

Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Elz am 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.793.973 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.097.826 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-1.303.853 €</i>
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.123 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.500 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-22.377 €</i>
	<i>insgesamt mit einem Fehlbedarf von</i>	<i>-1.326.230 €</i>
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-716.363 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	723.944 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.850.831 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-4.126.887 €</i>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.333.230 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-1.333.230 €</i>
	<i>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von</i>	<i>-6.176.480 €</i>

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Elz, den 13.12.2021

Der Gemeindevorstand

Kaiser, Bürgermeister

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Elz						
		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-476.710	-479.854	-589.166	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.708.035	-2.783.632	-2.686.107	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.150	-71.996	-146.616	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-112.614	-70.662	-84.376	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.593.000	-8.475.500	-8.958.465	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000	-320.000	-287.205	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.416.439	-3.940.676	-4.546.574	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-820.815	-442.752	-438.980	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-271.069	-405.969	-249.108	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.773.832	-16.991.041	-17.986.597	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.786.329	4.588.728	4.304.752	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	329.536	423.191	445.800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394.777	2.806.049	2.551.538	
14	66	Abschreibungen	1.584.643	1.526.923	1.494.755	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.799.452	1.815.929	1.735.766	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.084.998	6.116.636	6.622.823	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.558	42.644	70.646	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.021.293	17.320.100	17.226.080	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.247.461	329.059	-760.517	
21	56, 57	Finanzerträge	-20.141	-30.141	-48.215	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	76.533	84.980	76.209	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	56.392	54.839	27.993	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.793.973	-17.021.182	-18.034.813	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.097.826	17.405.080	17.302.289	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.303.853	383.898	-732.524	
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.123	-9.443	-513.525	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.500	31.000	113.004	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	22.377	21.557	-400.521	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.326.230	405.455	-1.133.045	
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-3.608.339	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Elz					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.710,00	479.854,00	576.583,40
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742.610,00	2.819.780,00	2.701.006,40
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.150,00	71.996,00	148.841,35
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.593.000,00	8.475.500,00	8.990.792,65
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	300.000,00	320.000,00	287.204,99
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.416.439,00	3.940.676,00	4.553.673,63
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.750,00	28.750,00	36.481,84
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	279.192,00	415.412,00	283.585,37
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.901.851,00	16.551.968,00	17.578.169,63
10	830	Personalauszahlungen	-4.486.221,00	-4.328.521,00	-4.041.340,15
11	831	Versorgungsauszahlungen	-527.635,00	-518.921,00	-491.802,55
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376.127,00	-2.788.599,00	-2.538.054,46
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.799.452,00	-1.815.929,00	-1.728.581,36
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.303.869,00	-6.116.636,00	-6.134.270,49
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52.852,00	-60.788,00	-51.544,30
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-72.058,00	-73.644,00	-178.753,15
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.618.214,00	-15.703.038,00	-15.164.346,46
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-716.363,00	848.930,00	2.413.823,17
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	723.944,00	760.583,00	520.493,79
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	519.823,13
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	723.944,00	760.583,00	1.040.316,92
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-37.000,00	-640.314,70
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.114.200,00	-1.413.750,00	-1.319.013,12
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-717.585,00	-470.200,00	-601.138,25
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.046,00	-11.197,00	-10.765,89
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.850.831,00	-1.932.147,00	-2.571.231,96
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.126.887,00	-1.171.564,00	-1.530.915,04
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.843.250,00	-322.634,00	882.908,13
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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	-1.333.230,00	-483.163,00	-491.801,06
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.333.230,00	-483.163,00	-491.801,06
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.176.480,00	-805.797,00	391.107,07
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	241.179,33
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-197.370,82
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	43.808,51
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-956.171,99	-4.832.249,99	3.797.291,55
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.176.480,00	-805.797,00	434.915,58

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Elz					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-7.132.651,99	-5.638.046,99	4.232.207,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,00	-227,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.708,00	169.875,00	170.167,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.927,00	36.380,00	35.872,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.158,00	54.288,00	37.574,52
14	66	Abschreibungen	462,00	4.810,00	6.119,91
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)	278.255,00	265.353,00	249.734,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	278.028,00	265.126,00	249.507,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.028,00	265.126,00	249.507,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.895,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			4.895,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	278.028,00	265.126,00	254.402,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-240.794,00	-247.576,00	-245.990,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.276,00	125.335,00	152.082,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.518,00	-122.241,00	-93.908,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.510,00	142.885,00	160.494,67
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Neue Homepage: 19.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
Besondere Veranstaltungen für gemeindliche Gremien: 1.000 € 50 Jahre Malmeneich: 5.000 € sonstige Aufwendungen: 5.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000					
Aufwendungen für partnerstädtische Beziehungen: 500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-35.250,00	-35.250,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-935,00		-921,00	-908,18	-4.717,00	-1.856,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-935,00		-921,00	-908,18	-39.967,00	-37.106,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-935,00		-921,00	-908,18	-39.967,00	-37.106,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen							-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-77,00	
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			-19.351,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.689,00	-12.904,00	-13.689,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00	-1.134,00	-1.134,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.473,00	-14.715,00	-34.774,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.692,00	219.490,00	208.767,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.605,00	298.822,00	320.735,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.439,00	280.202,00	279.681,94
14	66	Abschreibungen	61.803,00	64.997,00	57.225,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200,00	3.676,00
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)	842.539,00	863.711,00	870.086,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	827.066,00	848.996,00	835.311,73
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)	827.066,00	848.996,00	835.311,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.830,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			12.830,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	827.066,00	848.996,00	848.141,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-782.137,00	-825.721,00	-842.542,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.782,00	2.005,00	2.922,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-780.355,00	-823.716,00	-839.619,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.711,00	25.280,00	8.522,21
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Leistungen betriebliches Gesundheitsmanagement: 5.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Einführung der E-Akte: 25.000 € Laufende Verarbeitungskosten: 70.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
2022: Malerarbeiten Treppen und Flure 3.000 € 2023: Neue Fußböden, restliche Malerarbeiten 107.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung
Gemeinde Elz

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.777,43		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				11.777,43		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.500,00		-4.500,00	-21.690,94	-201.299,50	-190.799,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.582,00		-7.983,00	-7.599,70	-45.969,00	-22.765,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.082,00		-12.483,00	-29.290,64	-247.268,50	-213.564,50
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.082,00		-12.483,00	-17.513,21	-247.268,50	-213.564,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-4.500,00		-4.500,00	-19.014,54	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-93.669,50
<i>Erläuterungen:</i> 2022: zusätzlich 1 Laptop für Ordnungsamt							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus							-80.500,00
I010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus				-1.700,06			
I010002-05 Neuer Aufzug Rathaus				11.777,43			
I010002-06 Anschaffung bewegl. Vermögen Azubi				-976,34			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.700,00	-1.620,00
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	-454,00	-454,00	-3.480,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.154,00	-2.154,00	-5.100,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.916,00	282.995,00	291.958,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.363,00	48.625,00	47.921,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.455,00	27.855,00	23.967,27
14	66	Abschreibungen	16.327,00	1.790,00	16.873,17
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)	384.061,00	361.265,00	380.720,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	381.907,00	359.111,00	375.620,23
21	56, 57	Finanzerträge	-10.350,00	-10.350,00	-11.819,81
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.350,00	-10.350,00	-11.819,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.557,00	348.761,00	363.800,42
25	59	Außerordentliche Erträge			-29,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-21,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	371.557,00	348.761,00	363.778,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-371.557,00	-348.761,00	-363.778,94
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-371.557,00	-348.761,00	-363.778,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.250,00		-1.231,00	-1.213,20	-7.526,00	-3.701,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.250,00		-1.231,00	-1.213,20	-7.526,00	-3.701,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00		-1.231,00	-1.213,20	-7.526,00	-3.701,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-488,30
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	-6.112,00	-6.109,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.112,00	-6.109,00	-488,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	943.250,00	910.868,00	823.110,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.602,00	119.093,00	136.478,21
14	66	Abschreibungen	122.854,00	113.517,00	81.720,82
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	2.100,00	2.100,00	1.753,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.199.806,00	1.145.578,00	1.043.063,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.193.694,00	1.139.469,00	1.042.575,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.193.694,00	1.139.469,00	1.042.575,26
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.919,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			139,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-13.779,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.193.694,00	1.139.469,00	1.028.796,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.193.694,00	-1.139.469,00	-1.028.796,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.193.694,00	-1.139.469,00	-1.028.796,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000					
LKW-Führerschein und entsprechende Module: 5.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			97.790,00		162.790,00	162.790,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.920,00	24.000,00	24.000,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			97.790,00	13.920,00	186.790,00	186.790,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-560.000,00		-135.700,00	-192.963,79	-1.889.474,00	-1.569.474,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-560.000,00		-135.700,00	-192.963,79	-1.889.474,00	-1.569.474,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.000,00		-37.910,00	-179.043,79	-1.702.684,00	-1.382.684,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-95.000,00		790,00	-187.415,27	-45.000,00		-591.605,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
40.000 € Kipper - große Pritsche							
55.000 € Steiger-Bühne							
<u>2023:</u>							
45.000 € Doppelkabiner							
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-5.000,00		-38.700,00	-5.548,52	-40.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-355.075,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
15.000 € neue Maschinen für die Werkstätten							
20.000 € neues Hochregallager							
2022 - 2025: 5.000 € pauschal							
I010077-03 Baumaßnahmen Bauhof	-460.000,00				-225.000,00		-460.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
115.000 € Neubau Unterstandhalle/Gerätestand, neues Salzsilo							
340.000 € Anbau Hauptgebäude (Toiletten, Schreinerei)							
5.000 € Zisterne							
<u>2023:</u>							
165.000 € Neubau Wertstoffboxen mit Rampen							
60.000 € Neugestaltung Parkflächen und Außenanlagen							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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> 2023 Landtagswahl 2023 Bürgermeisterwahl 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.600,00	
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.600,00	
		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	11.250,00	22.200,00	4.833,72
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)	11.250,00	22.200,00	4.833,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.250,00	18.600,00	4.833,72
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.250,00	18.600,00	4.833,72
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.250,00	18.600,00	4.833,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.128,00	38.570,00	6.810,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.128,00	38.570,00	6.810,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.378,00	57.170,00	11.644,35
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
2022: Landtagswahl					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Markus Schmidt	
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 Fischereischleinen, Überwachungen v. Müllablagerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, Satzungen, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz (-verein), Einwohnermeldeamt: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Ausweisen, Ausländerangelegenheiten Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ang. der Wohnungsaufsicht, Fundsachen, Standesamt: Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen, Änderungen von Vor- und Familiennamen sowie Aufgaben des Schiedsmannes und des Ortsgerichtes.</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	02110101	Ordnungsamt
	02110102	Einwohnermeldeamt
	02110103	Standesamt
	02110104	Schiedsamt
	02110105	Ortsgericht
	02110106	Verkehrsüberwachung
	02110107	Notunterkünfte
	02110199	Ordnungsamt allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.250,00	-260.000,00	-215.247,24
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-1.000,00	-9.373,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-270,00
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)	-217.704,00	-261.454,00	-225.344,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.533,00	502.214,00	448.489,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.641,00	39.364,00	41.269,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.196,00	135.891,00	133.375,94
14	66	Abschreibungen	44.692,00	42.551,00	27.705,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	800,00	800,00	935,00
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			547,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	724.862,00	720.820,00	652.323,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	507.158,00	459.366,00	426.979,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	507.158,00	459.366,00	426.979,22
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	319,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	500,00	1.000,00	319,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	507.658,00	460.366,00	427.298,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-167.521,00	-163.097,00	-117.516,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.846,00	162.613,00	137.489,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.675,00	-484,00	19.973,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	499.983,00	459.882,00	447.272,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.700,00		-3.000,00	-99.795,96	-394.670,50	-274.670,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.079,00		-1.062,00	-1.044,81	-6.491,00	-3.191,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.779,00		-4.062,00	-100.840,77	-401.161,50	-277.861,50
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.779,00		-4.062,00	-100.840,77	-401.161,50	-277.861,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-1.200,00						-143.200,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
1.200 € Plottersoftware							
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO				-4.128,18			-1.130,50
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen	-5.500,00		-3.000,00	-95.667,78	-120.000,00		-128.300,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
5.500 € 2 Geschwindigkeitsanzeigen							
<u>2023:</u>							
120.000 € neue Radaranlage Ortseingang (Weberstraße oder Offheimer Straße)							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-10.650,00	-10.000,00	-18.956,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.368,00	-13.824,00	-13.804,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.018,00	-28.824,00	-37.760,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.704,00	6.263,00	7.589,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.029,00	160.710,00	179.200,36
14	66	Abschreibungen	84.847,00	76.031,00	83.239,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	925,00	825,00	2.473,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.555,00	243.879,00	272.501,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	227.537,00	215.055,00	234.741,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.537,00	215.055,00	234.741,82
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.138,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-22.134,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.537,00	215.055,00	212.607,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	26.848,00	29.736,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.500,00	26.848,00	29.736,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.037,00	241.903,00	242.344,69
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5912000					
2023: Verkauf altes Drehleiterfahrzeug für 15.000 € (1 € Bilanzabgang)					
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000					
jährliche Kosten Notrufanschluss					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	277.253,00			4.500,00	1.180.746,00	775.746,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				22.140,00	37.000,00	22.000,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	277.253,00			26.640,00	1.217.746,00	797.746,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-286.000,00		-100.000,00	-168.376,34	-3.411.735,00	-1.229.135,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-286.000,00		-100.000,00	-168.376,34	-3.411.735,00	-1.229.135,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.747,00		-100.000,00	-141.736,34	-2.193.989,00	-431.389,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-4.000,00			-17.021,60	-18.600,00	-14.000,00	-182.102,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
2.000 € pneumatische Umfüllpumpe							
2.000 € Kanal-Dichtkissen-Satz							
<u>2023:</u>							
3.400 € E-Lüfter							
8.500 € Stromerzeuger							
4.400 € 4 Atemschutzgrundgeräte							
2.300 € 2 Atemschutz-DigiCom-Masken							
<u>2025:</u>							
14.000 € Gefahrgut-Unfallpumpe							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	-4.747,00		-100.000,00	-146.853,74	-525.000,00	1,00	-462.027,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
282.000 € Restfinanzierung Rüstwagen							
-277.253 € Zuschuss Hessenkasse für Kats-Löschfz und Rüstwagen							
<u>2023:</u>							
750.000 € Anschaffung Drehleiterfahrzeug							
- 225.000 € Landeszuweisung für Drehleiterfahrzeug							
<u>2024:</u>							
- 1 € Verkauf altes Drehleiterfahrzeug							
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz							-53.617,00
I021301-04 Baumaßnahmen Feuerwehr Elz						-600.000,00 -620.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024:</u>							
600.000 € Anbau Umkleideräume							
<u>2025:</u>							
800.000 € Fahrzeughalle							
-180.000 € Landeszuweisung für Anbau Umkleideräume							
<u>2026:</u>							
- 240.000 € Landeszuweisung für Fahrzeughalle (langfristiges Investitionsprogramm)							
I021302-01 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Malmeneich							-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich							-9.272,00
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 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-599,00	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-599,00	-300,00	
		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	555,00	511,00	482,93
14	66	Abschreibungen	1.820,00	833,00	
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)	2.375,00	1.344,00	482,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.776,00	1.044,00	482,93
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)	1.776,00	1.044,00	482,93
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)	1.776,00	1.044,00	482,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.393,00	1.696,00	789,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.393,00	1.696,00	789,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.169,00	2.740,00	1.272,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			18.000,00		18.000,00	18.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			18.000,00		18.000,00	18.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.200,00		-50.000,00		-56.200,00	-56.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.200,00		-50.000,00		-56.200,00	-56.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.200,00		-32.000,00		-38.200,00	-38.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 021401 Katastrophenschutz							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I021401-01 Katastrophenschutz	-6.200,00		-32.000,00				-38.200,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2022</u> 6.200 € Mobiles Alarmierungssystem							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Thomas Schmitt	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454,00	-1.954,00	-954,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-991,00	-2.491,00	-1.491,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.669,00	15.596,00	4.544,42
14	66	Abschreibungen	2.075,00	2.075,00	2.073,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.750,00	20.200,00	17.769,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.494,00	37.871,00	24.387,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.503,00	35.380,00	22.896,28
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)	20.503,00	35.380,00	22.896,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.503,00	35.380,00	19.896,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.820,00	72.047,00	88.052,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.820,00	72.047,00	88.052,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.323,00	107.427,00	107.948,56
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					
Anschaffung Ortsfahnen: 3.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	2.892,00	3.186,00	1.949,43
14	66	Abschreibungen	4.355,00	4.805,00	4.432,53
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)	8.357,00	9.101,00	7.491,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.612,00	5.356,00	3.746,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.612,00	5.356,00	3.746,67
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)	4.612,00	5.356,00	3.746,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.701,00	2.104,00	1.209,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.701,00	2.104,00	1.209,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.313,00	7.460,00	4.955,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-9.637,00	-9.637,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-9.637,00	-9.637,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.637,00	-9.637,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I043201-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindearchiv							-3.800,00
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum							-5.837,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	2.880,00	2.880,00	2.264,76
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.400,00
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)	5.180,00	5.180,00	4.664,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.180,00	5.180,00	4.664,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.180,00	5.180,00	4.664,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.180,00	5.180,00	4.664,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203,00	194,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203,00	194,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.383,00	5.374,00	4.664,76

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	4.686,00	30.245,00	3.669,70
14	66	Abschreibungen	6.346,00	6.346,00	6.345,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.032,00	36.591,00	10.015,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.410,00	31.969,00	5.392,51
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.410,00	31.969,00	5.392,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.410,00	31.969,00	5.392,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.566,00	1.975,00	984,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.566,00	1.975,00	984,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.976,00	33.944,00	6.377,08

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-917,00	-1.309,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-917,00	-1.309,00	
		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	170,00	164,00	30.147,63
14	66	Abschreibungen	3.200,00	3.200,00	
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)	3.370,00	3.364,00	30.147,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.453,00	2.055,00	30.147,63
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)	2.453,00	2.055,00	30.147,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.453,00	2.055,00	25.147,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.046,00	7.210,00	4.926,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.046,00	7.210,00	4.926,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.499,00	9.265,00	30.074,11

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.340,00		18.340,00		98.680,00	98.680,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	18.340,00		18.340,00		98.680,00	98.680,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-19.742,34	-70.000,00	-70.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-19.742,34	-70.000,00	-70.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.340,00		18.340,00	-19.742,34	28.680,00	28.680,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen	18.340,00		18.340,00	-19.742,34			28.680,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 18.340 € - Zuweisung für Ensemble Kantor-Cuno							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Sabine Schmitt	
Kurzbeschreibung	<p>Mitwirkung/Unterstützung/Auskünfte im Rahmen sozialer Leistungen anderer Leistungsträger, Ausländerförderung, Seniorenpflege und -unterstützung</p> <p>-----</p> <p>Die Kostenstellen 05400102 "Ausländerförderung" und 05400103 "Seniorenarbeit" sind freiwillige Leistungen</p>	
Zugeordnete Kostenstellen	05400101	Soziale Leistungen
	05400102	Ausländerförderung
	05400103	Seniorenarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.500,00	-1.708,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.855,00	-30.000,00	
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)	-65.555,00	-32.500,00	-1.708,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.480,00	30.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,00	9.220,00	10.050,55
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200,00	6.200,00	1.084,00
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)	81.150,00	45.420,00	11.134,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.595,00	12.920,00	9.426,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.595,00	12.920,00	9.426,35
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)	15.595,00	12.920,00	9.426,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.096,00	87.596,00	93.056,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.096,00	87.596,00	93.056,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.691,00	100.516,00	102.482,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	800,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.750,00	4.250,00	3.450,00
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)	5.950,00	5.450,00	4.250,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.950,00	5.450,00	4.250,00
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)	5.950,00	5.450,00	4.250,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.950,00	5.450,00	4.250,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493,00	1.471,00	823,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.493,00	1.471,00	823,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.443,00	6.921,00	5.073,69
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128300					
Zuschuss Frauenhaus: 2.000 €					
Zuschuss "Gegen unseren Willen": 250 €					
Sonstige: 250 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Rita Laux	
Kurzbeschreibung	Mitfinanzierung anderer Träger von Kindertagesstätten und -krippen	
Zugeordnete Kostenstellen	06440101	Förderung von Kindern im Kindergarten "St. Martin"
	06440130	Förderung von Kindern in der Kinderkrippe "Mary Poppins"
	06440131	Förderung von Kindern in sonstigen Krabbelkreisen
	06440132	angemietete Kinderkrippenplätze "Bimsalasim"
	06440133	angemietete Kinderkrippenplätze -Villa Musica-
	06440199	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.375,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-165.400,00	-168.400,00	-163.175,49
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.400,00	-168.400,00	-186.550,49
		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	4.969,00	4.586,00	4.883,34
14	66	Abschreibungen	2.338,00	1.000,00	1.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	845.284,00	780.330,00	693.310,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	852.591,00	785.916,00	699.193,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	687.191,00	617.516,00	512.642,97
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)	687.191,00	617.516,00	512.642,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-445,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	50.556,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	30.000,00	30.000,00	50.111,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.191,00	647.516,00	562.753,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.242,00	25.753,00	25.729,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.242,00	25.753,00	25.729,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739.433,00	673.269,00	588.483,32

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000,00				-41.000,00	-41.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-15.000,00	-15.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-26.000,00				-41.000,00	-41.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000,00				-41.000,00	-41.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I064401-01 Investitionszuschuss KITA St. Martin							-15.000,00
I064430-01 Baumaßnahmen KITA Mary Poppins	-3.000,00						-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u> 3.000 € Anlage Außenanlage für Krippe Mary Poppins							
I064430-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Mary Poppins	-23.000,00						-23.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u> 23.000 € Spielgeräte							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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, Betreuung 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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-20.000,00	-20.000,00	-22.659,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-24,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900,00	-2.000,00	-680,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.708,00	-28.808,00	-30.171,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.572,00	97.246,00	91.667,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.397,00	15.520,00	11.703,43
14	66	Abschreibungen	1.894,00	1.294,00	1.364,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.000,00	57.000,00	58.435,00
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)	191.863,00	171.060,00	163.170,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	163.155,00	142.252,00	132.999,55
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)	163.155,00	142.252,00	132.999,55
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			125,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			125,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.155,00	142.252,00	133.125,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.801,00	23.439,00	25.406,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.801,00	23.439,00	25.406,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.956,00	165.691,00	158.531,95

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-79.797,00	-79.797,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-79.797,00	-79.797,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-79.797,00	-79.797,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I064501-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendpflege							-901,00
I064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Rita Laux
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.400,00	-79.400,00	-82.912,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-8.037,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-849.637,00	-917.847,00	-922.090,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.910,00	-12.694,00	-12.136,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-952.947,00	-1.009.941,00	-1.025.176,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.939.732,00	1.969.744,00	1.902.594,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000,00	179.200,00	151.888,46
14	66	Abschreibungen	82.092,00	73.997,00	70.124,48
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)	2.197.841,00	2.222.958,00	2.124.624,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.244.894,00	1.213.017,00	1.099.448,24
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.244.894,00	1.213.017,00	1.099.448,24
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.113,00	-8.433,00	-11.835,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.926,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-7.113,00	-8.433,00	-7.909,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.237.781,00	1.204.584,00	1.091.538,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.526,00	312.995,00	293.991,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.526,00	312.995,00	293.991,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.548.307,00	1.517.579,00	1.385.530,23

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000,00	25.000,00	410.000,00	410.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			100.000,00	25.000,00	410.000,00	410.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.000,00		-9.000,00	-224.850,56	-1.602.900,00	-1.590.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.000,00		-9.000,00	-224.850,56	-1.602.900,00	-1.590.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		91.000,00	-199.850,56	-1.192.900,00	-1.180.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop				-19.303,74			-20.000,00
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-78.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2025: 2.000 € - pauschale Mittel							
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				-19.083,80			-18.700,00
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-2.000,00		-7.000,00	-17.279,84	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-46.700,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022 - 2025: 2.000 € - pauschale Mittel							
I064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen				36,00			
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen			100.000,00	-144.219,18			-450.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-2.799,32
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)			-2.799,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,00	7.800,00	8.820,97
14	66	Abschreibungen	8.713,00	6.151,00	2.248,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.686,00	13.951,00	11.068,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.686,00	13.951,00	8.269,66
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)	16.686,00	13.951,00	8.269,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-599,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-599,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.686,00	13.951,00	7.670,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.477,00	59.432,00	55.899,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.477,00	59.432,00	55.899,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.163,00	73.383,00	63.570,22

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.704,08		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				600,00		
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				3.304,08		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000,00		-27.000,00	-74.838,72	-252.627,00	-246.627,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.000,00		-27.000,00	-74.838,72	-252.627,00	-246.627,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-27.000,00	-71.534,64	-252.627,00	-246.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-2.000,00		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-52.100,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022-2025 2.000 € pauschale Mittel für Spielgeräte							
I064701-03 Ausbau Kinderspielplätze							-1.527,00
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz			-10.000,00	-72.134,64			-163.000,00
I064701-06 Investitionen in neue Spielflächen			-12.000,00				-12.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.891,50
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)			-1.891,50
		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	500,00		75,69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00
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)	500,00		225,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	500,00		-1.665,81
21	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		-1.665,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.845,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			17.845,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500,00		16.179,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.505,00		7.312,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.505,00		7.312,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.005,00		23.492,28

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	4.800,00	4.800,00	4.173,91
14	66	Abschreibungen	775,00	775,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.915,00	16.400,00	9.806,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.490,00	21.975,00	13.979,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.490,00	21.975,00	13.979,99
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)	21.490,00	21.975,00	13.979,99
25	59	Außerordentliche Erträge			-635,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-635,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.490,00	21.975,00	13.344,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.313,00	16.345,00	13.971,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.313,00	16.345,00	13.971,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.803,00	38.320,00	27.315,61
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000					
Flugsportgruppe: 2.800 € Tennisclub: 3.000 € Schützenverein: 3.715 € Pauschale: 1.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-31.000,00	-31.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-31.000,00	-31.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-31.000,00	-31.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I085501-01 Investitionszuschuss Flugsportgruppe							-31.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-17.454,00	-17.454,00	-17.455,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-248,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.254,00	-21.254,00	-21.004,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.580,00	5.460,00	5.114,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.195,00	21.141,00	24.511,20
14	66	Abschreibungen	51.587,00	37.937,00	34.459,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.749,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.362,00	79.538,00	78.835,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	66.108,00	58.284,00	57.831,42
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.108,00	58.284,00	57.831,42
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.108,00	58.284,00	57.831,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-551,00	-833,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.302,00	28.058,00	27.251,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.302,00	27.507,00	26.418,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.410,00	85.791,00	84.249,89
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
2024: Sanierung Kunstrasenplatz, Großspielfeld 445.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					341.916,00	341.916,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					341.916,00	341.916,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-961.000,00		-1.000,00	-10.349,97	-1.673.300,00	-1.498.300,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-961.000,00		-1.000,00	-10.349,97	-1.673.300,00	-1.498.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961.000,00		-1.000,00	-10.349,97	-1.331.384,00	-1.156.384,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00		-1.000,00	-4.724,63	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-57.550,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022-2025 - pauschale Mittel 1.000 €							
I085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	-960.000,00			-5.500,34		-172.000,00	-1.017.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 960.000 € Grundlegende Erneuerung Leichtathletikanlagen 2024 172.000 € Erweiterung Kleinspielfeld							
I085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage							-7.500,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz							-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 <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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-43.840,01
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-36,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.161,00	-5.661,00	-4.161,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.461,00	-52.961,00	-50.337,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.615,00	189.131,00	196.622,10
14	66	Abschreibungen	65.166,00	67.709,00	59.698,34
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)	274.781,00	256.840,00	256.320,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	223.320,00	203.879,00	205.982,47
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.320,00	203.879,00	205.982,47
25	59	Außerordentliche Erträge			-63.709,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.230,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-57.478,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.320,00	203.879,00	148.503,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.498,00	101.297,00	104.730,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100.498,00	101.297,00	104.730,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.818,00	305.176,00	253.234,28
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Umbau Zählerschacht: 5.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					153.000,00	60.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					153.000,00	60.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-96.285,00		-22.000,00	-33.499,50	-410.737,00	-404.737,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-96.285,00		-22.000,00	-33.499,50	-410.737,00	-404.737,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.285,00		-22.000,00	-33.499,50	-257.737,00	-344.737,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 085602 Bäder							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	-94.285,00			-1.498,59	93.000,00		-110.285,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
94.285 € Restfinanzierung Solaranlage							
<u>2023:</u>							
-93.000 € Zuweisung Land für neue Solaranlage (ca. 60 % von 155.000 €)							
I085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-2.000,00		-22.000,00	-37.398,61	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-166.100,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2022-2025: jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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		-126.140,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-126.140,00	
		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	100.000,00	50.000,00	47.354,81
14	66	Abschreibungen	6.147,00	4.647,00	3.146,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	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)	116.147,00	69.647,00	50.501,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	116.147,00	-56.493,00	50.501,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.147,00	-56.493,00	50.501,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	116.147,00	-56.493,00	50.501,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.571,00	70.893,00	78.526,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.571,00	70.893,00	78.526,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.718,00	14.400,00	129.027,93
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Fortentwicklung Flächennutzungsplan, Bbauungspläne, Landschaftsplan, Überarbeitung alter B-Pläne: 60.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000					
Förderung Dachbegrünung: 5.000 € Förderung Sickerwasseranlagen: 5.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-100.000,00		-280.000,00	-280.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-100.000,00		-280.000,00	-280.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-100.000,00		-280.000,00	-280.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00		-280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich							-180.000,00
I096101-02 Glasfaserausbau			-100.000,00				-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-250,00	
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	-250,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.402,00	305.472,00	265.010,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,00	9.850,00	7.376,58
14	66	Abschreibungen	2.588,00	2.761,00	1.293,92
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)	448.440,00	318.083,00	273.681,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	448.240,00	317.833,00	273.681,13
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)	448.240,00	317.833,00	273.681,13
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)	448.240,00	317.833,00	273.681,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-448.240,00	-317.833,00	-273.681,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-448.240,00	-317.833,00	-273.681,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Material für Umbau der Arbeitsplätze: 4.600 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000					
Lehrgänge für Hochwasserschutz, FRIEDA, HSGB-Lehrgang, Lg. Gewässerschutz, Lg. Umwelt-/Klimaschutz, Lg. Straßenunterhaltung: 6.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-8.100,00			-1.606,50	-23.430,00	-23.430,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-8.100,00			-1.606,50	-23.430,00	-23.430,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.100,00			-1.606,50	-23.430,00	-23.430,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-8.100,00			-1.606,50			-23.430,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
8.100 € GPS-Vermessungsgerät							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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			239,25
14	66	Abschreibungen	2.705,00	2.080,00	1.693,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.705,00	2.080,00	1.933,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.705,00	2.080,00	1.933,16
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.705,00	2.080,00	1.933,16
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)	2.705,00	2.080,00	1.933,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.899,00	12.161,00	9.801,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.899,00	12.161,00	9.801,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.604,00	14.241,00	11.734,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000,00		-20.000,00	-5.000,00	-326.000,00	-266.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.000,00		-20.000,00	-5.000,00	-326.000,00	-266.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.000,00		-20.000,00	-5.000,00	-326.000,00	-266.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-20.000,00	-5.000,00	-326.000,00	-266.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-20.000,00		-20.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-266.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.553.000,00	-1.543.000,00	-1.488.469,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.531,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.456,00	-1.632,00	-13.689,56
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-107.697,00	-111.343,00	-118.366,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.664.153,00	-1.655.975,00	-1.624.057,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.325,00	220.049,00	2.165,50
14	66	Abschreibungen	278.512,00	281.396,00	285.334,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	816.418,00	874.364,00	897.322,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.535.255,00	1.375.809,00	1.184.823,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-128.898,00	-280.166,00	-439.234,43
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-128.898,00	-280.166,00	-439.234,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-40.376,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.216,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-38.159,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-128.898,00	-280.166,00	-477.394,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.860,00	284.559,00	303.961,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305.860,00	284.559,00	303.961,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.962,00	4.393,00	-173.432,86
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2022: Drainagekanal Fleckenberg 140.000 € EKVO-Maßnahmen 240.000 € 2023: EKVO-Maßnahmen 240.000 € 2024: EKVO-Maßnahmen 220.000 € 2025: EKVO-Maßnahmen 250.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Ingenieurleistungen, Untersuchung Hydraulik, Kataster: 55.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000,00		63.760,00	43.463,37	800.268,00	709.268,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	13.000,00		63.760,00	43.463,37	800.268,00	709.268,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-119.500,00		-78.000,00	-112.033,81	-2.607.661,00	-1.985.661,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-119.500,00		-78.000,00	-112.033,81	-2.607.661,00	-1.985.661,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.500,00		-14.240,00	-68.570,44	-1.807.393,00	-1.276.393,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-119.500,00		-78.000,00	-112.033,81	-13.000,00	-13.000,00 -596.000,00	-1.945.661,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
80.000 € Erneuerung An der Flurscheide							
26.500 € Nachfinanzierung Bypass Am Kissel/Am Schönstein							
<u>2025:</u>							
128.000 € Eisenbahnstraße (ab Kreuzung Kurtrierring bis Ende)							
405.000 € Adolfstraße							
50.000 € Luisenstraße (Inlinerverfahren)							
2022 - 2025: 13.000 € - Kanalhausanschlüsse							
I117001-02 Kanalkataster							-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	13.000,00		63.760,00	43.463,37	65.000,00	13.000,00 13.000,00	655.268,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
5.500 € Kanalbeitrag Flurscheide							
46.500 € Kanalbeitrag Hintere Lattengasse							
2022-2025: jeweils 13.000 € Erstattung Kanalanschlusskosten							
Z117001-01 Zuweisung Land für Kanalbaumaßnahmen							54.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.432,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.000,00	-1.234,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.200,00	-7.200,00	-7.166,87
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.900,00	-9.700,00	-10.833,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500,00	34.500,00	45.039,44
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)	46.500,00	34.500,00	45.039,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	36.600,00	24.800,00	34.206,07
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.600,00	24.800,00	34.206,07
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)	36.600,00	24.800,00	34.206,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.017,00	51.316,00	34.949,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.017,00	51.316,00	34.949,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.617,00	76.116,00	69.155,76

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.150,00	-2.616,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-697.180,00	-740.280,00	-729.855,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.478,00	-3.750,00	-28.209,69
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-70.564,00	-72.817,00	-79.058,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-775.222,00	-818.997,00	-839.762,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250,00	18.883,00	16.742,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.047,00	172.263,00	165.285,68
14	66	Abschreibungen	169.209,00	152.474,00	177.882,71
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	24.273,00	25.950,00	52.597,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.779,00	369.570,00	412.508,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-397.443,00	-449.427,00	-427.254,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-397.443,00	-449.427,00	-427.254,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-23.569,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-23.569,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-397.443,00	-449.427,00	-450.824,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	394.801,00	373.338,00	320.318,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	394.801,00	373.338,00	320.318,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.642,00	-76.089,00	-130.505,90
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
Hochbehälter Malmeneich: Ausbesserung Fassade, neue Fenster 6.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Bäume am Brunnen entfernen: 3.000 € Austausch von Schieberkreuzen: 7.000 € Normale Unterhaltung: 30.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Fortführung digitales Wasserleitungskataster: 10.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		26.955,00	46.916,56	391.642,00	346.642,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1,00	1,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	15.000,00		26.955,00	46.916,56	391.643,00	346.643,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-50.750,00		-25.750,00	-147.202,52	-1.941.775,00	-1.686.025,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-50.750,00		-25.750,00	-147.202,52	-1.941.775,00	-1.686.025,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.750,00		1.205,00	-100.285,96	-1.550.132,00	-1.339.382,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-43.250,00		-11.250,00	-170.000,96	-11.250,00	-11.250,00 -181.250,00	-1.583.249,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
32.000 € An der Flurscheide							
<u>2025:</u>							
95.000 € Eisenbahnstraße (ab Kreuzung Kurtriering bis Ende)							
75.000 € Adolfstraße							
2022-2025 jeweils 11.250 € für Wasserhausanschlüsse							
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-7.500,00		-14.500,00	-4.295,90	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-138.300,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
3.500 € Laptop für Brunnen I mit Internetanschluss							
2022 bis 2025: jeweils 4.000 € pauschale Mittel							
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung					-40.000,00		-11.599,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
40.000 € Wasserwagen							
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	15.000,00		26.955,00	50.282,54	15.000,00	15.000,00 15.000,00	346.642,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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	<table> <tr> <td>12630101</td> <td>Gemeindestraßen Elz und Malmeneich</td> </tr> <tr> <td>12630102</td> <td>Rad- und Wanderwege</td> </tr> <tr> <td>12630103</td> <td>Brücken</td> </tr> <tr> <td>12630199</td> <td>Gemeindestraßen allgemein</td> </tr> </table>	12630101	Gemeindestraßen Elz und Malmeneich	12630102	Rad- und Wanderwege	12630103	Brücken	12630199	Gemeindestraßen allgemein
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-3.910,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-103.680,00	-65.280,00	-20.530,12
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-132.265,00	-133.549,00	-126.651,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.945,00	-199.829,00	-151.091,29
		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	546.923,00	369.455,00	335.730,28
14	66	Abschreibungen	256.498,00	240.827,00	220.889,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.421,00	610.282,00	556.619,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	566.476,00	410.453,00	405.528,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	566.476,00	410.453,00	405.528,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-99,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-98,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	566.476,00	410.453,00	405.430,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.033,00	317.959,00	304.596,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.033,00	317.959,00	304.596,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	946.509,00	728.412,00	710.027,15
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2022: Sonderunterhaltungsmaßnahmen 150.000 € 2024: Sonderunterhaltungsmaßnahmen 100.000 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Sanierung der Erbachbrücken: 100.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			337.700,00	43.605,31	4.413.011,00	2.264.511,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					9.659,00	9.659,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			337.700,00	43.605,31	4.422.670,00	2.274.170,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-828.450,00		-683.500,00	-220.030,07	-7.417.610,00	-6.228.610,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-8.141,00	-8.141,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-828.450,00		-683.500,00	-220.030,07	-7.417.610,00	-6.228.610,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-828.450,00		-345.800,00	-176.424,76	-2.994.940,00	-3.954.440,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen							-93.518,00
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-718.100,00		-631.000,00	-100.292,86	-494.000,00	-595.000,00	-5.247.017,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
242.550 € Theodor-Blank-Straße							
242.550 € Auf der Offheimer Höhe							
170.500 € An der Flurscheide							
32.000 € Nachfinanzierung Forstwiesring							
30.500 € Nachfinanzierung Nassauischer Ring							
<u>2023:</u>							
226.000 € Schwester-Ludwiga-Straße							
184.000 € Alter Dietkircher Weg							
84.000 € Fasanenweg							
<u>2025:</u>							
350.000 € Eisenbahnstraße (ab Kreuzung Kurtrierring bis Ende)							
245.000 € Adolfstraße							
I126301-04 Ausbau von Wanderwegen			12.700,00	-4.083,75			-2.324,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2021</u>							
12.700 € Zuweisung EU für Rundwanderweg im Elzer Wald (Sehenswürdigkeiten)							
I126301-05 Sanierung von Brücken	-40.000,00			-12.247,37	-100.000,00		-274.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
40.000 € Planungskosten Brücke Schleicherwies							
<u>2023:</u>							
100.000 € Restfinanzierung Neubau Brücke Schleicherwies							
I126301-06 Ausbau Radwege				-72.244,48			-44.500,00
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen				-3.676,51			375,00
I126302-04 Fußwege Fleckenberg							-55.000,00
I126302-05 Erneuerung Wege	-70.350,00		-52.500,00	-10.759,31			-122.850,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
70.350 € Amselweg							
S126301-01 Straßenbeiträge			325.000,00	43.605,31	1.444.500,00	505.000,00 199.000,00	1.788.474,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
400.000 € Hintere Lattengasse							
265.000 € Forstwiesring							
264.000 € Nassauischer Ring							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
106.000 €							
Walderdorffstraße							
180.000 €							
Am Hasslerbach							
63.000 €							
Cantor-Cuno-Weg							
84.500 €							
An der Flurscheide							
82.000 €							
Roterd							
<u>2024:</u>							
172.500 €							
Theodor-Blank-Straße							
172.500 €							
Auf der Offheimer Höhe							
160.000 €							
Schwester-Ludwiga-Straße							
<u>2025:</u>							
136.000 €							
Alter Dietkircher Weg							
63.000 €							
Fasanenweg							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.331,00	-807,00	-2.292,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.331,00	-807,00	-2.292,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.257,00	96.847,00	92.127,14
14	66	Abschreibungen	22.855,00	20.838,00	21.054,09
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)	125.112,00	117.685,00	113.181,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	123.781,00	116.878,00	110.888,68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.781,00	116.878,00	110.888,68
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)	123.781,00	116.878,00	110.888,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.449,00	6.642,00	4.642,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.449,00	6.642,00	4.642,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.230,00	123.520,00	115.530,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.965,90	50.000,00	50.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				20.965,90	50.000,00	50.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-46.000,00			-90.000,00	-529.865,00	-439.865,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-46.000,00			-90.000,00	-529.865,00	-439.865,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-46.000,00			-90.000,00	-529.865,00	-439.865,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000,00			-69.034,10	-479.865,00	-389.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung	-46.000,00			-69.034,10	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-389.865,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
16.000 € neue Lampen Südbahnhof							
2022-2025 jährlich 30.000 € für den Austausch von Lampen							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	40.000,00	90.000,00	33.593,79
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)	40.000,00	90.000,00	33.593,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.000,00	90.000,00	33.593,79
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	90.000,00	33.593,79
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)	40.000,00	90.000,00	33.593,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.465,00	4.266,00	448,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.465,00	4.266,00	448,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.465,00	94.266,00	34.042,77
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					
Materialaufwand wegen Restarbeiten Glasfaserverlegung 40.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126501 Landesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	1.894,00	1.810,00	406,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.894,00	1.810,00	406,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.894,00	1.810,00	406,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-637,26
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	-182,00		-30,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302,00	-120,00	-769,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	5.137,26
14	66	Abschreibungen	1.704,00	1.522,00	1.551,77
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)	6.704,00	11.522,00	6.689,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.402,00	11.402,00	5.919,12
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)	6.402,00	11.402,00	5.919,12
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)	6.402,00	11.402,00	5.919,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.029,00	1.939,00	4.152,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.029,00	1.939,00	4.152,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.431,00	13.341,00	10.071,50
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Punktueller Gehwegsanierung: 5.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.823,51		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				1.823,51		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-1.823,51	-16.260,00	-16.260,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-1.823,51	-16.260,00	-16.260,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I126601-01 Pflanzkübel Limburger Straße							-16.260,00
I126601-02 Sitzbank Volksbank							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	5.000,00	7.500,00	
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)	5.000,00	7.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.000,00	7.500,00	
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)	5.000,00	7.500,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000,00	7.500,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.712,00	91.519,00	92.962,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.712,00	91.519,00	92.962,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.712,00	99.019,00	92.962,40

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-131,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-19.147,34
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-3.750,00		-1.293,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.750,00		-20.571,69
		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	3.318,00	4.601,00	10.361,09
14	66	Abschreibungen	43.875,00	37.553,00	33.551,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,00	34,00	108,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.346,00	42.188,00	44.021,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	43.596,00	42.188,00	23.449,58
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)	43.596,00	42.188,00	23.449,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-130.698,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-130.698,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.596,00	42.188,00	-107.249,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.776,00	19.584,00	41.368,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.776,00	19.584,00	41.368,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.372,00	61.772,00	-65.880,88

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				238.858,88	253.477,00	253.477,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				313.858,88	273.477,00	273.477,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-43.000,00	-605.727,92	-854.104,00	-854.104,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-43.000,00	-605.727,92	-854.104,00	-854.104,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.000,00	-291.869,04	-580.627,00	-580.627,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Rathausplatz							-45.088,00
I126802-01 Parkplatz Bachgasse 22 A			-43.000,00	-530.727,92			-789.016,00
I126899-01 Parkplätze							108.160,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-3.302,00	-6.604,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.302,00	-6.604,00	
		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	1.800,00	1.800,00	2.081,82
14	66	Abschreibungen	12.482,00	3.732,00	221,75
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)	14.282,00	5.532,00	2.303,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.980,00	-1.072,00	2.303,57
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)	10.980,00	-1.072,00	2.303,57
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)	10.980,00	-1.072,00	2.303,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.670,00	4.722,00	464,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.670,00	4.722,00	464,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.650,00	3.650,00	2.767,79

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					294.500,00	99.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					294.500,00	99.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-200.000,00		-304.000,00	-304.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-14.000,00	-14.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-200.000,00		-304.000,00	-304.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00		-9.500,00	-205.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I127901-01 Bushaltestellen			-200.000,00		195.500,00		-191.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
195.500 € Zuweisung Land für Umbau von 7 Bushaltestellen							
I127999-01 Bahnhof Elz-Süd							-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Thomas Schmitt
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grünanlagen, Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
Zugeordnete Kostenstellen	13580199 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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			-5.900,89
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)			-5.900,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600,00	525,00	849,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	41.500,00	29.470,08
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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)	37.000,00	43.425,00	31.719,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.000,00	43.425,00	25.819,03
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)	37.000,00	43.425,00	25.819,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.000,00	43.425,00	25.819,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.313,00	124.973,00	182.036,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.313,00	124.973,00	182.036,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.313,00	168.398,00	207.855,38
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Jährlicher Aufwand für Baumanpflanzungen: 15000 Sonstige Maßnahmen: 5.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.542,00	-2.908,00	-1.035,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.042,00	-3.408,00	-1.535,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.250,00	2.750,00	1.594,55
14	66	Abschreibungen	15.023,00	10.719,00	1.501,39
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)	85.273,00	13.469,00	3.095,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	78.231,00	10.061,00	1.559,97
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)	78.231,00	10.061,00	1.559,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.270,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-9.270,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.231,00	10.061,00	-7.710,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.192,00	38.883,00	22.017,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.192,00	38.883,00	22.017,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.423,00	48.944,00	14.307,22
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
2022 und 2025 Beseitigung Anlandungen: 67.500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			72.690,00	218.090,00	635.780,00	380.780,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			72.690,00	218.090,00	635.780,00	380.780,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-480.000,00		-300.000,00	-402.112,20	-1.208.000,00	-1.208.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-480.000,00		-300.000,00	-402.112,20	-1.208.000,00	-1.208.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000,00		-227.310,00	-184.022,20	-572.220,00	-827.220,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach			-227.310,00	-184.022,20		255.000,00	-347.220,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2024:</u>							
255.000 € Zuweisung Renaturierung Erbach west							
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich	-480.000,00						-480.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Überbauung Erbach Bachgasse inkl. Treppenzugang beim Bürgerhaus: 480.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Thomas Schmitt	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-812,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.355,00	-111.752,00	-122.768,26
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	-437,00	-437,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51,00	-51,00	-51,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.843,00	-112.240,00	-123.631,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660,00	630,00	654,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.542,00	53.841,00	34.824,23
14	66	Abschreibungen	31.228,00	30.140,00	19.682,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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)	69.480,00	84.611,00	55.211,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-47.363,00	-27.629,00	-68.420,32
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)	-47.363,00	-27.629,00	-68.420,32
25	59	Außerordentliche Erträge			-540,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-540,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.363,00	-27.629,00	-68.960,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.241,00	220.744,00	232.063,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.241,00	220.744,00	232.063,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.878,00	193.115,00	163.103,05

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-96.000,00		-77.000,00	-70.640,26	-965.274,00	-893.274,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-96.000,00		-77.000,00	-70.640,26	-965.274,00	-893.274,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.000,00		-77.000,00	-70.640,26	-965.274,00	-893.274,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz			-76.000,00	-68.329,41	-69.000,00		-744.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2023:</u>							
69.000 € neue Hauptwege							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-1.000,00		-1.000,00	-2.310,85	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-17.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
1.000 € jährlich pauschale Mittel							
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00
I137501-06 Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof Elz	-95.000,00						-95.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
55.000 € Elektropritschenwagen							
40.000 € Friedhofs-bagger							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz	
Gemeinde Elz	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Thomas Schmitt
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.275,00	-3.275,00	-3.552,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.275,00	-3.275,00	-3.552,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.800,00	688,31
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500,00	2.100,00	688,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.775,00	-1.175,00	-2.864,19
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)	-1.775,00	-1.175,00	-2.864,19
25	59	Außerordentliche Erträge			-400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.775,00	-1.175,00	-3.264,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.302,00	27.725,00	24.293,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.302,00	27.725,00	24.293,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.527,00	26.550,00	21.029,53

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-1.600,00	-1.600,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-1.600,00	-1.600,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.221,00	-81.287,00	-186.182,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.600,00	-25.696,00	-45.602,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.190,00	-18.500,00	-25.921,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.510,00	-8.550,00	-13.085,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.521,00	-134.033,00	-270.791,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.780,00	65.366,00	68.459,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.056,00	111.378,00	190.599,78
14	66	Abschreibungen	10.095,00	10.254,00	10.267,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,00	462,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.393,00	187.460,00	269.788,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.872,00	53.427,00	-1.002,83
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)	25.872,00	53.427,00	-1.002,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.872,00	53.427,00	-1.002,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-6.607,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.510,00	24.660,00	22.112,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.510,00	24.660,00	15.505,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.382,00	78.087,00	14.502,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.500,00	32.000,00	32.000,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				1.500,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-3.704,14	-83.200,00	-83.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe				-3.704,14	-83.200,00	-83.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.204,14	-51.200,00	-51.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald							-83.198,00
I137899-02 Erwerb Waldgrundstücke				-3.704,14			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-196,00	-196,00	-196,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-196,00	-196,39
		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	1.034,50
14	66	Abschreibungen	463,00	2.197,00	196,39
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)	2.063,00	3.797,00	1.230,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.867,00	3.601,00	1.034,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.867,00	3.601,00	1.034,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.867,00	3.601,00	1.034,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.584,00	12.285,00	15.265,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.584,00	12.285,00	15.265,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.451,00	15.886,00	16.300,25
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6872000					
Umwelpreis: 500 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-16.000,00	-16.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-16.000,00	-16.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen Umweltschutz							-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Rita Laux	
Kurzbeschreibung	Ausrichtung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen	
Zugeordnete Kostenstellen	15760151	Frühlingsmarkt
	15760152	Kirmes Elz
	15760153	Kirmes Malmeneich
	15760154	Sternenmarkt
	15760155	Eiszauber
	15760156	Schlemmermeile
	15760157	Wochenmarkt
	15760158	Foodtruckmeile
	15760199	Märkte allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-129,00	-129,00	-130,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.190,00	-33.810,00	-539,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.319,00	-33.939,00	-670,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.683,00	62.027,00	20.093,35
14	66	Abschreibungen	5.097,00	4.776,00	5.293,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.780,00	66.803,00	25.386,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.461,00	32.864,00	24.716,39
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.461,00	32.864,00	24.716,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.188,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.005,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.000,00	-1.000,00	816,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.461,00	31.864,00	25.533,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	157.266,00	180.438,00	47.288,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.266,00	180.438,00	47.288,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.727,00	212.302,00	72.821,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.300,00		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				1.300,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.300,00		-3.500,00	-7.948,00	-37.200,00	-37.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.300,00		-3.500,00	-7.948,00	-37.200,00	-37.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.300,00		-3.500,00	-6.648,00	-37.200,00	-37.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-4.300,00		-3.500,00	-5.938,40			-21.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
4.300 € 2 Stromverteilerkästen							
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus				-1.300,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022 - 2025:</u>							
1.000 € pauschale Mittel							
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich							-9.600,00
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber							-6.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Thomas Schmitt	
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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.000,00	-50.200,00	-42.563,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-1.000,00	-150,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-37,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.731,00	-13.731,00	-13.738,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500,00	-14.500,00	-14.652,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.731,00	-79.431,00	-71.142,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.470,00	3.697,00	3.573,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.692,00	106.297,00	131.877,34
14	66	Abschreibungen	81.219,00	82.149,00	89.693,46
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	7.372,00	7.372,00	7.371,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.753,00	199.515,00	232.516,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	133.022,00	120.084,00	161.373,70
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.022,00	120.084,00	161.373,70
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.796,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.277,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-5.519,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.022,00	120.084,00	155.854,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.034,00	161.190,00	148.659,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.034,00	161.190,00	148.659,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.056,00	281.274,00	304.514,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-7.263,13	-510.185,00	-507.185,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-7.263,13	-510.185,00	-507.185,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-7.263,13	-510.185,00	-507.185,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-1.000,00		-1.000,00	-8.537,78	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-119.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022 - 2025:</u>							
1.000 € pauschale Mittel							
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus				8.609,98			-382.000,00
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage							-5.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen		
Gemeinde Elz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzen	Thomas Schmitt	
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
	15760328	Lehrgasse 7
	15760329	Bachgasse 22
	15760350	Unbebaute Grundstücke
	15760399	Allgemeines Grundvermögen allgemein
Allgemeine Ziele	Höhere Erträge und Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber dem Haushaltsansatz	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323.182,00	-325.383,00	-333.531,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-250,00	-10,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-560,87
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	-1.309,00	-1.309,00	-1.309,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-2.605,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.941,00	-329.142,00	-338.017,28
		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	133.084,00	63.972,00	133.105,01
14	66	Abschreibungen	62.259,00	107.402,00	163.462,14
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	7.131,00	6.659,00	7.788,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.474,00	178.033,00	304.355,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-124.467,00	-151.109,00	-33.661,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-124.467,00	-151.109,00	-33.661,60
25	59	Außerordentliche Erträge			-179.020,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.643,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-177.376,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-124.467,00	-151.109,00	-211.038,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	198.548,00	184.551,00	178.108,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	198.548,00	184.551,00	178.108,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.081,00	33.442,00	-32.929,61
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Fassadensanierung: 24.500 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sanierung Fassade, Klapplade, Müllbox, Vordach: 54.800 €					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Zentrale Veranschlagung im Falle von Sanierung von Gemeindewohnungen bei Auszügen: 15.000 €					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				242.804,25	1.003.536,00	1.003.536,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe				242.804,25	1.003.536,00	1.003.536,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.230.000,00		-37.000,00	-39.265,89	-5.496.908,00	-3.409.908,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.230.000,00		-37.000,00	-39.265,89	-5.496.908,00	-3.409.908,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230.000,00		-37.000,00	203.538,36	-4.493.372,00	-2.406.372,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage							-2.439,00
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				-6.073,88			-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	-125.000,00			-27.896,66	-40.000,00		-301.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
95.000 € Nachfinanzierung neues Grillgebäude							
30.000 € Nachfinanzierung Außenanlagen Grillplatz							
<u>2023:</u>							
30.000 € Restarbeiten neues Grillgebäude							
10.000 € Restarbeiten Außenanlagen Grillplatz							
I157603-19 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 4	-650.000,00					-600.000,00	-650.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
650.000 € Anbau Am Südbahnhof 4							
<u>2024:</u>							
500.000 € Grundhafte Erneuerung Am Südbahnhof 4							
100.000 € Erneuerung Außenanlage Am Südbahnhof 4							
I157603-20 Anbau/Sanierung Am Südbahnhof 6	-450.000,00					-600.000,00	-450.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
450.000 € Anbau Am Südbahnhof 6							
<u>2024:</u>							
500.000 € Grundhafte Erneuerung Am Südbahnhof 6							
100.000 € Erneuerung Außenanlage Am Südbahnhof 6							
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-5.000,00		-37.000,00	72.771,98	-837.000,00	-5.000,00 -5.000,00	130.826,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>Einseitiger Deckungsvermerk:</u>							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
<u>Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden</u>							
<u>2023:</u>							
600.000 € Ankauf landw. Grundstücke Im Entenpfuhl							
232.000 € Ankauf Flächen in Malmeneich zur Baulandausweisung							
2022-2025 jeweils 5.000 € pauschale Mittel							
.							
Hinweis:							
für kurzfristige Grundstücksankäufe stehen aus Haushaltsresten ca. 107.000 € zur Verfügung							
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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		
		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	12.950,00	8.600,00	10.058,02
14	66	Abschreibungen	838,00	838,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	21.050,00	28.579,00
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)	19.838,00	30.488,00	39.473,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	14.838,00	30.488,00	39.473,83
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)	14.838,00	30.488,00	39.473,83
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)	14.838,00	30.488,00	39.473,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.374,00	38.219,00	43.017,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.374,00	38.219,00	43.017,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.212,00	68.707,00	82.491,49
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000					
Alle 2 Jahre Immobilienforum					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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, Finanzaufweisungen), allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen	
Zugeordnete Kostenstellen	16900101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-8.593.000,00	-8.475.500,00	-8.958.464,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300.000,00	-320.000,00	-287.204,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300.920,00	-2.801.492,00	-3.405.864,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.049,00	-20.549,00	-25.049,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.209.969,00	-11.617.541,00	-12.676.582,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	20.500,00	19.300,00	2.569,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.084.198,00	6.115.836,00	6.621.887,92
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.104.698,00	6.135.136,00	6.624.457,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.105.271,00	-5.482.405,00	-6.052.125,88
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)	-5.105.271,00	-5.482.405,00	-6.052.125,88
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)	-5.105.271,00	-5.482.405,00	-6.052.125,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.552,00	76.257,00	81.363,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.552,00	76.257,00	81.363,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.020.719,00	-5.406.148,00	-5.970.762,76

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					315.000,00	315.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					315.000,00	315.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					315.000,00	315.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale Land							315.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	-375.003,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-213.000,00	-216.000,00	-212.001,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-588.003,00	-216.000,00	-212.001,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen		1.500,00	
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)		1.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-588.003,00	-214.500,00	-212.001,87
21	56, 57	Finanzerträge	-9.791,00	-19.791,00	-36.395,65
22	77	Finanzaufwendungen	76.533,00	84.980,00	76.208,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	66.742,00	65.189,00	39.813,14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-521.261,00	-149.311,00	-172.188,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00	-10,00	-252,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.977,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10,00	-10,00	8.725,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-521.271,00	-149.321,00	-163.463,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-475.573,00	-473.082,00	-479.069,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.427,00	24.346,00	24.596,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-450.146,00	-448.736,00	-454.472,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-971.417,00	-598.057,00	-617.935,30

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.351,00		25.348,00	25.347,63	602.653,00	526.609,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen					5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	400.351,00		25.348,00	25.347,63	5.891.495,00	5.815.451,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.200,00				-12.800,00	-3.200,00
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-1.333.230,00		-483.163,00	-491.801,06	-10.890.423,00	-8.258.681,00
10	Summe	-1.336.430,00		-483.163,00	-491.801,06	-10.903.223,00	-8.261.881,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-936.079,00		-457.815,00	-466.453,43	-5.011.728,00	-2.446.430,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-118.404,00		-120.960,00	-120.959,82	-117.765,00	-113.291,00 -108.178,00	-2.220.055,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-1.214.826,00		-362.203,00	-361.049,16	-329.451,00	-1.708.663,00 -254.394,00	-885.510,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2022:</u>							
855.374 € Sondertilgung							
<u>2024:</u>							
1.428.216 € Sondertilgung							
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse	375.003,00						375.003,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Zuschuss aus Hessenkasse							
<u>2022</u>							
Anteil Tilgungsförderung, 50% von 750.006 € = 375.003 € (Sondertilgung in 2022: 855.373,63 €)							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

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 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		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	61.483,00	64.128,00	68.214,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.483,00	64.128,00	68.214,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.483,00	64.128,00	68.214,58

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Elz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479.854,00	-476.710,00	-456.535,00	-456.435,00	-456.535,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.783.632,00	-2.708.035,00	-2.707.726,00	-2.707.263,00	-2.706.889,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.996,00	-75.150,00	-70.150,00	-66.150,00	-71.650,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-70.662,00	-112.614,00	-31.398,00	-3.750,00	-50.406,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.340.000,00	-4.530.000,00	-4.729.320,00	-4.956.327,00	-5.174.406,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-490.000,00	-410.000,00	-420.250,00	-428.655,00	-434.442,00
5551	Grundsteuer A	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-1.008.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00
5553	Gewerbesteuer	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.798.900,00	-2.975.231,00	-3.095.728,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-320.000,00	-300.000,00	-307.200,00	-314.573,00	-320.864,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.940.676,00	-3.416.439,00	-1.083.586,00	-3.962.133,00	-3.860.213,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-442.752,00	-820.815,00	-467.142,00	-496.938,00	-499.954,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-405.969,00	-271.069,00	-271.069,00	-271.069,00	-271.069,00
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-16.991.041,00	-16.773.832,00	-14.396.276,00	-17.691.524,00	-17.995.156,00
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.588.728,00	4.786.329,00	4.822.913,00	4.861.298,00	4.993.531,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	423.191,00	329.536,00	316.557,00	324.421,00	352.207,00
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.806.049,00	3.394.777,00	2.821.891,00	3.254.507,00	2.859.375,00
66	Abschreibungen	1.526.923,00	1.584.643,00	1.707.207,00	1.769.321,00	1.779.285,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.815.929,00	1.799.452,00	1.789.637,00	1.789.637,00	1.789.637,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.116.636,00	6.084.998,00	905.607,00	6.177.383,00	6.337.287,00
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.644,00	41.558,00	41.558,00	37.505,00	37.214,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.320.100,00	18.021.293,00	12.405.370,00	18.214.072,00	18.148.536,00
20	Verwaltungsergebnis	329.059,00	1.247.461,00	-1.990.906,00	522.548,00	153.380,00
56,57	Finanzerträge	-30.141,00	-20.141,00	-20.141,00	-20.141,00	-20.141,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	84.980,00	76.533,00	70.096,00	64.545,00	57.917,00
23	Finanzergebnis	54.839,00	56.392,00	49.955,00	44.404,00	37.776,00
24	Ordentliches Ergebnis	383.898,00	1.303.853,00	-1.940.951,00	566.952,00	191.156,00
59	Außerordentliche Erträge	-9.443,00	-8.123,00	-23.122,00	-8.123,00	-8.123,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
27	Außerordentliches Ergebnis	21.557,00	22.377,00	7.378,00	22.377,00	22.377,00
28	Jahresergebnis	405.455,00	1.326.230,00	-1.933.573,00	589.329,00	213.533,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Mittelfristige Finanzplanung							
Gemeinde Elz							
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		848.930,00	-716.363,00	-20.551.309,00	742.216,00	1.139.984,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		760.583,00	723.944,00	2.063.348,00	813.348,00	432.348,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.999,00	1,00	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		760.583,00	723.944,00	2.078.347,00	813.349,00	432.348,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-37.000,00	-5.000,00	-837.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.413.750,00	-4.114.200,00	-952.250,00	-1.996.250,00	-2.172.250,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-470.200,00	-717.585,00	-1.082.100,00	-73.500,00	-87.500,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-120.000,00	-66.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-11.197,00	-14.046,00	-14.153,00	-14.263,00	-14.374,00
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen			-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.932.147,00	-4.850.831,00	-2.885.503,00	-2.089.013,00	-2.279.124,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-1.171.564,00	-4.126.887,00	-807.156,00	-1.275.664,00	-1.846.776,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten		-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die						
35B	ordentliche Tilgung von Krediten						
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten		365.767,00	-2.049.593,00	-20.998.525,00	-1.079.738,00	777.412,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Elz						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.854	476.710	456.535	456.435	456.535
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.780	2.742.610	2.742.610	2.742.610	2.742.610
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.996	75.150	70.150	66.150	71.650
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen					
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.475.500	8.593.000	9.001.470	9.413.213	9.757.576
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	320.000	300.000	307.200	314.573	320.864
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.940.676	3.416.439	1.083.586	3.962.133	3.860.213
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.750	18.750	18.750	18.750	18.750
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-					
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	415.412	279.192	279.192	279.192	279.192
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
09A	(Nrn. 1 bis 8)	16.551.968	15.901.851	13.959.493	17.253.056	17.507.390
10	10 Personalauszahlungen	-4.328.521	-4.486.221	-4.570.424	-4.656.785	-4.745.121
11	11 Versorgungsauszahlungen	-518.921	-527.635	-535.512	-543.523	-551.664
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.788.599	-3.376.127	-2.803.241	-3.235.857	-2.840.725
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen					
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende					
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.815.929	-1.799.452	-1.789.637	-1.789.637	-1.789.637
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen					
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.116.636	-6.303.869	-24.694.729	-6.177.383	-6.337.287
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.788	-52.852	-45.201	-39.650	-35.258
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-73.644	-72.058	-72.058	-68.005	-67.714
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18A	(Nrn. 10 bis 17)	-15.703.038	-16.618.214	-34.510.802	-16.510.840	-16.367.406
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
19A	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	848.930	-716.363	-20.551.309	742.216	1.139.984
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	344.868	695.944	538.848	280.348	205.348
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	415.715	28.000	1.524.500	533.000	227.000
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
21A	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			14.999	1	
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					
	Finanzanlagevermögens					
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	760.583	723.944	2.078.347	813.349	432.348
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000	-5.000	-837.000	-5.000	-5.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.413.750	-4.114.200	-952.250	-1.996.250	-2.172.250
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-					
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-470.200	-717.585	-1.082.100	-73.500	-87.500
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.197	-14.046	-14.153	-14.263	-14.374
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28A	(Nr.24 bis 27)	-1.932.147	-4.850.831	-2.885.503	-2.089.013	-2.279.124
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf					
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.171.564	-4.126.887	-807.156	-1.275.664	-1.846.776
29B	30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf					
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	-322.634	-4.843.250	-21.358.465	-533.448	-706.792
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Elz						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-483.163	-1.333.230	-447.216	-1.821.954	-362.572
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-483.163	-1.333.230	-447.216	-1.821.954	-362.572
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres					
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-805.797	-6.176.480	-21.805.681	-2.355.402	-1.069.364
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln					
32E	zu Beginn des Haushaltsjahres	2.293.364	4.681.875			
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes					
32G	an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-805.797	-6.176.480	-21.805.681	-2.355.402	-1.069.364
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende					
32I	des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1.487.567	-1.494.605	-21.805.681	-2.355.402	-1.069.364

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.583,40	479.854,00	476.710,00	456.535,00	456.435,00	456.535,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.006,40	2.819.780,00	2.742.610,00	2.742.610,00	2.742.610,00	2.742.610,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	148.841,35	71.996,00	75.150,00	70.150,00	66.150,00	71.650,00
04	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.	8.990.792,65	8.475.500,00	8.593.000,00	9.001.470,00	9.413.213,00	9.757.576,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	287.204,99	320.000,00	300.000,00	307.200,00	314.573,00	320.864,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.553.673,63	3.940.676,00	3.416.439,00	1.083.586,00	3.962.133,00	3.860.213,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.481,84	28.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	283.585,37	415.412,00	279.192,00	279.192,00	279.192,00	279.192,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.578.169,63	16.551.968,00	15.901.851,00	13.959.493,00	17.253.056,00	17.507.390,00
10	Personalauszahlungen	-4.041.340,15	-4.328.521,00	-4.486.221,00	-4.570.424,00	-4.656.785,00	-4.745.121,00
11	Versorgungsauszahlungen	-491.802,55	-518.921,00	-527.635,00	-535.512,00	-543.523,00	-551.664,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538.054,46	-2.788.599,00	-3.376.127,00	-2.803.241,00	-3.235.857,00	-2.840.725,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.728.581,36	-1.815.929,00	-1.799.452,00	-1.789.637,00	-1.789.637,00	-1.789.637,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.134.270,49	-6.116.636,00	-6.303.869,00	-24.694.729,00	-6.177.383,00	-6.337.287,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-51.544,30	-60.788,00	-52.852,00	-45.201,00	-39.650,00	-35.258,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-178.753,15	-73.644,00	-72.058,00	-72.058,00	-68.005,00	-67.714,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.164.346,46	-15.703.038,00	-16.618.214,00	-34.510.802,00	-16.510.840,00	-16.367.406,00
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.413.823,17	848.930,00	-716.363,00	-20.551.309,00	742.216,00	1.139.984,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	520.493,79	760.583,00	723.944,00	2.063.348,00	813.348,00	432.348,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	519.823,13			14.999,00	1,00	
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.316,92	760.583,00	723.944,00	2.078.347,00	813.349,00	432.348,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-640.314,70	-37.000,00	-5.000,00	-837.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.319.013,12	-1.413.750,00	-4.114.200,00	-952.250,00	-1.996.250,00	-2.172.250,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-601.138,25	-470.200,00	-717.585,00	-1.082.100,00	-73.500,00	-87.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.765,89	-11.197,00	-14.046,00	-14.153,00	-14.263,00	-14.374,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.571.231,96	-1.932.147,00	-4.850.831,00	-2.885.503,00	-2.089.013,00	-2.279.124,00
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.530.915,04	-1.171.564,00	-4.126.887,00	-807.156,00	-1.275.664,00	-1.846.776,00
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.						
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-491.801,06	-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-491.801,06	-483.163,00	-1.333.230,00	-447.216,00	-1.821.954,00	-362.572,00
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	241.179,33					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-197.370,82					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	43.808,51					
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	434.915,58	-805.797,00	-6.176.480,00	-21.805.681,00	-2.355.402,00	-1.069.364,00



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-02

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Hardt
Durchwahl (06 11) 353 1510
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: thorsten.hardt@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 27. September 2021

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße 16
60329 Frankfurt am Main



nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei
65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die
Gewerbsteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+5 1/2	+5 1/2	+6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	-13	+2 1/2	+2	+1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+5 1/2	+0	- 1/2	+3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+2	+ 1/2	+2 1/2	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
2. Heimatumlage	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2

- 1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro
- 2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro
- Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.*
- 3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 : 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro
- 4) *Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.*
- 5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro
- 6) *Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs. 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.*
- 7) *Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleichermaßen.*
- 8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro
- Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In-Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

- b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

- c) Um den Kommunen im **Haushaltsjahr 2022** eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Eilvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl. 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Eilvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Eilvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

3. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens **bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:**

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April 2022** vorzulegen.

5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen.

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u. a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

9. Muster GemHVO

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT



Anlage: Muster ungebundene Liquidität zur Nr. 6 § 106 HGO-Hinweise

Teil A: Beamte

Stellenplan Teil A Beamte										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach HBG					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst	Gehobener Dienst							
		A16	A13	A12	A11	A10				
010001	Gemeindeorgane	1,000					1,000	1,000	1,000	
010002	Hauptverwaltung		1,000				1,000	1,000	1,000	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		1,000		1,000		2,000	2,000	2,000	
021101	Ordnungsverwaltung			1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2022 Gesamt		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	6,000	6,000	6,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Angestellte -																			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Angestellte														Angestellte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach TVÖD																	
		S16	S15	EG12	S11	EG 10	EG9c	EG 9b	S09	S08a	S07	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4			
010001	Gemeindeorgane										1,282					1,282	1,282	1,282	
010002	Hauptverwaltung											0,641				0,641	0,641	0,641	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung						1,000				1,500					2,500	2,500	2,500	
021101	Ordnungsverwaltung						0,769	1,000			2,282		1,500			5,551	4,551	4,551	
02110103	Standesamt					0,769										0,769	0,769	0,769	
064501	Jugendarbeit				1,000					0,500						1,500	1,500	1,500	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	1,000						12,768					1,410	0,649	16,827	16,827	16,827	
106001	Bauverwaltung			1,000			4,000						0,641			5,641	4,641	4,641	1 Stelle EG 9b KW
Stellenplan 2022 Gesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	4,769	1,000	12,768	0,500	5,064	0,641	2,141	1,410	0,649	34,711	32,711	32,711	

Anmerkungen

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

Neu ist die Einpflügung der Gemeindegewerbesteuer in der Entgeltgruppe S09

Änderungen:

1. Anpassung auf dem Gemeindebauamt, Eine Stelle mit KW-Vermerk (entfällt nach ATZ eines Mitarbeiters)

Auszubildende & Praktikanten

a) Verwaltung

- 1 Auszubildender im 2. Lehrjahr
- 1 Auszubildender im 1. Lehrjahr

b) Kindertagesstätten

- 2 Anerkennungspraktikanten in der Kita "Unterm Regenbogen"

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -												
Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeiter Entgeltgruppen nach TVÖD							Arbeiter zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		EG 8	W8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2				
010002	Hauptverwaltung							0,260	0,260	0,260		
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000		1,000	2,000	10,000			15,000	14,000	14,000	** 1 x KW
137802	Forstwirtschaft		1,000						1,000	1,000	1,000	*
Stellenplan 2022 Gesamt		2,000	1,000	1,000	2,000	10,000	0,000	0,260	16,260	15,260	15,260	

Anmerkungen

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

Änderung:

** Schaffung einer zusätzlichen Stelle auf dem Gemeindebauhof, dafür 1 KW-Vermerk

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen				Erläuterungen
		2022				2021				30.06.2021				
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	
010001	Gemeindeorgane	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	
010002	Hauptverwaltung	1,000	0,641	0,260	1,901	1,000	0,641	0,260	1,901	1,000	0,641	0,260	1,901	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung	2,000	2,500		4,500	2,000	2,500		4,500	2,000	2,500		4,500	
010077	Leistungen des Bauhofes			15,000	15,000			14,000	14,000		0,000	14,000	14,000	
021101	Ordnungsverwaltung	2,000	5,551		7,551	2,000	4,551		6,551	2,000	4,551		6,551	
021103	Standesamt		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
064501	Jugendarbeit		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500		1,500	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		16,827		16,827		16,827		16,827		16,827		16,827	
106001	Bauverwaltung		5,641		5,641		4,641		4,641		4,641		4,641	
137802	Forstwirtschaft			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
Gesamtstellen		6,000	34,711	16,260	56,971	6,000	32,711	15,260	53,971	6,000	32,711	15,260	53,971	