89
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.050,00	5.050,00	5.874,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.644,00	107.105,00	95.785,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.694,00	112.155,00	101.660,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00		-641.016,00	-641.016,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-63.863,91	-216.611,00	-216.611,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-55.425,24	-51.477,00	-51.477,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-119.289,15	-909.104,00	-909.104,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-25.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-25.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100,00	6.300,00	1.971,81
14	66	Abschreibungen	11.527,00	18.057,00	6.752,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600,00	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.227,00	74.357,00	8.724,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.227,00	49.357,00	8.724,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.953,00	9.993,00	9.302,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.180,00	59.350,00	18.027,62
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
2024: Beschilderung Lahnstar 10.000 € Beförderungskosten Lahnstar jährlich 66.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7122000					
Spende wegen 50 Jahre Bahn in der Region: 1.600 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00			-2.497,27	-320.000,00	-320.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.000,00	-14.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00			-2.497,27	-334.000,00	-334.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Tina Kasteleiner
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grünanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Zugeordnete Kostenstellen	13580199 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Haushaltsvermerke	Einseitiger Deckungsvermerk Veranschlagte Mittel für Baumanpflanzungen können auch für für andere Produkte verwendet werden

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-84.300,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.215,00	-6.942,00	-6.215,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.715,00	-91.742,00	-6.715,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,00	115.550,00	70.203,41
14	66	Abschreibungen	12.344,00	21.344,00	9.218,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.394,00	136.894,00	79.422,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.679,00	45.152,00	72.706,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.977,00	46.461,00	18.028,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.656,00	91.613,00	90.735,23
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2025: Beseitigung Anlandungen 67.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.208.000,00	-1.208.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-302.500,00	-302.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00		-2.500,00	-290,08	-1.510.500,00	-1.510.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Tina Kasteleiner
Kurzbeschreibung	Betrieb von Friedhöfen, Bereitstellung von Gräbern, Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen
Zugeordnete Kostenstellen	
	13750101 Friedhof Elz
	13750102 Friedhof Malmeneich
	13750199 Friedhof allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.161,00	-118.437,00	-103.013,72
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-437,00	-831,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.717,00	-51,00	-4.773,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.378,00	-118.925,00	-108.618,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550,00	1.550,00	1.435,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132,00	88.058,00	43.839,14
14	66	Abschreibungen	35.562,00	37.670,00	25.420,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.294,00	127.328,00	70.745,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.084,00	8.403,00	-37.873,46
25	59	Außerordentliche Erträge			-975,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-975,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.084,00	8.403,00	-38.848,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.649,00	236.194,00	246.930,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.565,00	244.597,00	208.081,74
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Austausch Beleuchtung: 4.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Aushub Memoriamgarten: 7.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Restfinanzierung Sanierung Leichenhalle: 5.500
Rest aus voraussichtlicher Rückstellung aus 2023: 50.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-62.300,00			-65.349,29	-803.800,00	-803.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500,00		-1.000,00	-55.680,07	-171.274,00	-168.274,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-77.800,00		-1.000,00	-121.029,36	-975.074,00	-972.074,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.800,00		-1.000,00	-96.029,36	-975.074,00	-972.074,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				-1.296,90			
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-62.300,00			-37.312,39			-806.800,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024:</u> Pflasterung Wege alter Friedhof mit Entwässerung: 62.300 € - Sperrvermerk, Aufhebung durch den Bauausschuss							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-15.500,00		-1.000,00	-11.539,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-33.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024</u> Neue Bestuhlung Leichenhalle: 10.000 € Handkehrmaschine: 2.000 € Defibrillator: 3.500 €							
<u>2025 - 2027</u> jährliche Pauschale: 1.000 €							
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00
I137501-06 Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof Elz				-44.140,47			-95.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.275,00	-3.275,00	-4.052,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.275,00	-3.275,00	-4.052,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	4.749,23
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	1.200,00	4.749,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.075,00	-2.075,00	696,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.195,00	38.274,00	32.777,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.195,00	38.274,00	32.777,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.120,00	36.199,00	33.473,81

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.600,00	-1.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.600,00	-1.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.458,00	-108.244,00	-140.047,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-46.193,00	-16.974,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-33.448,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.750,00	-6.510,00	-26.114,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.308,00	-160.947,00	-216.585,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.693,00	77.060,00	66.079,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.296,00	109.607,00	132.658,69
14	66	Abschreibungen	12.013,00	10.645,00	10.473,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.464,00	197.774,00	209.673,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	101.156,00	36.827,00	-6.911,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5.257,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.884,00	25.386,00	30.248,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.884,00	25.386,00	24.991,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.040,00	62.213,00	18.079,20
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Planungskosten Himmelsteiche bei Kläranlage Niedererbach: 2.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.467,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00		-4.100,00	-8.706,21	-103.800,00	-103.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-103.800,00	-103.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500,00		-4.100,00	-10.173,71	-103.800,00	-103.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexandra Blättel

Kurzbeschreibung**Ausrichtung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen**

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-438,17
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-350,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.129,00	-129,00	-129,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.900,00	-37.890,00	-19.667,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.029,00	-38.019,00	-20.586,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.259,00	84.958,00	63.841,22
14	66	Abschreibungen	10.208,00	5.390,00	6.476,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.467,00	90.348,00	70.317,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.438,00	52.329,00	49.731,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.438,00	52.329,00	49.731,88
25	59	Außerordentliche Erträge		-600,00	-3.576,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			506,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-600,00	-3.069,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.438,00	51.729,00	46.662,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.453,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.608,00	195.291,00	125.281,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.608,00	193.838,00	125.281,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.046,00	245.567,00	171.943,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000					
Neue Stelleninhaberin übernimmt keine Bewirtung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Anschaffung Kirmesbaum: 1.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Leistungen für Neukonzeption Sternenmarkt: 35.000 € - Sperrvermerk, Aufhebung durch den Sozialausschuss

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-118.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-118.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.800,00			-10.708,52	-159.200,00	-159.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-32.800,00			-10.708,52			-57.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Hüpfburg gebraucht: 4.200 € Pagodenzelte: 4.000 € Systemtrenner: 2.000 € Anschaffung eines Spülmobils inkl. Zubehör: 42.600 € Zuweisung aus Leaderprogramm für Spülmobil: 20.000 €							
I157600-02 Anschaffung bewegliches Vermögen für den Eiszauber	-66.000,00						-66.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 Anschaffung einer Kunststoffeisbahn: 66.000 € Sperrvermerk: Aufhebung durch den HFA							
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich							-9.600,00
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber							-6.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Baby

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

15760201

Bürgerhaus

15760202

Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich

15760203

Haus der Vereine

15760299

Bürgerhäuser u.ä. allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

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

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Sonstige Fremdleistungen: 2.500 €
Aufwendungen für die Hausverwaltung: 1.801 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch der 3 Rolltore: 25.500
Elektroarbeiten: 38.700 €
Dachsanierung: 80.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I157601-02 Aussenanlage Bürgerhaus				-1.547,00			
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-24.000,00		-83.900,00	3.868,94	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-227.400,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>2024 - 2027:</u> jährliche pauschale Mittel: 1.000 €</p> <p><u>2024</u> Austausch Enthärtungsanlage: 15.000 € Systemtrenner für Wasseranschluss: 5.500 € Leiter: 2.500 €</p>							
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus			-9.000,00	-42.085,89			-501.000,00
I157602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen DGH Malmeneich				-2.832,91			
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage							-5.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Tina Kasteleiner

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Allgemeine Ziele

Höhere Erträge und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber dem Haushaltsansatz

Haushaltsvermerke

Einseitiger Deckungsvermerk:

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.800,00	-305.818,00	-324.027,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-300,00	-262,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.135,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-410,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.309,00	-1.309,00	-1.309,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-2.491,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.309,00	-309.627,00	-335.636,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.400,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.431,00	60.098,00	172.070,91
14	66	Abschreibungen	77.073,00	67.243,00	53.083,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,00	7.174,00	7.256,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.864,00	134.515,00	232.411,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.445,00	-175.112,00	-103.225,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.445,00	-175.112,00	-103.225,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.035,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.322,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			286,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-153.445,00	-175.112,00	-102.938,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.212,00	224.904,00	210.021,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	241.212,00	224.904,00	210.021,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.767,00	49.792,00	107.083,29
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Giebel: 11.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Erneuerung Geländer: 5.800 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Zentrale Veranschlagung für Renovierung von Wohnungen bei Auszug: 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

Austausch Therme und Heizkörper: 2.100 €

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.336,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.336,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00		-1.967.000,00	-264.727,28	-3.877.019,00	-3.862.019,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-2.440.000,00	-21.998,38	-6.216.500,00	-6.216.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-702.000,00		-182.000,00	-7.362,73	-1.148.389,00	-1.148.389,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-837.000,00		-4.589.000,00	-294.088,39	-11.266.908,00	-11.251.908,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-736.664,00		-4.589.000,00	-294.088,39	-11.266.908,00	-11.251.908,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700,00	9.450,00	7.859,19
14	66	Abschreibungen	392,00	838,00	836,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.050,00	6.130,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.092,00	16.338,00	14.825,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.670,00	39.572,00	40.914,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.762,00	55.910,00	55.740,09
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Anschaffung Weihnachtsbäume: 1.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Gemeinde Elz

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzen	Thomas Schneider	
Kurzbeschreibung	Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Konzessionseinnahmen	
Zugeordnete Kostenstellen	16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16910102	Konzessionen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-113.290,00		-117.764,00	-119.735,85	-108.177,00	-65.000,00 -42.500,00	-2.451.109,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-279.114,00		-329.451,00	-1.187.939,46	-253.060,00	-157.643,00 -147.752,00	-1.494.075,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2024:							
Aufnahme Darlehen: 1.252.117 €							
I169101-05 Geldanlagen							
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse				375.003,00			375.003,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen	Thomas Schneider
Kurzbeschreibung	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre
Zugeordnete Kostenstellen	16920101 Abwicklung der Vorjahre
Allgemeine Ziele	Abschluss der Arbeiten bis zum 30.06. des Folgejahres

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.331,00	73.158,00	79.206,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Elz							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						