

Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Elz am 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt		
	im ordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.583.952 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.011.422 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>572.530 €</i>
	im außerordentlichen Ergebnis	
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.565 €
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.000 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-7.435 €</i>
	<i>insgesamt mit einem Überschuss von</i>	<i>565.095 €</i>
im Finanzhaushalt		
	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.267.108 €
	und dem Gesamtbetrag der	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	588.477 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.841.955 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-1.253.478 €</i>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	585.389 €
	<i>mit einem Saldo von</i>	<i>-585.389 €</i>
	<i>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von</i>	<i>-571.759 €</i>

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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.

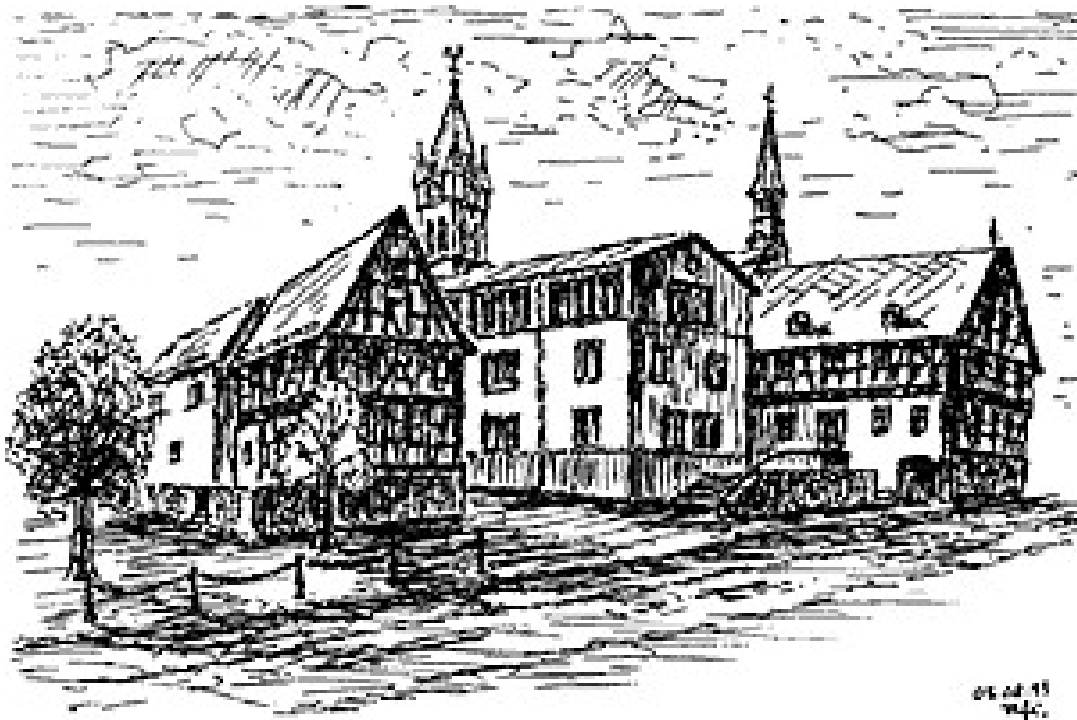
§ 8

- (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.

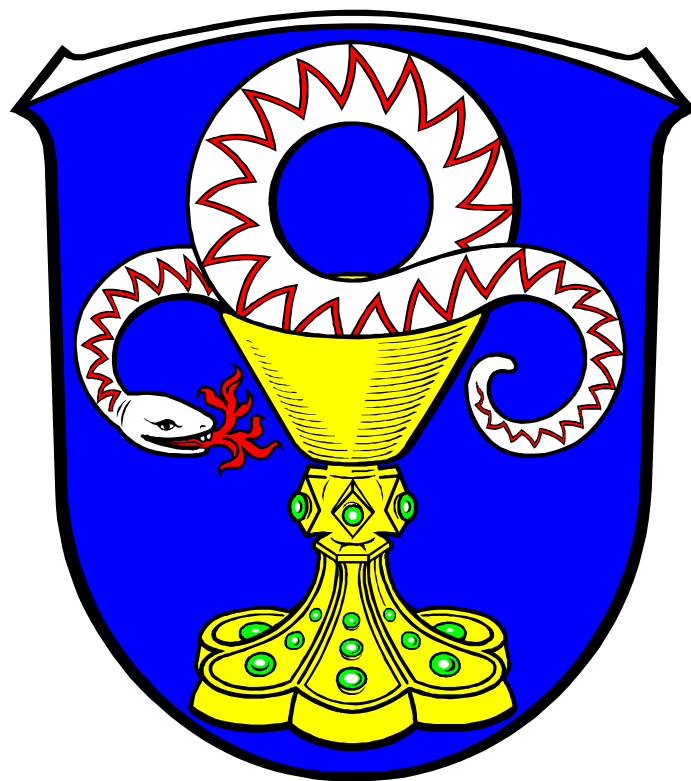
Elz, den 10.12.2018

Der Gemeindevorstand

Kaiser, Bürgermeister



Vorbericht der Gemeinde Elz
zum Haushalt 2019



Basisdaten

Bundesland:	Hessen
Regierungsbezirk:	Gießen
Landkreis:	Limburg-Weilburg
Höhe:	130 m ü. NN
Fläche:	16,86 km ²
Einwohner:	8.190 (31.12.2017)
Bevölkerungsdichte:	485,8 Einwohner je km ²
Postleitzahl:	65604
Vorwahlen:	06431, 06433 (Malmeneich)
Kfz-Kennzeichen:	LM
Gemeindeschlüssel:	06 5 33 006
Gemeindegliederung:	2 Ortsteile
Adresse der Gemeindeverwaltung:	Rathausstraße 39, 65604 Elz
Webpräsenz:	www.elz.de
Bürgermeister:	Horst Kaiser (CDU)

Lage der Gemeinde Elz im Landkreis Limburg-Weilburg



1. Haushaltssatzung

Der **Ergebnishaushalt** weist im ordentlichen Ergebnis

den Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von	16.583.952 €
sowie den Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von	16.011.422 €
aus.	

Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Überschuss in	
Höhe von	572.530 €
ab.	

Im außerordentlichen Ergebnis beläuft sich

der Gesamtbetrag der Erträge auf	22.565 €
sowie der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.000 €

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von	-7.435 €
ab.	

<i>Das veranschlagte Jahresergebnis weist insgesamt einen Überschuss</i>	
<i>in Höhe von</i>	565.095 €
<i>aus.</i>	

Der Finanzhaushalt

weist einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit in Höhe von	1.267.108 €
aus.	

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt	-1.253.478 €
---	--------------

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	
(Kredite) beträgt	-585.389 €

Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt somit	-571.759 €
---	------------

Kreditaufnahmen und **Verpflichtungsermächtigungen** sind nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** beträgt 450.000 €.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert und zwar:

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

Es wurde folgende **Gebührenanpassung** beschlossen:

Wassergeld: Ab dem 01.01.2019 beträgt die neue Wassergebühr 1,95 €/cbm netto
(vorher: 1,77 €/cbm netto)

Der **Stellenplan** berücksichtigt die Entfristung von Hauswirtschaftsstellen in den beiden Kindergarten und zwar für 10 Stunden in der Kita Lollipop und 20 Stunden in der Kita Unter`m Regenbogen.

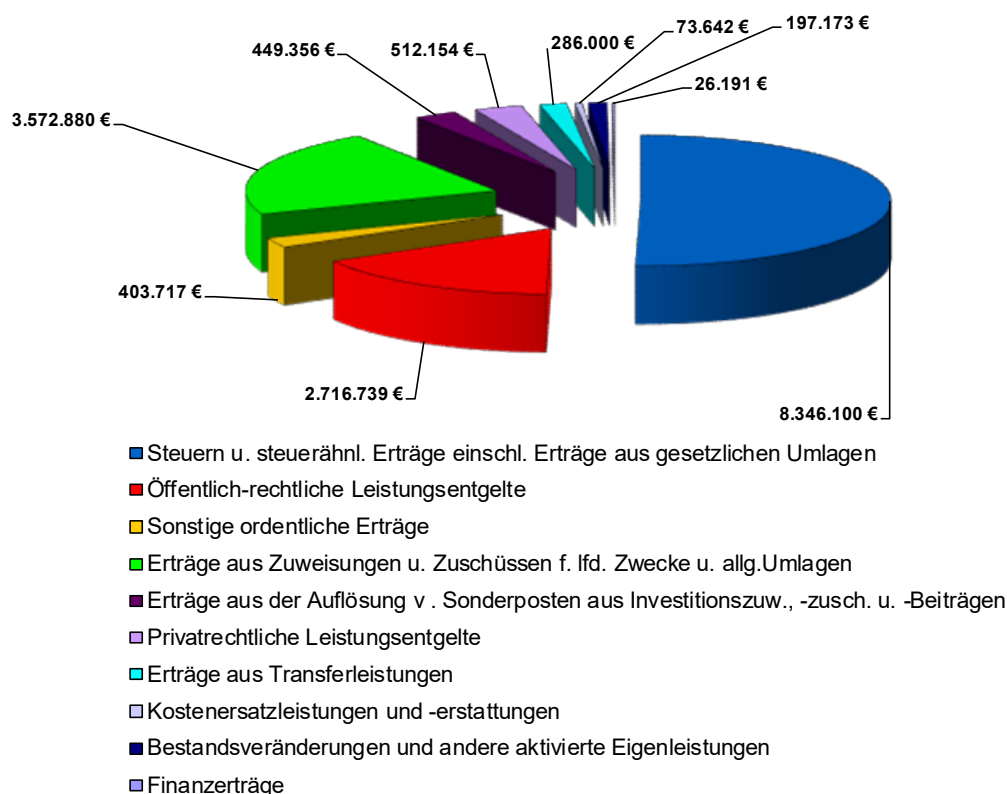
Der Haushalt 2019 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:

- Ausgeglichenes ordentliches Ergebnis 2019 bzw. satter Überschuss!
- Geplante Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen 2020-2022!
- Kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich!
- Keine Veranschlagung von Investitionskrediten!
- Abbau der Verschuldung bis 2022 auf unter 4 Mio. € mit Sondertilgung in 2022!

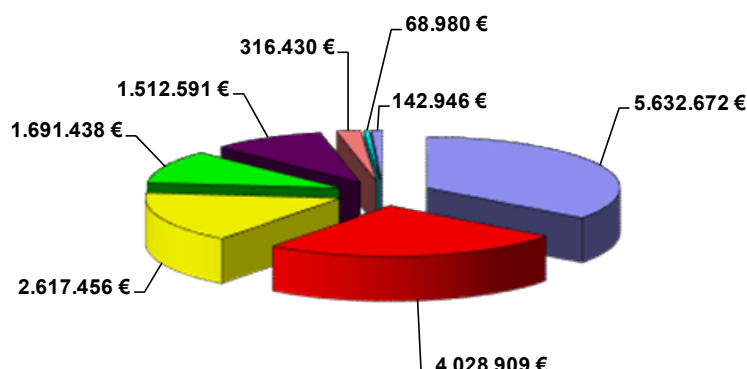
Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen und vermittelt darüber hinaus erneut ein positives Signal für die mittelfristige Finanzplanung. Der Haushalt verzeichnet für 2019 im ordentlichen Ergebnis einen guten Überschuss in Höhe von ca. 570.000 €.

2. Ergebnishaushalt

2.1. Ordentliche Erträge:



2.2. Ordentliche Aufwendungen:



- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- Abschreibungen
- Versorgungsaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und andere Finanzaufwendungen

2.3. Ergebnishaushalt in der Zusammenfassung mit Vorjahresvergleich sowie allgemeine Situationsbeschreibung:

	2019	2018	Veränderung
Ordentliche Erträge	16.583.952 €	16.133.647 €	450.305 €
Ordentliche Aufwendungen	16.011.422 €	15.560.283 €	451.139 €
Ordentliches Ergebnis	572.530 €	573.364 €	-834 €
Außerordentliches Ergebnis	-7.435 €	-19.902 €	12.467 €
Gesamtergebnis	565.095 €	553.462 €	11.633 €

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 572.530 € aus und entspricht nahezu dem des Vorjahres. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis (minus 7.435 €) weist der Ergebnishaushalt einen Gesamtüberschuss in Höhe von ca. 565.000 € aus.

Allerdings sind auch in diesem Haushalt Effekte enthalten, die nicht in jedem Jahr die Erträge verbessern. Es handelt sich um eine Inanspruchnahme einer Rückstellung für Zahlungsverpflichtungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von ca. 316.000 € sowie um einen Ertrag aus einer Wertabschöpfung in Höhe von ca. 126.000 €. Insofern verbleibt nach Abzug dieser Posten noch ein Überschuss in Höhe von ca. 130.000 € im ordentlichen Ergebnis.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2018:

Die **ordentlichen Erträge** steigen gegenüber 2018 um ca. 450.000 €.

Die deutlichste Ertragssteigerung gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2018 ist bei den **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten** zu verzeichnen. Hier erhält die Gemeinde Elz 239.000 € mehr gegenüber dem Vorjahr (für alle Kitas in Elz). Nach einem Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration werden seit dem 1. August 2018 alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für 6 Stunden pro Tag von den Kitagebühren freigestellt. Bislang gab es die Gebührenfreiheit lediglich für Kinder, die das letzte Kita-Jahr besuchten (Vorschulkinder). Hierfür erhielten die Kommunen eine Zuweisung in Höhe von 100 € pro Kind und Monat. Nunmehr beträgt die Förderung durch das Land 135,60 € pro Kind und Monat, jedoch nunmehr für alle Kinder ab dem 3. Lebensjahr. Es ist davon auszugehen, dass die Initiative der Landesregierung ein Zwischenschritt zur kompletten Gebührenfreiheit in den Kitas ist.

Auch beim **Einkommensteueranteil** kann mit Mehrerträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet werden. Die vom Hessischen Innenministerium prognostizierte Steigerungsrate in Höhe von 5,5 % für den Einkommensteueranteil wurde vorsichtigerweise um 10 % auf eine Steigerung um 4,95 % gekürzt, weil die für das Jahr 2018 vorhergesagte Steigerung in Höhe von 7,5 % bei weitem nicht eintraf. Gegenüber 2017 erhielt Elz sogar um ca. 8.400 € weniger Einkommensteueranteil.

Bei der **Gewerbesteuer** können gegenüber dem Vorjahr 150.000 € mehr veranschlagt werden, hier liegen die Erwartungen bei 2,55 Mio. €. Das entspricht den Daten für die Veranlagung der Vorauszahlungen für 2019 zuzüglich eines erwarteten Mehrertrages.

Die Erträge aus dem **Wassergeld** erhöhen sich um 68.000 €. Hier ist eine Anhebung der Gebühr um 18 Cent, von 1,77 € pro Kubikmeter (netto) auf 1,95 € pro Kubikmeter (netto) erforderlich, um die gestiegenen Kosten - auch der aufgelaufenen aus Vorjahren - durch Gebühren abzudecken. Insbesondere der Leitungsschaden am Brunnenhaus vor 2 Jahren und die geplante Investition einer neuen Druckleitung zum Hochbehälter wirken sich hier auf den Wasserpreis aus.

Die **Schlüsselzuweisung** steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 63.000 € insbesondere aufgrund der höheren zu verteilenden Finanzausgleichsmasse des Landes.

Aufgrund der hohen Investitionen für Straßenerneuerungen und leitungsgebundene Einrichtungen können **Eigenleistungen von Ingenieur Tätigkeiten** unseres Gemeindebauamtes in Höhe von ca. 197.000 € - und damit ca. 41.000 € mehr als im Vorjahr - veranschlagt werden. Die Ingenieurleistungen fallen insbesondere für die Baumaßnahmen Hintere Lattengasse, Keltenweg, Cantor-Cuno-Weg, Walderdorffstraße, Roterd sowie für die neue Verbindungsleitung von den Brunnen I und II bis zum Hochzonenbehälter an.

Dagegen gibt es **Ertragsrückgänge** gegenüber dem Vorjahr:

Einhergehend mit der erhöhten Landesförderung für die Kindertagesstätten wurden auch die **Kindergartengebühren** durch Beschluss der Gemeindevertretung gesenkt. Insgesamt gehen deshalb die Benutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr um ca. 150.000 € zurück.

Leider kann das ehemalige Hotel Schäfer aufgrund des fehlenden Bedarfes nicht mehr weiter an den Internationalen Bund für die Beherbergung unbegleiteter jugendlicher Flüchtlinge vermietet werden. Hierdurch fehlen uns im nächsten Jahr 78.600 € an **Mieterträgen**.

Die **Landeszuweisung für die Sprachförderung** für die Kitas geht um ca. 30.000 € zurück. Das Land hat hierfür die Mittel gekürzt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** liegen mit ca. 451.000 € über den veranschlagten Aufwendungen 2018.

Den größten Mehraufwand in Höhe von plus ca. 150.000 € gegenüber dem Vorjahr ist bei den **Zuschüssen für die Kindertagesstätten St. Martin und Mary Poppins** zu verzeichnen. Bei der Kita St. Martin muss die erwähnte erhöhte Landesförderung, die zunächst an die Gemeinde geht, weitergeleitet werden. Bei der Kinderkrippe Mary Poppins hat sich nach dem Umzug in das neue Domizil in der Pfortenstraße die Anzahl der Gruppen von 2 auf 3 erhöht. Somit erhöht sich die gemeindliche Finanzierung, um den erhöhten Betreuungsaufwand abzudecken.

Bei den **Personalkosten** kommt es zu Erhöhungen in Höhe von ca. 186.000 €. Auf die Personalkostensteigerung wird an späterer Stelle noch eingegangen.

Erhöhten Bedarf gibt es auch für die **Bauunterhaltung** und zwar um ca. 90.000 €. Bei der Feuerwehr ist ein neuer Außenanstrich notwendig. Er soll die Grünbelagbildung verhindern. In der Bücherei soll zum 25-jährigen Jubiläum der Innenanstrich erneuert werden. Im Freibad muss im Zuge der Erneuerung der Solaranlage auch das Dach saniert werden. Für die Erneuerung der Solaranlage wurde ein Zuschuss beantragt. Zusätzlich wird der vorhandene Zählerschacht umgebaut.

Die **Kreisumlage** steigt um ca. 73.000 € insbesondere aufgrund der etwas höher angerechneten Steuerkraft im Kommunalen Finanzausgleich gegenüber 2018.

Spürbar erhöht hat sich für nächstes Jahr die **Verbandsumlage an den Abwasserverband Limburg** und zwar um ca. 63.000 €. Ausschlaggebend hierfür ist, dass der Klärschlamm nicht mehr in der Landwirtschaft ausgebracht werden darf, sondern verbrannt werden muss. Jedoch können die bisherigen Gebühren im Abwasserbereich unverändert bleiben, da aus den vergangenen Jahren noch ein Gebührenüberschuss vorhanden ist.

Auch die **Abschreibungen**, d. h. der nutzungsbedingte Werteverzehr bei Anlagegütern, muss um ca. 55.600 € höher veranschlagt werden. Hier wirken sich insbesondere die Investitionen bzw. Vermögenszugänge für einen neuen Server im Rathaus, die Anschaffung eines Radladers für den Bauhof, die Anschaffung einer Radaranlage, der Bau einer neuen Verbindungsleitung vom Brunnen zum Hochbehälter, Investitionen in neue Wege und Grabfelder im Friedhof, der geplante Ankauf des Schönauer Hofes (hinterer Gebäudeteil) sowie der geplante Anbau an die Kita Unter'm Regenbogen kostensteigernd aus.

Weitere Mehraufwendungen sind für **unternehmerische Fremdleistungen** zu verzeichnen und zwar in Höhe von ca. 34.000 €. Ab 2019 wird im Finanz- und Kassenwesen die beleglose – also rein digitale - Rechnungsabwicklung in der Verwaltung eingeführt. Hierfür müssen einmalig 21.000 € und dann jährlich 5.000 € aufwendet werden. Spätestens zum 18. April 2020 sind Kommunen aufgrund einer europäischen Richtlinie verpflichtet, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie mit Daten angereicherte elektronische Rechnungen (sog. E-Rechnungen) empfangen und in Form eines digitalen Haushalts-, Kassen – und Rechnungssystems weiterverarbeiten können. Damit einher geht auch die interne Rechnungs- und Belegverwaltung, die in 2019 eingeführt werden soll. Weitere unternehmerische Fremdleistungen wurden durch Anträge der beiden Fraktionen in Höhe von 7.000 € für Anpflanzungen beschlossen.

Für 2019 muss ein **Zuschuss an die Kita St. Martin** für die Erneuerung der sanitären Anlagen geleistet werden. Die Gemeinde Elz ist verpflichtet, 50 % der Sanierungsaufwendungen zu tragen. Bei 70.000 € Sanierungskosten müssen 35.000 € als Zuschuss an den kirchlichen Träger geleistet werden. Da es im Bereich der „sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse“ in verschiedenen Positionen auch Einsparungen gibt, betragen die erhöhten Veranschlagungen ca. 27.000 €.

Daneben können sind auch **Einsparungen bei den Aufwendungen** zu verzeichnen:

Um weitere 1,5 %-Punkte hat der Landkreis für 2019 die **Schulumlage** gesenkt. Sie vermindert die gemeindliche Umlage um ca. 161.000 €. Wegen der erhöhten Anrechnung der Steuerkraft im Kommunalen Finanzausgleich reduziert sich die Einsparung auf ca. 118.000 €.

Um ca. 56.000 € gehen die **Aufwendungen für gemeindliche Infrastruktureinrichtungen** zurück. Im vergangenen Jahr wurden 80.000 € für die Auskofferung des Erbaches veranschlagt. Diese Kosten fallen 2019 nicht an. Dafür entstehen erhöhte Aufwendungen in anderen Bereichen, z. B. am Drainagekanal im Baugebiet Fleckenberg sowie für die Kamerabefahrung von Kanälen. Unterm Strich gibt es hier aber die genannte Einsparung gegenüber der Vorjahresveranschlagung.

Einsparungen gibt es auch bei der **Instandhaltung von Fahrzeugen** (minus 29.125 €). In 2018 gab es hier einen Sonderbedarf bei der Feuerwehr.

Als weitere Veranschlagungsvorgaben, die auch für die mittelfristige Ergebnisplanung gelten, wurden folgende Eckpunkte berücksichtigt:

● Strom	Plus 3%, 2019 und Folgejahre
● Gas	Plus 2%, 2019 und Folgejahre
● Treibstoffe	erhöhter Bedarf für 2019
● Sonstige Sachkosten	unverändert
● Beamtenbesoldung ab 2018	Plus 2% für 2019, plus 1% ab 2020
● Arbeiter-, Angestelltenvergütung	Plus 3,1 für 2019, plus 2,5% ab 2020
● Aktivierung von Ingenieurleistungen 2019-2022	341.971 €

2.4. Wesentliche Haushaltspositionen (Produkte):

2.4.1. Wichtigste Produkte mit Überschuss:

Wichtigste Produkte mit Überschuss			
	Produktkosten		
	HH 2019	HH 2018	Veränderung g > 25.000 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.652.862 €	5.221.028 €	431.834 €
Hiervon entfallen auf			
Erträge:			
Einkommenssteueranteil (+ 4,95 %)	4.350.000 €	4.150.000 €	200.000 €
Gewerbesteuer (357 v. H., VZ-Soll)	2.550.000 €	2.400.000 €	150.000 €
Schlüsselzuweisungen:	2.718.080 €	2.654.452 €	63.628 €
Umsatzsteueranteil (-2,0 %):	420.000 €	440.000 €	-20.000 €
Aufwendungen:			
Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuerumlage:	5.947.784 €	5.992.992 €	-45.208 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560.051 €	505.493 €	54.558 €
Abwasserbeseitigung	58.640 €	119.025 €	-60.385 €
Wasserversorgung	95.234 €	82.937 €	12.297 €

Das Produkt **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen** verbessert sich um ca. 432.000 € durch die bereits erwähnte erhöhte Steigerung beim Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer sowie durch die Reduzierung des Hebesatzes bei der Schulumlage.

Die Steigerung beim Produkt **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** um ca. 54.000 € resultiert im Wesentlichen aufgrund einer höheren Eigenkapitalverzinsung, die hier ertragswirksam zu veranschlagen ist. Es handelt sich um interne Kosten, sie werden als Ausgabeposten bei den Gebührenhaushalten veranschlagt.

Das Produktergebnis **Abwasserbeseitigung** verschlechtert sich um ca. 60.000 € insbesondere durch die höhere Verbandsumlage an den AVL. Auf eine Gebührenveränderung kann in 2019 noch verzichtet werden, da aus Vorjahren noch ein Gebührenüberschuss besteht.

Das Produkt **Wasserversorgung** verbessert sich um ca. 12.000 € wegen der erwähnten Gebührenanpassung, die u. a. die Verluste aus Vorjahren ausgleichen soll.

2.4.2. Wichtigste defizitäre Produkte (ab 50.000 € und Veränderungen ab 10.000 €):

Produkte mit Defiziten ab 50.000 € und Veränderungen >25.000 €			Veränderung
	HH 2019	HH 2018	
Tageseinrichtungen für Kinder	1.555.687 €	1.387.205 €	168.482 €
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	620.664 €	503.814 €	116.850 €
Bäder	339.676 €	293.484 €	46.192 €
Brandschutz	287.067 €	253.921 €	33.146 €
Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u. ä.	276.733 €	312.868 €	-36.135 €
Allgemeines Grundvermögen	46.337 €	-41.746 €	88.083 €
Wasserläufe, Wasserbau	53.038 €	106.610 €	-53.572 €

Gelb markiert sind freiwillige Aufgaben

Die Veränderungen bei den defizitären Produkten sind bereits im Zusammenhang mit den Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen genannt worden und bedürfen deshalb keiner wiederholten Erläuterung. Es sei an dieser Stelle auf den erhöhten Zuschussbedarf bei der Kinderbetreuung hinzuweisen. Der Zuschussbedarf ist gegenüber 2018 um ca. 285.000 € höher, er beträgt über 2,1 Mio. €.

2.4.3. Querschnittsaufwendungen:

2.4.3.1. Personalaufwendungen:

	2019	2018	Veränderung
Personalaufwendungen	4.345.339 €	4.158.599 €	186.740 €
Angestellte	2.704.701 €	2.579.622 €	125.079 €
<i>davon:</i>			
Angestellte Verwaltung inkl. Jugendpflege	875.208 €	856.013 €	19.195 €
Angestellte KITA "Lollipop"	814.091 €	747.763 €	66.327 €
Angestellte KITA "Unterm Regenbogen"	1.015.402 €	975.846 €	39.556 €
Arbeiter	863.400 €	823.995 €	39.405 €
Beamtenbesoldung (ohne Pensionäre)	368.650 €	363.800 €	4.850 €
Pensionäre, Versorgungskassen Beamte und Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen	316.430 €	300.893 €	15.537 €
Leistungsentgelt Beschäftigte u. Beamte	61.178 €	56.359 €	4.819 €
Sonstige Personalaufwendungen	30.980 €	33.930 €	-2.950 €

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen mit ca. 4,345 Mio. € 27% der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Gegenüber 2018 beträgt die Steigerung ca. 186.000 € bzw. plus 4,5 %.

Für den tariflichen Bereich (Arbeiter und Angestellte) wurden tarifliche Steigerungen in Höhe von 3,1 %, bei den Beamten 2 %, sowie Lohnstufensteigerungen einkalkuliert. Die Lohnstufensteigerungen wirken sich am stärksten bei den Arbeitern aus. Für die Kita Lollipop hat der Gemeindevorstand die Einstellung einer Musikpädagogin mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschlossen. Ebenfalls wurde für die Hauswirtschaftsstelle das Stundenkontingent um 10 Stunden erhöht.

Bei der Kita Unterm Regenbogen konnten die in 2018 veranschlagten Personalmehrkosten für Regiezeiten durch vorhandenen Personalüberhang kompensiert werden. Andererseits wurden für die Hauswirtschaftsstelle 20 Wochenstunden und weitere 30 Wochenarbeitsstunden für den sonstigen Personalbedarf durch die Gemeindevertretung bewilligt. Insgesamt erhöhen sich die Personalkosten bei den beiden Kitas um ca. 106.000 €. Die restlichen Veränderungen bei den Personalkosten bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

2.4.3.2. Sachkosten

	2019	2018	Veränderung
Sachaufwendungen	2.617.456 €	2.592.428 €	25.028 €

Bei den Sachkosten wurde im Zuge der Mittelanmeldung wie immer darauf geachtet, das Niveau der Vorjahre nicht zu überschreiten. Gegenüber 2018 kommt es zu keinen gravierenden Erhöhungen, lediglich plus ca. 25.000 €.

3. Finanzhaushalt

	2019	2018	Veränderung
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	1.267.108 €	1.236.791 €	30.317 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.253.478 €	-3.220.505 €	1.967.027 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.389 €	1.147.642 €	-1.733.031 €
Finanzmittelveränderung des Haushaltsjahres	-571.759 €	-836.072 €	264.313 €

Der Finanzhaushalt weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von minus 571.759 € aus. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 1,2 Mio. €, der Finanzmittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt ca. 1,25 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von ca. minus 585.000 € besteht lediglich aus Kredittilgungen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Etwas über 1,8 Mio. wird Elz 2019 nachhaltig in die Infrastruktur und das sonstige Gemeindevermögen investieren. Die **Investitionen** werden dominiert von Zahlungen in den Grunderwerb, in die Erneuerung von Straßen, Wasserleitungen, Kanälen sowie für die Anschaffung einer eigenen Radaranlage.

Betrachtet werden zunächst die **Einzahlungen** im Investitionsbereich. Sie betragen ca. 588.000 € und setzen sich wie folgt zusammen (ab 10.000 €):

3.1. Wichtigste Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Haushaltes 2017

Einzahlungen	Teilbeträge	insgesamt
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (inkl. Hausanschlusskostenersätze)		411.007 €
<i>darunter</i>		
Beitragseinnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken	97.312 €	
Erschließungsbeiträge aus Fertigstellung Fleckenbergweg	80.000 €	
Zuschuss aus Hessenkasse für Anschaffung Radlader	65.000 €	
Erwartete Landeszuweisung und Spenden für Bronzeskulptur "Cantor Cuno"	45.000 €	
Beitragseinnahmen aus Wertabschöpfung	32.713 €	
Zuweisung Land für neue Solaranlage Freibad	30.000 €	
Wasser- und Kanalanschlusskostenerstattungen	28.000 €	
Vermögensabgänge, Verkäufe		177.470 €
Verkauf 4 Baugrundstücke Fleckenbergweg	142.670 €	
Verkauf 1 Baugrundstück Hintere Lattengasse	34.800 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionen		588.477 €

Im Zusammenhang mit den Investitionseinzahlungen erfolgt nun ein Hinweis auf das Landesprogramm „**Hessenkasse**“. Die Gemeinde Elz erhält aus dem Sonderprogramm zur Entschuldung hessischer Kommunen und zur Förderung von

Investitionen einen Zuschuss in Höhe von ca. 750.000 € vom Land Hessen. Zunächst sollte Elz nicht gefördert werden, da die Gemeinde nicht als struktur- oder finanzschwach gilt. Inzwischen konnte die Landesregierung davon überzeugt werden, dass diese Kommunen entsprechende Anstrengungen in der Vergangenheit unternommen haben, um gesunde Finanzen aufzuweisen, um gerade nicht als „struktur- oder finanzschwach“ zu gelten. Das wurde nun durch das hessische Finanzministerium honoriert, so dass Elz die erwähnte Förderung doch erhält. Das Programm kann für Infrastrukturmaßnahmen, für die Anschaffung von beweglichen und unbeweglichen Immobilien sowie für den Schuldenabbau verwendet werden. Voraussichtlich wird das Programm für folgende Maßnahmen verwendet:

Fördervorschläge Hessenkasse	
Anschaffung Radlader für den Bauhof	65.000 €
Anschaffung eines KatS-Löschfahrzeuges für die Feuerwehr	125.000 €
Anschaffung eines Kommunaltraktors für den Bauhof	50.000 €
Anteil Tilgungsförderung 50 % von 750.000 € für Sondertilgung in 2022: 855.373,63	375.003 €
Anschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr	350.000 €

Die vorgenannten Investitionen erfolgen in den Jahren 2019 – 2022 und werden entsprechend zeitgleich gefördert. Im nächsten Jahr möchten soll die Anschaffung eines neuen Radladers in Höhe von 70.000 € durch diese Sonderprogramm gefördert werden, ein entsprechender Zuschuss wurde veranschlagt.

Die **Investitionsauszahlungen** in Höhe von ca. 1,8 Mio. € (ab 10.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Teilbeträge	insgesamt
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		141.000 €
darunter		
Erwerb Grundstücke für Bauplätze Fleckenberg	84.000 €	
Erwerb Lehrgasse 7 (Schönauer Hof, hinterer Gebäudeteil mit Grundstück)	81.000 €	
Erwerb Grundstücke Auf dem Woog	41.000 €	
Verbreiterung des Fleckenbergweges	10.300 €	
(Haushaltsreste: 80.718,99 €)		
	Teilbeträge	insgesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.121.250 €
darunter		
Neue Verbindungsleitung TB I-III bis HZ-Hochbehälter	510.000 €	
Endausbau Walderdorffstraße	135.000 €	
Anbau an Kita Unter'm Regenbogen	120.000 €	
Endausbau Roterd	105.000 €	
Endausbau Cantor-Cuno-Weg	80.000 €	
Ausbau Skaterplatz gem. Architektenplanung	70.000 €	
Platzgestaltung bei Urnenwand an Trauerhalle (Sperrvermerk)	35.000 €	
Herstellung von Wasser- und Kanalanschlüssen	24.250 €	
Ausbau Fußweg zwischen Roterd und Schwester-Ludwiga-Straße	20.000 €	
Kanalkataster	20.000 €	

	<i>Teilbeträge</i>	<i>insgesamt</i>
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		579.705 €
darunter		
Neue Radaranlage für die Pfortenstraße	130.000 €	
Neuer Radlader für den Bauhof	65.000 €	
Neue Solaranlage für das Freibad	55.000 €	
Skulptur "Cantor Cuno" mit Quaderblöcken	55.000 €	
Neue Umwälzpumpe für das Freibad	50.000 €	
Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr	36.005 €	
Ausrüstungsgegenstände für den Bauhof	36.500 €	
Neuer Server für das Rathaus	32.200 €	
Investitionszuschüsse Revitalisierung (20.000 € mit Sperrvermerk)	40.000 €	
Anschaffung eines Spülmobils (Sperrvermerk)	16.000 €	
Austausch und Erneuerung der Flutlichtanlage (Zentrale Sportanlage)	12.000 €	
Neue Beleuchtung für Parkplatz und Zuwegung zum Sportlerheim	12.000 €	
Möbel Gruppenräume für die Kita Lollipop	10.000 €	
Summe der Investitionen 2019:		1.841.955 €

Die wesentlichsten Investitionen (über 50.000 €) werden näher erläutert:

Für die **Schaffung weiterer bebaubarer Flächen** werden 125.000 € benötigt.

Am Fleckenbergweg sollen 4 Bauplätze für junge Familien entstehen. Im Schrebergartengebiet „Auf dem Woog“ werden Grundstücke erworben, um eine von der Bahn erworbene Nachbarfläche an der Offheimer Straße baulich besser ausnutzen zu können. Die Gesamtfläche soll von einem Investor bebaut werden, zum Teil unter Auflagen des sozialen Wohnungsbaus.

Die Gemeindevertretung hat mehrheitlich beschlossen, den hinteren Gebäudeteil inkl. Grundstück des ehemaligen „Schönauer Hofes“ (Lehrgasse 7) zu erwerben. Hierfür werden 81.000 € veranschlagt. Mittelfristig ist vorgesehen, auch den vorderen Teil des denkmalgeschützten Gesamtensembles zu erwerben, damit nachhaltig dieses ortsbildprägende, geschichtsträchtige Gebäude aus kommunalen Mitteln grundlegend saniert werden kann.

Insgesamt beträgt die Investitionssumme für den **Grunderwerb**, inklusive von Haushaltsmitteln für sonstigen Grunderwerb, ca. 221.000 €. Durch vorhandene Haushaltsreste in Höhe von ca. 80.000 € reduziert sich der Finanzierungsbedarf auf ca. 141.000 €.

Die größte Investition in 2019 in Höhe von 510.000 € stellt die Herstellung einer neuen **Verbindungsleitung** von den Tiefbrunnen I, II und III bis zum Hochzonenbehälter dar. Der Leitungsschaden an der Steigleitung am Brunnen I vor ca. 2 Jahren hat gezeigt, wie wichtig es ist, eine weitere nachhaltige Sicherheit für die Wasserversorgung zu schaffen.

Beim **Straßenbau** sollen mit den Straßen Walderdorffstraße, Roterd und Cantor-Cuno-Weg drei weitere Straßen im Baugebiet Fleckenberg fertig gestellt werden. Weiterhin soll der Fußweg zwischen den Straßen Roterd und Schwester-Ludwiga-Straße entlang der Offheimer Straße mit einem festen Belag ausgebaut werden. Insgesamt werden hierfür 340.000 € investiert.

Aufgrund eines Antrages beider Fraktionen beschloss die Gemeindevertretung beim Erlass der Haushaltssatzung an die **Kita Unter`m Regebogen** im nächsten Jahr einen

Anbau zu errichten, um die Platzprobleme in der Einrichtung abzumildern. Die Investition ist mit 120.000 € veranschlagt.

Für 70.000 € sollen die Maßnahmen auf dem **Freizeitgelände am ehemaligen WESTA-Gelände** (Skaterplatz) fortgesetzt werden, nachdem bereits in 2018 erste Maßnahmen zur Neugestaltung der Spielfläche für die Jugendlichen erfolgten. Es ist zu hoffen, dass nach der Fertigstellung die neu gestaltete Anlage von Vandalismusschäden verschont bleibt.

Für 130.000 € soll in der Pfortenstraße eine eigene **Radaranlage** mit 2 Kameras installiert werden. Der seit 2014 bestehende Vertrag mit dem bisherigen Betreiber läuft aus.

Für den **Gemeindebauhof** soll in 2019 ein neuer Radlader in Höhe von 65.000 € angeschafft werden. Diese Investition soll, wie bereits erwähnt, durch das Landesprogramm „Hessenkasse“ gefördert werden.

Im **Freibad** müssen die Solaranlage sowie Umwälzpumpen ersetzt bzw. erneuert werden. Diese Investitionen belaufen sich auf 105.000 €. Die neue Solaranlage wird aber vom Land Hessen voraussichtlich mit 30.000 € gefördert.

Auf dem Gelände der Katholischen Kirche an der Grenze zum Rathausplatz soll eine **Bronzeskulptur** des „Cantor Cuno“ **inklusive Quaderblöcke** aufgestellt werden, um an diese historische Person des Mittelalters zu erinnern. Cuno war von 1298 bis 1324 Kantor im Dom zu Limburg. Die Kosten belaufen sich auf 55.000 € und werden durch Landesmittel gefördert, auch Spenden werden erwartet.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

4.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

Zunächst ein Blick auf die Orientierungsdaten des Innenministeriums, bei denen die Steigerungsraten um einen Risikoabschlag von 10% reduziert haben. Die korrigierten Erwartungen sind in **rot** dargestellt:

	2019	2020	2021	2022
Einkommensteueranteil	5,5%	8,5%	5,5%	5,5%
korrigiert 90 %	4,95%	7,65%	4,95%	4,95%
Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich	2,5%	3,5%	2,0%	2,0%
korrigiert 90 %	2,25%	3,15%	1,80%	1,80%
Gemeindeanteil	-2,0%	2,5%	2,0%	2,5%
korrigiert 90 %	-2,0%	2,25%	1,80%	2,25%
Gewerbsteuer	4,5%	3,5%	4,0%	3,0%
korrigiert (ab 2020 90%)	VZ-Soll	3,15%	3,60%	2,70%
Grundsteuer A	-	-	-	-
korrigiert	VZ-Soll	-	-	-
Grundsteuer B	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
korrigiert	VZ-Soll	-	-	-
KFA-Ausgleichsvolumen	5,0%	8,0%	4,0%	3,0%
korrigiert	-	-	-	-
Gesamtaufwendungen	keine Vorgaben			

Die Steigerungsraten für die Steueranteile und Realsteuern leiten sich im Wesentlichen aus den Orientierungsdaten des Hessischen Innenministeriums ab. Auf die weiteren Veranschlagungsvorgaben wurde bereits im Zusammenhang mit den Veranschlagungsvorgaben für den Haushalt 2019 hingewiesen.

Die **mittelfristige Ergebnisplanung** bis **Ende 2022** hat folgendes Aussehen, wobei das zu erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2018 mit berücksichtigt wurde:

	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Ordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2018:	1.129.748 €	572.530 €	985.217 €	1.481.085 €	1.338.168 €	5.506.748 €
Außerordentliches Ergebnis inkl. erwartendes Ergebnis 2018:	-16.312 €	-7.435 €	-7.435 €	-7.435 €	-6.870 €	-45.487 €
Jahresergebnis:	1.113.436 €	565.095 €	977.782 €	1.473.650 €	1.331.298 €	5.461.261 €

Unter Einbezug der bisherigen ordentlichen Ergebnisse seit Einführung der Doppik und unter Berücksichtigung der weiteren von uns prognostizierten ordentlichen Ergebnisse hat die Ergebnisentwicklung von 2009 bis 2022 folgendes Aussehen:

Ordentliche Ergebnisse seit 2009	
2009	-1.148.903,70 €
2010	-967.550,16 €
2011	-929.041,39 €
2012	-279.963,06 €
2013	-534.537,36 €
2014	-300.723,18 €
2015	622.669,04 €
2016	323.528,18 €
2017	811.288,43 €
Summe:	-2.403.233,20 €
Anteil zahlungswirksame Überschüsse:	1.688.757,13 €
Anteil nicht zahlungswirksame Defizite:	-4.903.278,76 €
Ergebnisverrechnungen:	
ao Ergebnis 2010 mit 2009	335.055,90 €
Verrechnung mit Eigenkapital für 2009	813.847,80 €
ao Ergebnis 2014 für 2009-2013	1.787.999,04 €
verbleibender Überschuss 2009-2017:	533.669,54 €
Ergebnisse 2018-2022	
2018 (voraussichtlich)	1.129.748,05 €
2019	572.530,00 €
2020	985.217,00 €
2021	1.481.085,00 €
2022	1.338.168,00 €
Ergebnis 2009-2022	6.040.417,59 €

Erstmals mit dem Jahresabschluss 2017 weist die Gesamtbilanz des ordentlichen Ergebnisses einen positiven Wert in Höhe von ca. 533.000 € aus, der in die ordentliche Rücklage eingestellt wird. Dadurch entfällt das Haushaltssicherungskonzept, welches während der gesamten Doppikjahre, also seit 2009, der Kommunalaufsicht vorlegt werden musste.

Durch die erwartete Ergebnisentwicklung 2019 bis 2022 wird sich der Gesamtüberschuss bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes aus heutiger Sicht in einen Überschuss in Höhe von ca. 6 Mio. € weiter entwickeln. Damit ist die Gemeinde Elz gerüstet, die vielfältigen kommunalen Aufgaben zu erfüllen bzw. zu finanzieren, ohne einem Haushaltsrisiko ausgesetzt zu sein. Insbesondere können im Einzelfall dann auch defizitäre Haushalte, sollten sie dennoch auftreten, aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

4.2. Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse
	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.108 €	2.173.629 €	2.648.651 €	2.455.274 €	8.544.662 €
Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-1.253.478 €	272.698 €	206.498 €	301.004 €	-473.278 €
Finanzmittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	-585.389 €	-475.471 €	-466.638 €	-1.516.705 €	-3.044.203 €
Finanzmittelveränderung	-571.759 €	1.970.856 €	2.388.511 €	1.239.573 €	5.027.181 €
Liquiditätsausgangswert	956.000 €				956.000 €
Finanzmittelbestand zum 31.12.	384.241 €	2.355.097 €	4.743.608 €	5.983.181 €	5.983.181 €
Finanzmittelabfluss aus dem langfristigen Investitionsprogramm (netto)	2.197.300 €				

Ausgehend von einem voraussichtlich stabilen Liquiditätsbestand zum 31.12.2018 kann bis 2022 jeweils zum 31.12. der Kassenbestand im deutlich positiven Bereich gehalten werden. Trotz der Investitionen bis 2022 in Höhe von ca. 4,4 Mio. € werden bis 2022 keine Darlehensaufnahmen notwendig. Elz ist inzwischen in der Lage, den Finanzierungsbedarf aus dem laufenden Geschäft abzudecken. Insbesondere wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Elz der Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO gerecht, die da heißt: „Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.“

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, dass die Überschüsse aus laufender Verwaltung bei Weitem die Tilgungsleistungen (im Durchschnitt 547.207 € pro Jahr) übersteigen:

Finanzmittelzufluss aus Verwaltungstätigkeit	
2019	1.267.108,00 €
2020	2.173.629,00 €
2021	2.648.651,00 €
2022	2.455.274,00 €
Summe:	8.544.662,00 €

Bis 2022 baut die Gemeinde aus dem sog. „laufenden Geschäft“ einen stabilen Liquiditätsstock in Höhe von ca. 8,5 Mio. € auf. Das ist wichtig, weil dieser Liquiditätsanteil den Grundstock für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen bildet. Somit können Fremdfinanzierungen von 2019 bis 2022 vermieden werden.

Das **Investitionsprogramm von 2020 bis 2022** sieht **Auszahlungen für Investitionen** in Höhe von **2.547.200 €** vor.

Unter anderem sind vorgesehen:

- Fertigstellung von Ortsstraßen im Neubaugebiet Fleckenberg (Forstwiesring, Theodor-Blank-Straße, Auf der Offheimer Höhe, Fasanenweg, Alter Dietkircher Weg)
- Fertigstellung der Straße Am Hasslerbach in Malmeneich
- Anschaffungen für den Fuhrpark auf dem Bauhof und in der Feuerwehr
- Sanierung von Abwasserkanälen und Wasserleitungen in Ortsstraßen
- Erneuerung der Brücke Schleicherwies
- Weitere Investitionen für den Elzer Friedhof

Die in 2014 begonnene Fertigstellung von **Ortsstraßen in den Neubaugebieten** wird fortgesetzt. Sie soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Der überwiegende Teil der Maßnahmen wird durch Beiträge refinanziert. Insofern hält sich der finanzielle Aufwand für die Gemeinde hierfür in Grenzen. Das gilt auch für die Fertigstellung der Straße **Am Hasslerbach** im Neubaugebiet in Malmeneich. Dort ist der Endausbau 2020 vorgesehen.

Für die **Feuerwehr** ist die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges sowie eines Rüstwagens vorgesehen. Hierfür werden 475.000 € aufgewendet, die zur Förderung durch das Landesprogramm „Hessenkasse“ angemeldet werden.

Für den **Bauhof** sind die Anschaffung eines Kommunaltraktors, eines Pritschenwagen-Doppelkabners sowie eines Pritschenwagens mit Kippfunktion vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 130.000 € veranschlagt.

In der **Heckenstraße** in Malmeneich wird für 100.000 € der Kanal ausgetauscht, in der **Elbestraße** für 130.000 € die Wasserleitung.

In 2021 soll die **Brücke in der Schleicherwies** erneuert werden. Hierfür werden Restmittel in Höhe von 70.000 € eingestellt. Weitere 300.000 € wurden bereits in der Vergangenheit veranschlagt und werden vorgetragen.

Auf den **Elzer Friedhöfen** sind die Anlage von Grabfeldern und Wegen in Höhe von 75.000 € in 2020 vorgesehen. Außerdem soll 2021 eine weitere Urnenwand für 34.000 € errichtet werden.

Die bereits im vergangenen Jahr veranschlagten Haushaltsansätze für die Verbesserung der **hydraulischen Kanalsituation** in bestimmten Bereichen im Elzer Ortsnetz und die damit teilweise verbundene Erneuerung von Straßen und Wasserleitungen sind in diesem Haushalt wieder herausgenommen worden, weil noch keine hydraulischen Gutachten vorliegen bzw. die eigenen Erkenntnisse nicht genügend belastbar sind.

Gleichwohl wird hierfür ein Bedarf entstehen, der aber erst nach Vorlage der Gutachten im Haushalt seinen Niederschlag finden wird. Es ist davon auszugehen, dass die hydraulischen Untersuchungen 2019 vorliegen und im Haushalt 2020 bzw. den Folgejahren die entsprechenden Maßnahmen veranschlagt werden können.

5. Haushaltsrisiken/Chancen

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gibt es aus heutiger Sicht keine gravierenden Risiken, weil bisherige Risiken entweder eingetroffen oder in der Haushalts- oder Ergebnisplanung berücksichtigt sind.

Es bleibt zu hoffen, dass uns keine **konjunkturellen Krisen** bzw. negative weltwirtschaftliche Ereignisse ereilen, die bis auf die Kommunalhaushalte durchschlagen können. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie langsam sich Kommunalfinanzen aus Krisen erholen.

Weiterhin erhofft sich die Gemeinde einen lukrativen Verkaufserlös für das ehemalige Bundeswehrdepots, auf dem eine **Tank- und Rastanlage** entstehen soll. Weil erstens das Baurecht, als Voraussetzung für den Verkauf, noch nicht vorhanden ist, die Frage der endgültigen Grundstücksbewertung weiterhin noch offen und darüber hinaus die Frage der Erschließungsfinanzierung noch nicht abschließend geklärt ist, können an dieser Stelle noch keine möglichen Verkaufserlöse genannt und in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen werden. Die Gespräche bzw. Verhandlungen über einen möglichen Kaufpreis für das Gelände sind leider ins Stocken geraten. Es ist nicht abzuschätzen, wann hier wieder Bewegung in die Sache kommt.

Auf das Risiko der Investitionskosten im Zusammenhang mit den hydraulischen Problemen in Teilbereichen des **Elzer Kanalnetzes** wurde bereits hingewiesen. Hier werden wohl weitere Investitionskosten entstehen.

6. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2018 beträgt: 4.885.250,81 €

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von
(8.190 Einwohner zum 31.12.2017) 596,49 €

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 ist erstmals seit 1991 unter die 5 Millionen-Euro-Marke gefallen. Möglicherweise wird er Ende 2019 leicht über 6 Millionen € kommen, wenn die für 2018 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 1,7 Mio. € vollständig benötigt werden. Aufgrund der Verschiebung größerer Baumaßnahmen wie z. B. die Erneuerung des Keltenweges, der hinteren Lattengasse sowie der Endausbau des Fleckenbergweges wurden die Kredite nicht benötigt. Bis 2022 wird der Schuldenstand unter 4 Mio. € fallen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Elz zeichnet sich durch eine hohe Tilgungsquote sowie durch Zins sparende Umschuldungen in der Vergangenheit aus. Die Zinsleistungen für Darlehensverpflichtungen erreichen 2019 lediglich ca. 92.000 € und sind somit relativ niedrig. Zum Vergleich: in 2008 wurden hierfür 100.000 € mehr aufgewendet. Die Zinsbelastung für Darlehenstilgungen wurde in den vergangenen Jahren durch die vermehrte Aufnahme von Investitionsfondsdarlehen in Grenzen gehalten. Allerdings sind die klassischen Konditionen für diese Darlehensform in Anbetracht des allgemeinen Zinsniveaus nun auch nicht mehr lukrativ.

Die Darlehensaufnahmen sowie die Tilgungen entwickeln sich bis 2021 wie folgt:

Darlehensaufnahmen, Tilgungen 2019 - 2022		
Jahr	Darlehen	Tilgungen
2019	0,00 €	585.389 €
2020	0,00 €	475.471 €
2021	0,00 €	466.638 €
2022	0,00 €	1.516.705 €
Summen:	0,00 €	3.044.203 €
Saldo	3.044.203 €	
Sondertilgung in 2022:		855.373,63 €

Trotz der vorgesehenen Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von ca. 4,4 Mio. € kommt Elz ohne Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren aus. Es werden Tilgungen in Höhe von ca. 3 Mio. € geleistet. Darin enthalten ist eine Sondertilgung in Höhe von ca. 855.000 € für ein Darlehen, das 2022 zur Rückzahlung fällig ist. Die Sondertilgung wird zur Förderung aus dem Landesprogramm „Hessenkasse“ angemeldet. Insofern ist der Schuldenabbau ein wesentliches Element des Haushalts 2019!

Liquiditätskredite werden in Höhe von 450.000 € benötigt. Im Haushaltsentwurf waren zunächst keine vorgesehen. Aufgrund der Haushaltsberatungen hat sich ein Finanzierungsbedarf ergeben, der unterjährig zu Überziehungen bei den Kreditinstituten führen kann.

7. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Schlussbilanzen für 2009 bis 2016 sind mittlerweile erstellt und geprüft, für 2017 liegt ein ungeprüftes Ergebnis vor. Das kumulierte ordentliche Ergebnis weist erstmals einen positiven Betrag in Höhe von ca. 530.000 € auf, der in die ordentliche Rücklage eingestellt wird.

Das ist u. a. ein Erfolg des wirtschaftlichen Handelns und der Konsolidierungsbemühungen in der Vergangenheit!

Das Anlagevermögen hat nach dem vorläufigen Rechnungsabschluss 2017 einen Vermögensstand von ca. 41 Mio. € (pro Kopf: 5.013 €). Das Vermögen übersteigt somit deutlich die Verschuldung.

8. Bevölkerungsentwicklung

8.1 Einwohnerzahlen (Lt. Hess. Statistisches Landesamt)

2013:	8.008
2014:	8.118
2015:	8.123
2016:	8.188
2017:	8.190

8.2. Entwicklung bis 2030 sowie mögliche Auswirkungen

Gem. § 6 Abs. 2, Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung soll im Vorbericht außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich

ergeben werden. Die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 sowie weitere Daten sind als Anlage dem Vorbericht beigelegt.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen. Die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Die Landesstatistik prognostiziert im Zeitraum von 2015 bis 2030 eine **Zunahme** der Elzer Bevölkerung in Höhe von ca. 100 Personen, das entspricht einem Plus von 0,9%. Im Vergleich dazu beträgt die Abnahme im Landkreis Limburg-Weilburg minus 0,6%, im Regierungsbezirk Gießen minus 0,3%, im Land Hessen wird eine Zunahme von 3,1% prognostiziert.

Das Durchschnittsalter der Elzer Bevölkerung betrug 2015 43,7 Jahre, im Jahr 2030 wird es 47,4 Jahre betragen. Das prognostizierte Durchschnittsalter für 2030 liegt unter dem Wert für den Landkreis Limburg-Weilburg (47,7 Jahre), leicht über dem des Regierungsbezirk Gießen (47,1 Jahre) und über dem des Landes Hessen (46,7 Jahre).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

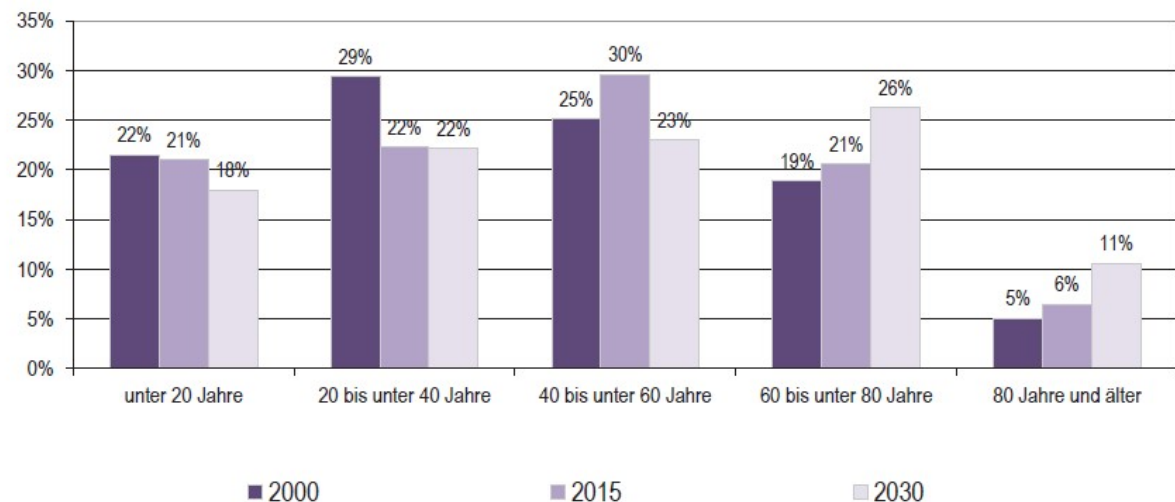
	Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	7,9	175,3	1.063,5	6.068,1
2015	8,1	171,9	1.040,1	6.176,2
2020	8,4	175,3	1.054,6	6.349,4
2030	8,2	171,0	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+3,7%	+2,0%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	-2,7%	-2,5%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	+0,9%	-0,6%	-0,3%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	+1,0%	-2,8%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,3	40,4	41,1
2015	43,7	44,2	43,8	43,7
2020	45,2	45,4	44,9	44,7
2030	47,4	47,7	47,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Die Entwicklung in Bezug auf die Altersstruktur hat folgendes Aussehen:

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Mögliche Auswirkungen:

Eine Zunahme der Gesamtbevölkerung von 0,9% bedeutet eine absolute Zunahme von ca. 100 Einwohnern bis zum Jahr 2030. Spürbare Auswirkungen auf Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gemeindehaushalt bzw. im Zusammen-

hang mit öffentlichen Einrichtungen fallen nicht ins Gewicht. Veränderungen in der Altersstruktur spiegeln sich auch für Elz wider, d. h. der Anteil der über 60-jährigen wird im Verhältnis zur jüngeren Altersgruppe zunehmen. Jedoch ist und bleibt Elz eine „Zuzugsgemeinde“. Sie profitiert insbesondere durch ihre zentrale Lage bzw. der Nähe zur Stadt Limburg sowie von der verkehrsgünstigen Anbindung an die überregionalen Verkehrswege (BAB 3, B49, Nähe zum ICE-Bahnhof). Während viele kreisangehörige Gemeinden noch eine Vielzahl von nicht vermarkteten Baugrundstücken vorzuweisen haben, wurden in der Gemeinde Elz alle Baugrundstücke verkauft.

Etwas Sorge machen hin und wieder die Leerstände von Gewerbeimmobilien in der zentralen Ortslage von Elz. Hier hat die Gemeinde mit dem Ankauf des ehemaligen Hotels Schäfer und der ehemaligen Gaststätte „Blechkopf“ sowie mit dem Kauf der ehemaligen Drogerie Schollmayer das Heft des Handelns in die Hand genommen und die Entwicklung positiv beeinflusst durch gewerbliche Vermietungen. Unterm Strich ist die Gemeinde Elz unter den genannten Gesichtspunkten ein lukrativer Wohnstandort, Anfragen nach Bauland gibt es sehr viele. Zusammenfassend ist das Risiko der demographischen Entwicklung als relativ gering einzustufen.

9. Entwicklung der Haushalts-Jahresergebnisse (doppische Haushalte)

	Ergebnishaushalt (ord. und außerord.)			Finanzhaushalt		
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbeträge	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzmittelabfluss/ -überschuss
2009	12.381.078,99 €	13.473.196,56 €	-1.092.117,57 €	11.828.875,53 €	14.309.382,22 €	-2.480.506,69 €
2010	14.220.369,48 €	14.550.132,65 €	-329.763,17 €	14.159.958,33 €	13.967.014,57 €	192.943,76 €
2011	13.231.328,94 €	14.066.400,80 €	-835.071,86 €	12.151.237,83 €	13.482.118,68 €	-1.330.880,85 €
2012	14.832.647,61 €	14.859.451,92 €	-26.804,31 €	14.035.318,53 €	13.724.307,25 €	311.011,28 €
2013	12.396.487,55 €	12.739.060,64 €	-342.573,09 €	11.803.287,06 €	12.886.319,11 €	-1.083.032,05 €
2014	15.667.833,30 €	14.097.876,91 €	1.569.956,39 €	14.442.443,83 €	14.185.731,51 €	256.712,32 €
2015	14.609.951,65 €	13.873.725,98 €	736.225,67 €	14.492.539,02 €	13.499.432,70 €	993.106,32 €
2016	15.309.577,42 €	14.900.944,07 €	408.633,35 €	15.881.813,90 €	15.597.237,51 €	284.576,39 €
2017	16.934.045,29 €	15.872.383,24 €	1.061.662,05 €	17.201.792,31 €	17.118.801,21 €	82.991,10 €
2018*	16.156.745,00 €	15.603.283,00 €	553.462,00 €	17.672.582,00 €	18.508.654,00 €	-836.072,00 €
2019*	16.606.517,00 €	16.041.422,00 €	565.095,00 €	16.592.114,00 €	17.163.873,00 €	-571.759,00 €
*Haushaltswerte						

10. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

10.1. Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Personalkosten	Veränderung gegenüber Vorjahr in %
2014	3.505.417,87 €	2,10
2015	3.545.530,51 €	1,14
2016	3.775.830,00 €	6,50
2017	3.969.676,79 €	5,13
2018*	4.158.599,00 €	4,76
2019*	4.345.339,00 €	4,49

10.2. Entwicklung der Steuereinnahmen und Hebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz	Gewerbesteuer	Hebesatz	Hundesteuer
2014	11.202,74 €	300%	778.317,61 €	300%	2.681.006,38 €	340%	19.598,25 €
2015	10.329,09 €	300%	820.260,84 €	300%	2.169.653,07 €	340%	20.914,25 €
2016	12.082,91 €	332%	976.694,70 €	365%	2.537.417,68 €	357%	24.926,25 €
2017	12.096,76 €	332%	979.228,05 €	365%	2.893.716,37 €	357%	26.413,99 €
2018*	12.100,00 €	332%	980.000,00 €	365%	2.400.000,00 €	357%	27.000,00 €
2019*	12.100,00 €	332%	985.000,00 €	365%	2.550.000,00 €	357%	27.000,00 €

10.3. Schlüsselzuweisung und Anteil an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich

Jahr	Schlüsselzuweisung	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Kompensationsanteil Familienleistungsausgleich
2014	1.126.108,00 €	3.680.151,19 €	267.132,20 €	254.389,08 €
2015	2.234.802,00 €	3.743.555,96 €	310.169,84 €	264.477,19 €
2016	2.025.720,00 €	3.833.175,22 €	315.286,40 €	259.300,62 €
2017	2.496.783,00 €	4.168.849,09 €	394.322,55 €	282.124,71 €
2018*	2.654.452,00 €	4.150.000,00 €	440.000,00 €	279.000,00 €
2019*	2.718.080,00 €	4.350.000,00 €	420.000,00 €	286.000,00 €

10.4. Gewerbesteuerumlage

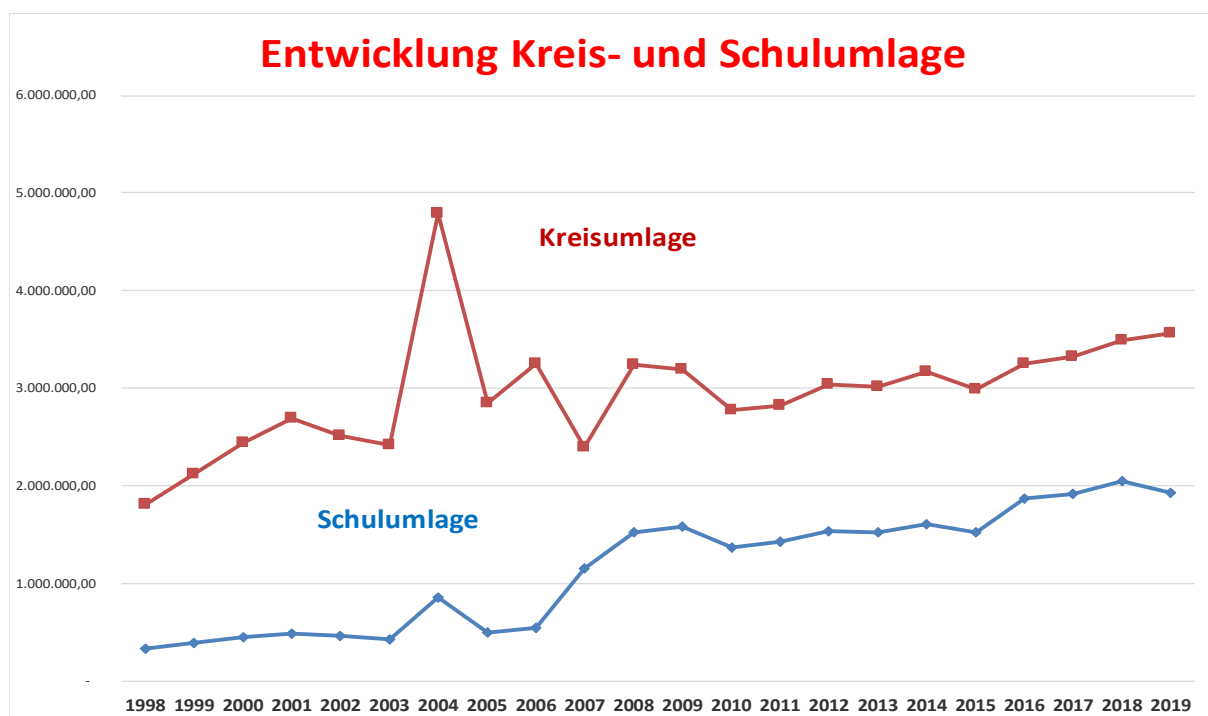
Jahr	Gewerbesteuerumlage	Gesamtvervielfältiger
2014	596.344,74 €	69,0%
2015	440.321,75 €	69,0%
2016	488.631,02 €	69,0%
2017	532.595,18 €	68,5%
2018*	457.143,00 €	68,3%
2019*	457.143,00 €	64,0%

10.5. Zinsdienstumlage, Kompensationsumlage

Jahr	Zinsdienstumlage	Kompensationsumlage
2014	20.869,11 €	145.473,45 €
2015	20.066,47 €	140.045,31 €
2016	19.264,00 €	0,00 €
2017	18.461,00 €	0,00 €
2018*	17.691,00 €	0,00 €
2019*	15.534,00 €	0,00 €

10.6. Entwicklung der Kreis- und Schulumlage von 1998 – 2019

Jahr	Schulumlage	Hebesatz %	Kreisumlage	Hebesatz %
1998	329.437,63	8,00	1.811.906,45	43,50
1999	385.001,25	8,00	2.117.507,66	44,00
2000	444.312,64	8,00	2.443.720,06	44,00
2001	489.193,85	8,00	2.690.566,14	44,00
2002	460.432,00	8,00	2.517.987,00	43,75
2003	431.672,00	8,00	2.414.667,00	44,75
2004	856.943,00	8,00	4.793.525,00	44,75
2005	493.445,00	8,00	2.849.643,00	46,20
2006	550.448,00	8,00	3.247.643,00	47,20
2007	1.157.476,00	18,00	2.392.116,00	37,20
2008	1.528.125,00	17,70	3.237.554,00	37,50
2009	1.576.937,00	18,50	3.196.493,00	37,50
2010	1.367.908,00	19,00	2.772.787,00	38,00
2011	1.429.270,00	19,50	2.821.893,00	38,50
2012	1.540.323,00	19,50	3.041.150,00	38,50
2013	1.528.717,00	19,50	3.018.236,00	38,50
2014	1.602.674,00	19,50	3.164.253,00	38,50
2015	1.524.938,00	19,60	2.987.633,00	38,40
2016	1.872.574,00	19,94	3.249.302,00	34,60
2017	1.913.447,00	19,94	3.320.224,00	34,60
2018	2.045.628,00	19,40	3.490.221,00	33,10
2019	1.927.107,00	17,90	3.563.533,00	33,10



Elz, im Januar 2019

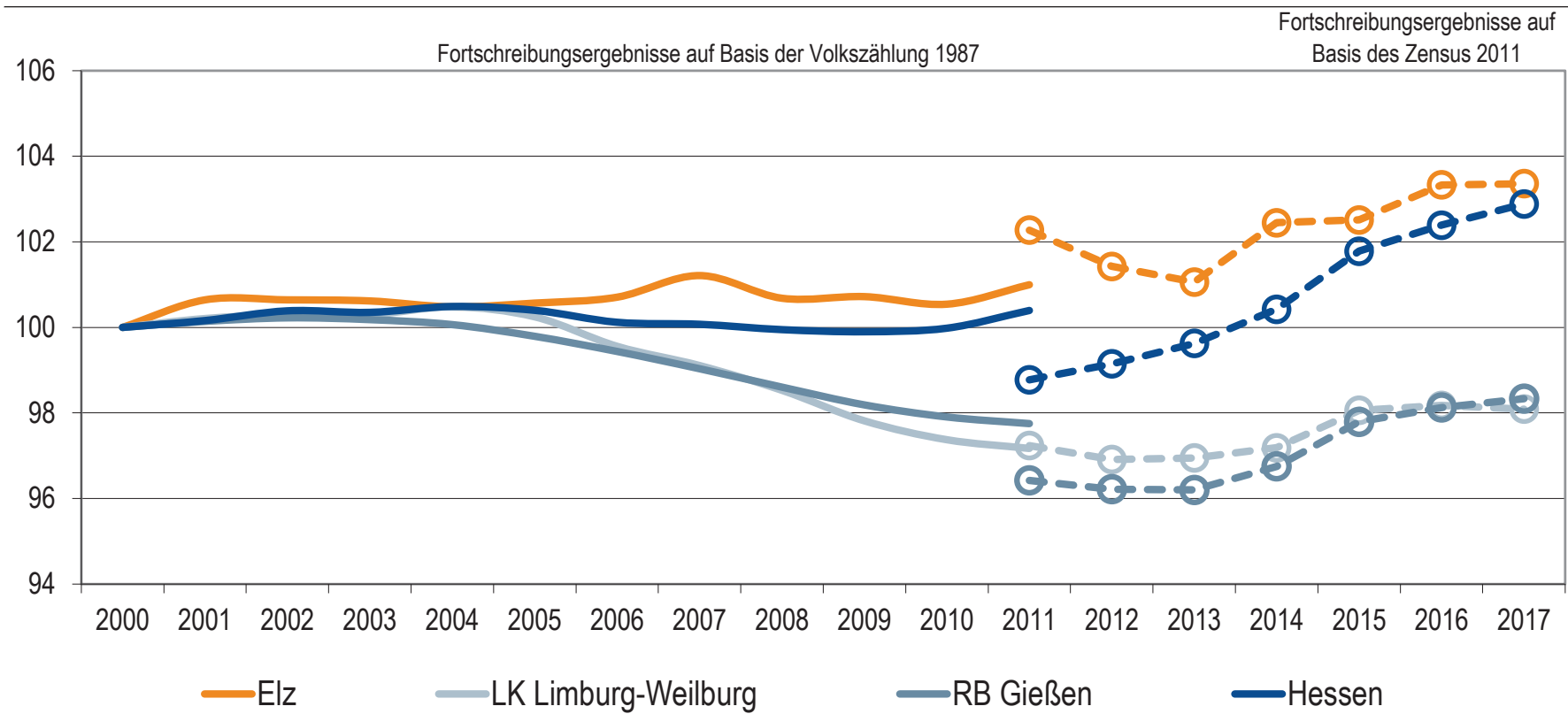
Horst Kaiser

(Horst Kaiser, Bürgermeister)

Gemeindedatenblatt: Elz (533006)

Die Gemeinde Elz liegt im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg und fungiert mit rund 8.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Gießen.

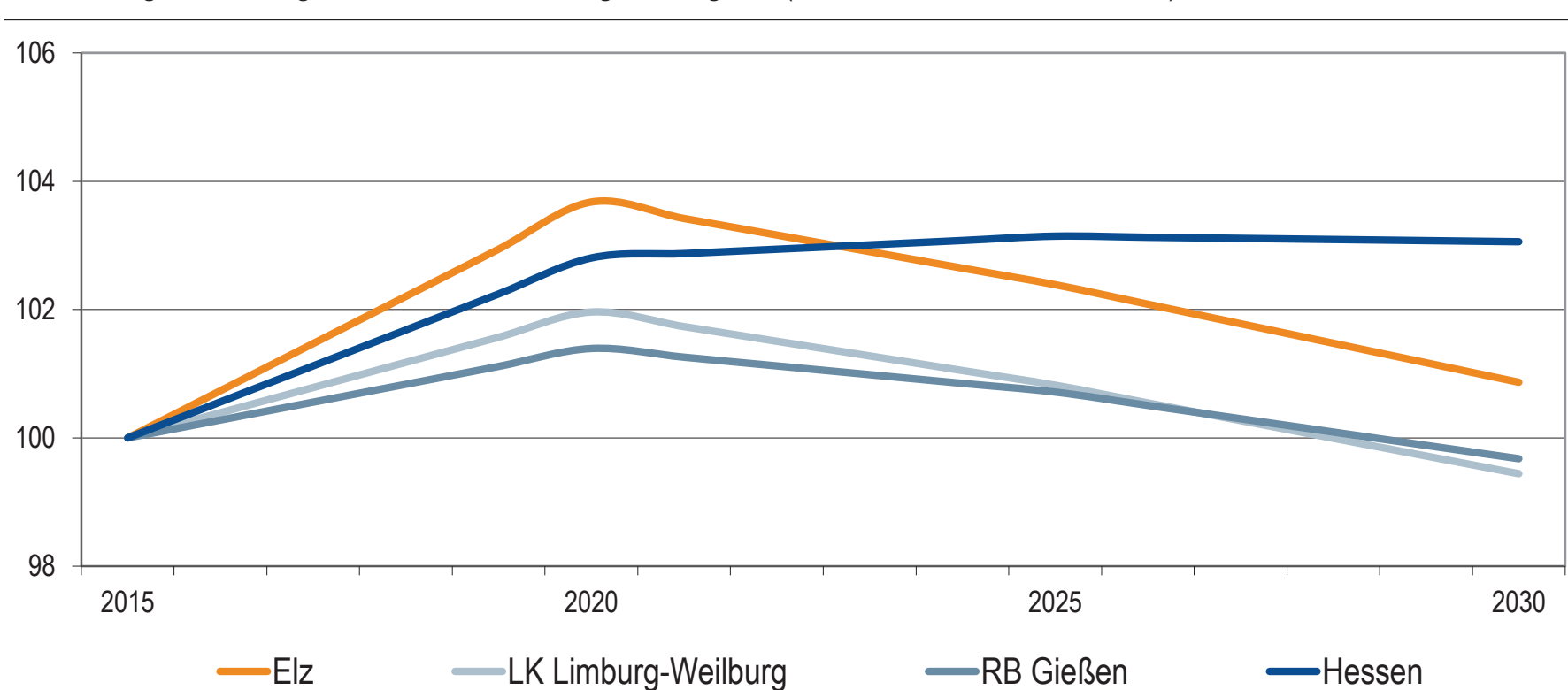
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

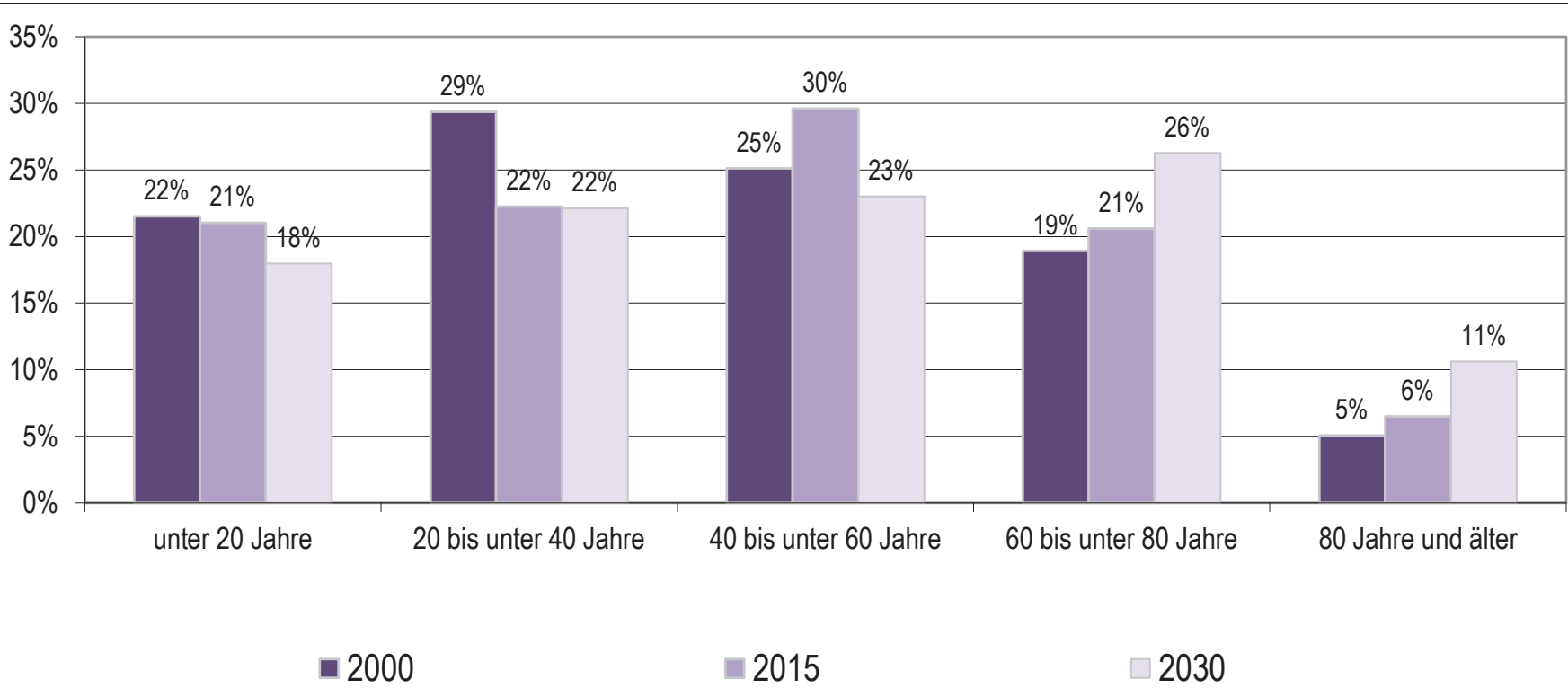
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	7,9	175,3	1.063,5	6.068,1
2015	8,1	171,9	1.040,1	6.176,2
2020	8,4	175,3	1.054,6	6.349,4
2030	8,2	171,0	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+3,7%	+2,0%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	-2,7%	-2,5%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	+0,9%	-0,6%	-0,3%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+1,0%	-2,8%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,1	40,3	40,4	41,1
2015	43,7	44,2	43,8	43,7
2020	45,2	45,4	44,9	44,7
2030	47,4	47,7	47,1	46,7

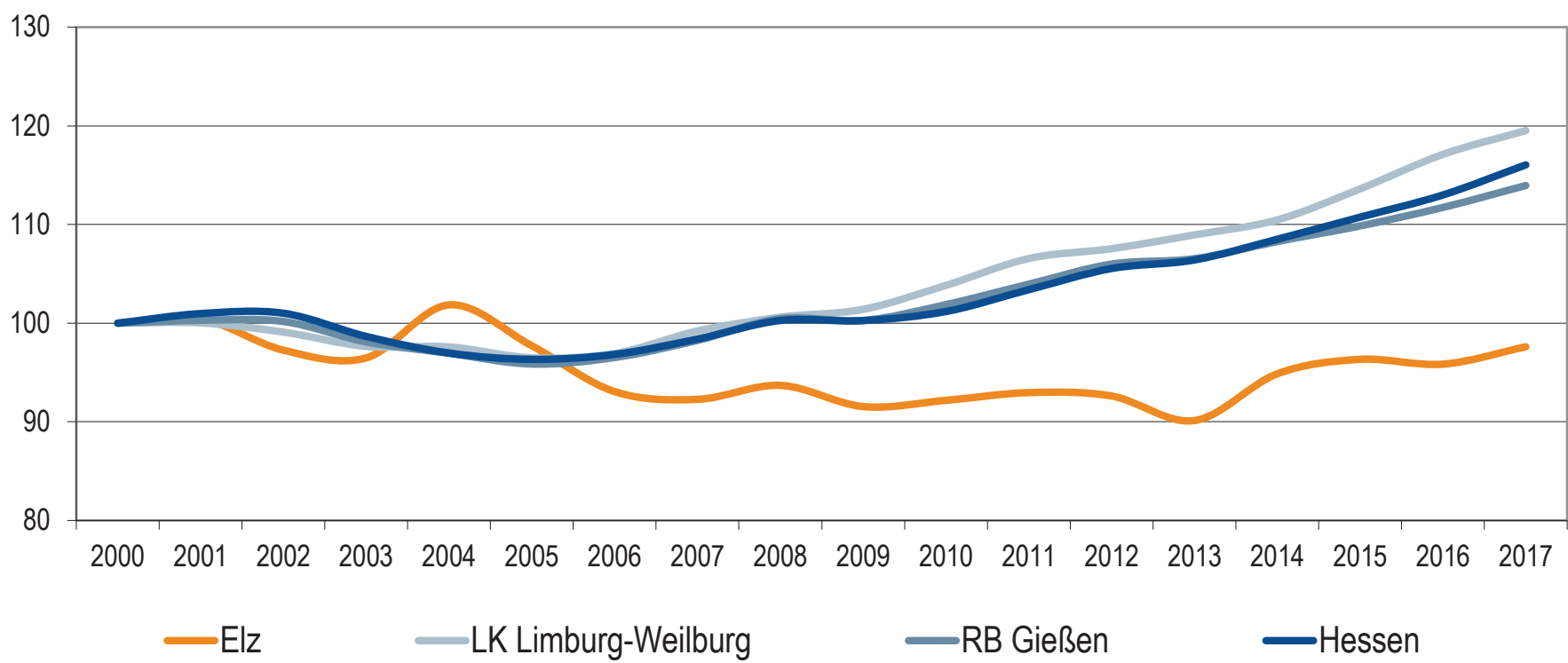
2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



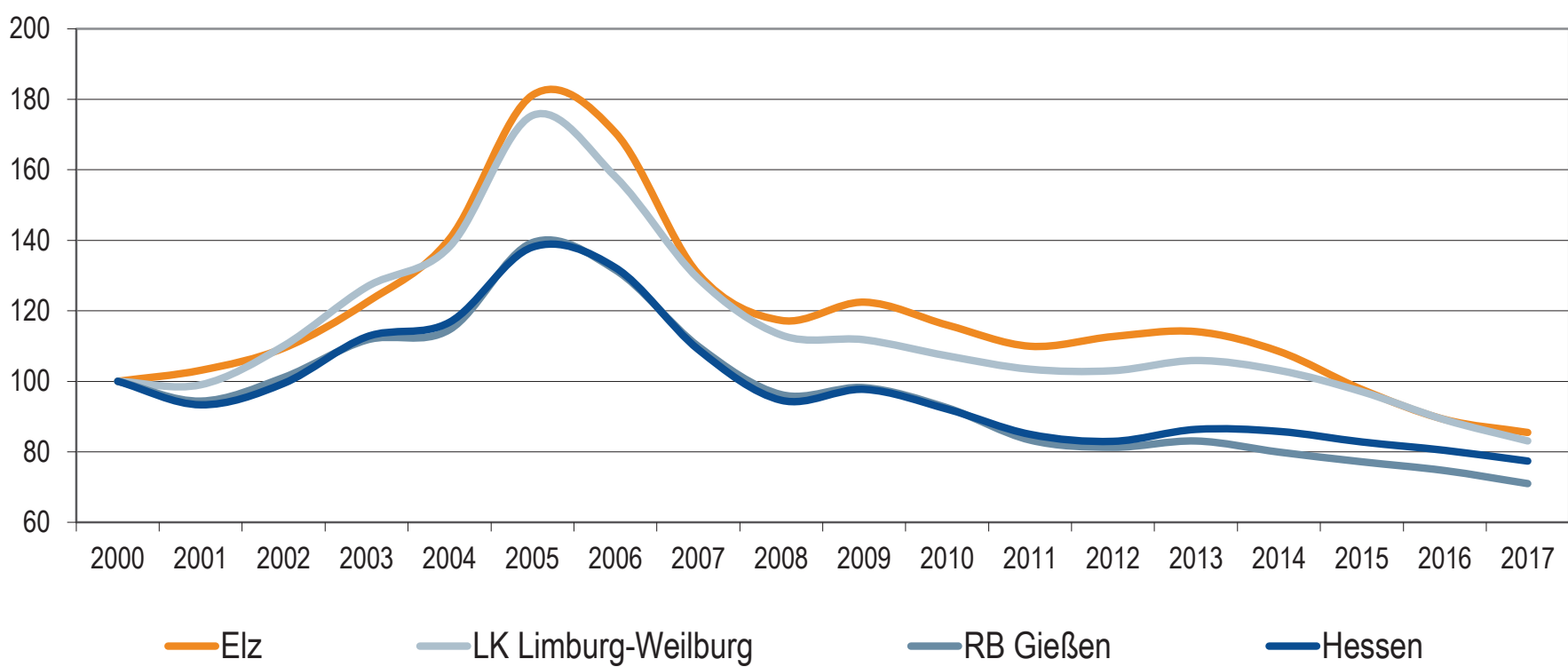
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	1.997	52.327	361.824	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,4%	+19,5%	+13,9%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,7%	69,1%	69,5%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	31,3%	30,9%	30,5%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	493	11.066	71.883	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,2%	+11,2%	+13,1%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

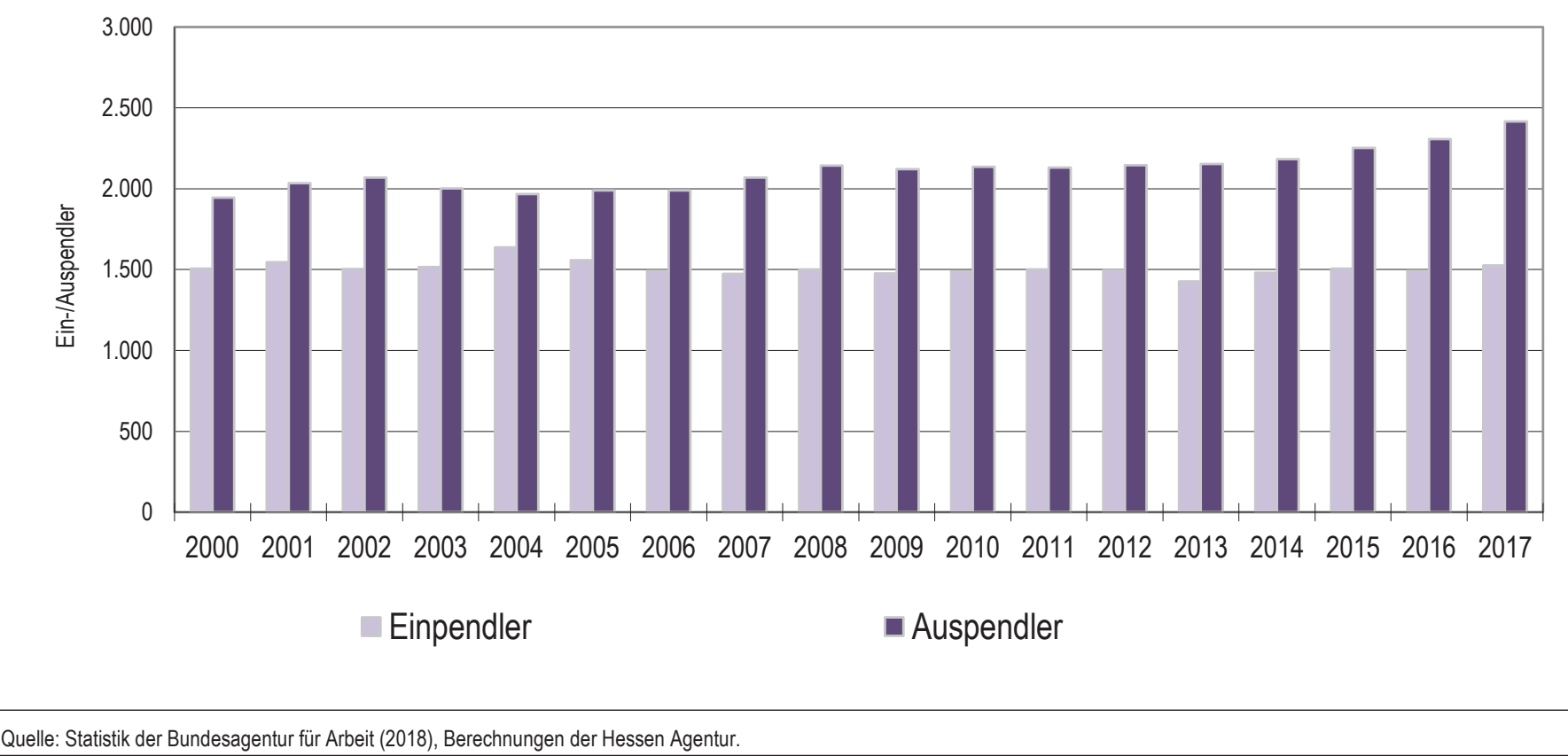
		Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	40,3%	34,0%	38,6%	30,6%
	2017	*	30,3%	33,8%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	31,8%	26,5%	21,3%	25,1%
	2017	35,3%	24,8%	19,8%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	10,9%	11,1%	10,1%	20,2%
	2017	12,5%	15,0%	14,3%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	15,6%	25,9%	28,3%	22,5%
	2017	19,6%	29,5%	31,8%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,3%	2,4%	1,7%	1,5%
	2017	32,6%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Elz von 2000 bis 2017

Elz besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5-fache.



Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Elz	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	540	745	760	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	29%	46%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	42%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km²	486	233	194	296
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.853	1.341	1.316	1.860
Wohnungen (31.12.2017) ¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	3,7	82,1	501,4	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,0%	+11,9%	+12,1%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	49,6	52,3	50,3	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,9%	+20,3%	+20,8%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	0,0	556,6	2.774,9	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	0	3.237	2.653	5.463

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Elz

(Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Produktplan Gemeinde Elz

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

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

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

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

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene				Kostenstelle (Buchungsebene)	
Prod.-bereich	Bezeichnung	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Produkt (Teil-HH) HH-Druckebene		Ver-antw.			
						TSm	12	Fotovoltaikanlage Zweifeldsorthalle	
						HSt	13	Grillplatz Elz	
						HSt	14	Depot "Obere Heide"	
						TW	15	Festplatz an der Reithalle	
						HSt	16	Alte Kläranlage Malmeneich	
						TSm	17	Fotovoltaikanlage KITA "Unter'm Regenbogen"	
						TSm	18	Fotovoltaikanlage Halle Bauhof	
						TSm	19	Fotovoltaikanlage Rathaus	
						TSm	20	Fotovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Elz	
						TSm	21	Fotovoltaikanlage DGH Malmeneich	
						TSm	22	Fotovoltaikanlage KITA St. Martin	
						HSt	23	Windpark Elzer Berg	
						TSm	24	Fotovoltaikanlage KITA Lollipop	
						TSm	25	Rathausstr. 1-3, Weberstr. 2	
						TSm	26	Weberstr. 4	
						TSm	27	Rathausstr. 5/7	
						TSm	28	Lehrgasse 7	
						HSt	50	Unbebaute Grundstücke	
						TS	99	Allgemeines Grundvermögen allg.	
		79	Wirtschaftsförderung	01	Marketing	RL	01	Gewerbeschau	
						RL	02	Weihnachtswerbung	
						RL	99	Allgemeine Wirtschaftsförderung	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	TS	01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
		91	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	01	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	TS	01	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	
						TSm	02	Konzessionen	
		92	Abwicklung der Vorjahre	01	Abwicklung der Vorjahre	TS	01	Abwicklung der Vorjahre	
	Diese Bereiche werden auf andere Kostenstellen komplett verrechnet								
	*Fettgedruckte Verantwortliche haben die Budgetverantwortung								
	Budgetverantwortlichkeit liegt auf der Produktebene (1. Verd.-ebene)								

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtergebnishaushalt					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512.154	-585.390	-576.355
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.716.739	-2.799.923	-2.811.568
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.642	-76.647	-95.453
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-197.173	-155.834	-30.352
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.346.100	-8.009.100	-8.477.507
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-286.000	-279.000	-282.125
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.572.880	-3.348.207	-3.191.496
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449.356	-443.226	-472.385
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-403.717	-409.250	-627.598
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.557.761	-16.106.577	-16.564.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.028.909	3.857.706	3.603.054
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	316.430	300.893	366.623
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.456	2.592.428	2.499.550
14	66	14 Abschreibungen	1.512.591	1.456.982	1.318.536
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.691.438	1.463.339	1.408.366
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.632.672	5.674.620	6.398.558
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.980	53.037	47.047
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.868.476	15.399.005	15.641.733
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-689.285	-707.572	-923.106
21	56, 57	21 Finanzerträge	-26.191	-27.070	-41.483
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.946	161.278	153.301
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	116.755	134.208	111.817
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.583.952	-16.133.647	-16.606.322
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.011.422	15.560.283	15.795.034
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-572.530	-573.364	-811.288
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-22.565	-23.098	-327.723
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	30.000	43.000	77.350
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	7.435	19.902	-250.374
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-565.095	-553.462	-1.061.662
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.154,00	585.390,00	567.668,60
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.779,00	2.845.909,00	2.822.920,78
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.642,00	76.647,00	88.517,85
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.346.100,00	8.009.100,00	8.354.250,80
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	286.000,00	279.000,00	282.124,71
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.572.880,00	3.348.207,00	3.163.864,28
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800,00	24.400,00	29.623,99
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	426.282,00	428.350,00	330.173,89
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.003.637,00	15.597.003,00	15.639.144,90
10	830	Personalauszahlungen	-3.810.132,00	-3.633.918,00	-3.377.118,50
11	831	Versorgungsauszahlungen	-468.527,00	-465.819,00	-441.408,23
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.306,00	-2.594.853,00	-2.356.262,13
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.691.438,00	-1.463.339,00	-1.436.258,18
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.948.483,00	-5.993.692,00	-5.766.936,68
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.663,00	-112.554,00	-99.542,06
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-98.980,00	-96.037,00	-64.495,73
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.736.529,00	-14.360.212,00	-13.542.021,51
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.267.108,00	1.236.791,00	2.097.123,39
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	411.007,00	341.451,00	99.012,62
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	177.470,00	4.000,00	170.434,61
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
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)	588.477,00	345.451,00	269.447,23
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000,00	-84.000,00	-370.778,96
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.250,00	-2.890.750,00	-1.469.140,58
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-579.705,00	-591.206,00	-492.032,36
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-9.903,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.841.955,00	-3.565.956,00	-2.341.854,90
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.253.478,00	-3.220.505,00	-2.072.407,67
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	13.630,00	-1.983.714,00	24.715,72

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,00	1.730.128,00	1.101.197,05
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-585.389,00	-582.486,00	-1.049.864,52
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
		Hessenkasse	0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-585.389,00	1.147.642,00	51.332,53
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-571.759,00	-836.072,00	76.048,25
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	192.003,13
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	-185.060,28
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	0,00	6.942,85
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-6.514.372,99	-6.572.567,99	1.647.347,54
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-571.759,00	-836.072,00	82.991,10
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-7.086.131,99	-7.408.639,99	1.730.338,64
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-450,00	-354,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.500,00	-1.907,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-4.082,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.154,00	-12.904,00	-12.904,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.043,00	-1.816,00	-295.246,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.897,00	-17.470,00	-314.495,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.098,00	1.319.003,00	1.275.794,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.297,00	260.679,00	326.879,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.158,00	422.944,00	417.914,03
14	66	Abschreibungen	178.834,00	150.573,00	105.854,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	2.189,00	187,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.300,00	2.304,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.290.937,00	2.157.688,00	2.128.934,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.270.040,00	2.140.218,00	1.814.439,49
21	56, 57	Finanzerträge	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.260.240,00	2.130.818,00	1.803.754,70
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.998,00	-54,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.877,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.998,00	1.823,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.260.240,00	2.126.820,00	1.805.577,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241.272,00	-2.112.117,00	-1.845.150,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.086,00	106.183,00	159.453,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.186,00	-2.005.934,00	-1.685.697,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.054,00	120.886,00	119.880,85

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00				115.000,00	65.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000,00		12.000,00	12.000,00
	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	65.000,00		4.000,00		127.000,00	77.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-133.700,00		-343.125,00	-148.309,97	-1.184.123,50	-1.025.323,50
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	-133.700,00		-343.125,00	-148.309,97	-1.184.123,50	-1.025.323,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.700,00		-339.125,00	-148.309,97	-1.057.123,50	-948.323,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-450,00	-354,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.500,00	-1.907,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-4.082,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.154,00	-12.904,00	-12.904,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.043,00	-1.816,00	-295.246,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.897,00	-17.470,00	-314.495,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.370.098,00	1.319.003,00	1.275.794,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	279.297,00	260.679,00	326.879,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.158,00	422.944,00	417.914,03
14	66	Abschreibungen	178.834,00	150.573,00	105.854,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	2.189,00	187,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.300,00	2.304,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.290.937,00	2.157.688,00	2.128.934,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.270.040,00	2.140.218,00	1.814.439,49
21	56, 57	Finanzerträge	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.260.240,00	2.130.818,00	1.803.754,70
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.998,00	-54,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.877,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.998,00	1.823,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.260.240,00	2.126.820,00	1.805.577,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241.272,00	-2.112.117,00	-1.845.150,08
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.086,00	106.183,00	159.453,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.131.186,00	-2.005.934,00	-1.685.697,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.054,00	120.886,00	119.880,85

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00				115.000,00	65.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000,00		12.000,00	12.000,00
	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	65.000,00		4.000,00		127.000,00	77.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-133.700,00		-343.125,00	-148.309,97	-1.184.123,50	-1.025.323,50
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	-133.700,00		-343.125,00	-148.309,97	-1.184.123,50	-1.025.323,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-68.700,00		-339.125,00	-148.309,97	-1.057.123,50	-948.323,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Sitzungswesen, Beschlusskontrolle, Abrechnung Sitzungsgelder, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Repräsentation, Ehrungen von Jubilaren, Öffentlichkeitsarbeit

Die Kostenstelle 01000101 "Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit" ist eine freiwillige Leistung

Zugeordnete Kostenstellen

01000101

Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt

01000199

Gemeindeorgane allgemein

Allgemeine Ziele

Begrenzung der Sitzungen des Gemeindevorstandes auf 25

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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	-726,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.690,00	157.490,00	149.695,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.155,00	34.484,00	32.957,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.803,00	35.888,00	40.778,55
14	66	Abschreibungen	7.996,00	6.296,00	270,77
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)	242.644,00	234.158,00	223.702,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.417,00	233.931,00	222.975,70
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)	242.417,00	233.931,00	222.975,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			56,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			56,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.417,00	233.931,00	223.032,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-223.449,00	-219.228,00	-209.422,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.086,00	106.183,00	87.287,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-113.363,00	-113.045,00	-122.134,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.054,00	120.886,00	100.897,51

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			-35.250,00	-1.734,36	-35.250,00	-35.250,00
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			-35.250,00	-1.734,36	-35.250,00	-35.250,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-35.250,00	-1.734,36	-35.250,00	-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen			-35.250,00	-1.734,36			-35.250,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 010002 Hauptverwaltung Gemeinde Elz																			
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) Thomas Emmel																		
Kategorie Pflichtaufgabe																			
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zu Informationsmanagement und Datenschutz, Veröffentlichungen, Unterstützung der Fachbereiche, Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen, EDV-Dienstleistungen, technische Einrichtungen, zentrale Dienstleistungen (Post-, Botendienst, Telefon), Beziehungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, Versicherungsangelegenheiten, Leistungen an Pensionäre und Auszubildende, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude usw. ----- ----- Die Kostenstelle 01000205 "Leistungen an Auszubildende" ist eine freiwillige Leistung																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zugeordnete Kostenstellen</td> <td style="width: 20%;">01000201</td> <td style="width: 50%;">Hauptverwaltung/Personalverwaltung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01000202</td> <td>EDV und technische Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01000203</td> <td>Leistungen an Pensionäre</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01000204</td> <td>Leistungen an Auszubildende</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01000205</td> <td>Rathaus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>01000299</td> <td>Allgemeine Hauptverwaltung</td> </tr> </table>		Zugeordnete Kostenstellen	01000201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung		01000202	EDV und technische Einrichtungen		01000203	Leistungen an Pensionäre		01000204	Leistungen an Auszubildende		01000205	Rathaus		01000299	Allgemeine Hauptverwaltung
Zugeordnete Kostenstellen	01000201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung																	
	01000202	EDV und technische Einrichtungen																	
	01000203	Leistungen an Pensionäre																	
	01000204	Leistungen an Auszubildende																	
	01000205	Rathaus																	
	01000299	Allgemeine Hauptverwaltung																	
Erläuterungen <u>Einseitiger Deckungsvermerk:</u> Die veranschlagten Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt können für EDV-Anschaffungen für Aufwendungen/Auszahlungen für EDV-Anschaffungen bei anderen Produkten verwendet werden																			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-250,00	-231,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-600,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.904,00	-12.904,00	-12.904,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.362,00	-1.135,00	-294.551,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.966,00	-14.889,00	-308.286,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.738,00	178.779,00	180.594,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.980,00	184.625,00	251.828,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.734,00	253.796,00	242.137,70
14	66	Abschreibungen	61.234,00	52.976,00	47.218,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	187,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.886,00	670.376,00	721.966,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	689.920,00	655.487,00	413.679,43
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)	689.920,00	655.487,00	413.679,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-44,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			432,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			388,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	689.920,00	655.487,00	414.067,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-689.920,00	-655.487,00	-467.249,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			72.165,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-689.920,00	-655.487,00	-395.084,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			18.983,34

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-32.200,00		-65.100,00		-181.599,50	-170.799,50
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	-32.200,00		-65.100,00		-181.599,50	-170.799,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.200,00		-65.100,00		-181.599,50	-170.799,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-32.200,00		-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-73.669,50
Erläuterungen: 2019: Anteil Software für neuen Server Rathaus 8.000 € 2019: Anteil Hardware für neuen Server Rathaus 20.600 € 2019-2022: jährlich 3.600 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus			-61.500,00				-80.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

01000301	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
01000302	Gemeindekasse
01000399	Finanzwesen allgemein

Allgemeine Ziele

Mindestens vierteljährliche Information zu Finanzthemen im blickpunkt

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.500,00	-1.907,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-47,69
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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	-468,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.054,00	-1.954,00	-2.424,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.950,00	251.814,00	238.794,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.162,00	41.570,00	42.093,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,00	29.970,00	27.142,11
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.088,00	-3.033,20
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)	362.902,00	324.442,00	304.997,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.848,00	322.488,00	302.573,24
21	56, 57	Finanzerträge	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9.800,00	-9.400,00	-10.684,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	351.048,00	313.088,00	291.888,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	351.048,00	313.088,00	291.883,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-351.048,00	-313.088,00	-291.883,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-351.048,00	-313.088,00	-291.883,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Buamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Technische Unterstützung für die Bereitstellung der gemeindlichen Produkte

Zugeordnete Kostenstellen

01007799

Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-123,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-2.934,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.250,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.650,00	-400,00	-3.057,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	758.720,00	730.920,00	706.709,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.831,00	103.290,00	107.855,67
14	66	Abschreibungen	108.604,00	90.213,00	61.398,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.989,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,00	2.300,00	2.304,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	980.505,00	928.712,00	878.268,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	976.855,00	928.312,00	875.211,12
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)	976.855,00	928.312,00	875.211,12
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.998,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.383,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.998,00	1.383,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	976.855,00	924.314,00	876.594,34
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-976.855,00	-924.314,00	-876.594,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-976.855,00	-924.314,00	-876.594,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000,00				115.000,00	65.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			4.000,00		12.000,00	12.000,00
	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	65.000,00		4.000,00		127.000,00	77.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-101.500,00		-242.775,00	-146.575,61	-967.274,00	-819.274,00
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	-101.500,00		-242.775,00	-146.575,61	-967.274,00	-819.274,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.500,00		-238.775,00	-146.575,61	-840.274,00	-742.274,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-17.500,00		-178.998,00	-144.479,70		-80.000,00	-487.396,00
Erläuterungen: 2019: 65.000 € Radlader 2.500 € Ergänzung für Bagger (Löffel) 15.000 € Ergänzung für Bagger (Greifer) 2021: 50.000 € Kommunaltraktor (Ersatz für LM-GE 33/ John Deere) 2022: 40.000 € Doppelkabiner (für LM GE 35) 40.000 € Kipper (für LM GE 26) Zuschüsse aus der Hessenkasse: für Radlader für den Bauhof 65.000 € in 2019 für Kommunaltraktor für den Bauhof 50.000 € in 2021							
1010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-19.000,00		-63.775,00	-2.095,91	-8.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-266.875,00
Erläuterungen: 2019: 2.000 € Motorsense/ Freischneider 2.000 € Heckenschere evtl. Akkubetrieb (lang) 3.000 € Stromerzeuger 3 KW 3.000 € 1 Rasenmäher 4.000 € Trocknungsgerät (Arbeitskleidung) 5.000 € pauschal 2020: 3.000 € 1 Rasenmäher 2019 - 2022: 5.000 € pauschale Mittel							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.200,00	-254.500,00	-279.650,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.100,00	-14.320,00	-12.410,26
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	-12.411,00	-11.974,00	-15.203,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.165,00	-286.248,00	-312.717,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.665,00	402.069,00	407.132,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.133,00	40.214,00	39.743,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.982,00	404.070,00	354.297,35
14	66	Abschreibungen	100.598,00	91.659,00	90.844,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.175,00	3.350,00	4.153,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	670,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	969.303,00	942.112,00	896.878,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.138,00	655.864,00	584.161,29
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	692.138,00	655.864,00	584.161,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.401,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.754,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			352,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	692.138,00	655.864,00	584.514,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-109.827,00	-98.073,00	-173.373,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.041,00	144.978,00	113.378,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.214,00	46.905,00	-59.995,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.352,00	702.769,00	524.519,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.634,00			16.250,00	758.499,00	498.493,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				650,00	22.000,00	22.000,00
	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	7.634,00			16.900,00	780.499,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-173.005,00		-47.320,00	-203.920,70	-1.366.805,50	-868.655,50
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	-173.005,00		-47.320,00	-203.920,70	-1.366.805,50	-868.655,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-165.371,00		-47.320,00	-187.020,70	-586.306,50	-348.162,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-2.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-2.500,00	
		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	14.285,00	22.050,00	7.994,49
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)	14.285,00	22.050,00	7.994,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.785,00	19.550,00	7.994,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.785,00	19.550,00	7.994,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.785,00	19.550,00	7.994,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.705,00	29.895,00	28.715,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.705,00	29.895,00	28.715,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.490,00	49.445,00	36.709,61

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Zugeordnete Kostenstellen

02050199

Wahlamt

Erläuterungen

Termine der nächsten Wahlen:

2019 Europawahl

2021 Kommunalwahl

2021 Bundestagswahl

2023 Landtagswahl

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-2.500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-2.500,00	
		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	14.285,00	22.050,00	7.994,49
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)	14.285,00	22.050,00	7.994,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.785,00	19.550,00	7.994,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.785,00	19.550,00	7.994,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.785,00	19.550,00	7.994,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.705,00	29.895,00	28.715,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.705,00	29.895,00	28.715,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.490,00	49.445,00	36.709,61

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.200,00	-254.500,00	-279.650,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-3.219,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.254,00	-255.554,00	-283.323,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.750,00	395.234,00	400.858,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.133,00	40.214,00	39.743,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.832,00	218.449,00	220.400,07
14	66	Abschreibungen	12.868,00	4.455,00	2.004,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	2.700,00	3.278,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	670,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.583,00	661.752,00	666.955,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.329,00	406.198,00	383.631,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.329,00	406.198,00	383.631,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.143,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.119,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.329,00	406.198,00	382.511,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-109.827,00	-98.073,00	-173.373,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.968,00	89.375,00	70.581,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.859,00	-8.698,00	-102.792,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.470,00	397.500,00	279.719,20

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50
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	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 021101 Ordnungsverwaltung		
Gemeinde Elz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt		Verantwortliche Person(en) Markus Schmidt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG (Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung), Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwesen, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine Verkehrs-aufsicht, Tierschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sonder-nutzung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Ausstellung von Fischereischeinen, Überwachungen v. Müllablagerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, Satzungen, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz (-verein), Einwohnermeldeamt: An-. Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Ausweisen, Ausländerangelegenheiten Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Staatsangerhörigkeitsangelegenheiten, Ang. der Wohnungsaufsicht, Fundsachen, Standesamt: Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehe-schließungen, sonstige Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen, Änderungen von Vor- und Familiennamen sowie Aufgaben des Schiedsmannes und des Ortsgerichtes.	
Zugeordnete Kostenstellen	02110101	Ordnungsamt
	02110102	Einwohnermeldeamt
	02110103	Standesamt
	02110104	Schiedsamt
	02110105	Ortsgericht
	02110106	Verkehrsüberwachung
	02110199	Ordnungsamt allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.200,00	-254.500,00	-279.650,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-3.219,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.254,00	-255.554,00	-283.323,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.750,00	395.234,00	400.858,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.133,00	40.214,00	39.743,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.832,00	218.449,00	220.400,07
14	66	Abschreibungen	12.868,00	4.455,00	2.004,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300,00	2.700,00	3.278,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	670,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	658.583,00	661.752,00	666.955,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.329,00	406.198,00	383.631,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.329,00	406.198,00	383.631,30
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.143,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.119,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.329,00	406.198,00	382.511,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-109.827,00	-98.073,00	-173.373,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.968,00	89.375,00	70.581,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.859,00	-8.698,00	-102.792,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.470,00	397.500,00	279.719,20

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50
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	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.000,00		-23.000,00	-2.794,12	-168.970,50	-168.970,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-137.000,00		-5.000,00				-142.000,00
Erläuterungen: 2019: 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräte (Solar): 7.000 € Neue Radaranlage Pfortenstraße: 130.000 €							
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO							-1.130,50
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen			-18.000,00	-2.794,12			-23.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.500,00	-7.944,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.411,00	-11.974,00	-15.203,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.411,00	-27.474,00	-28.148,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.915,00	6.835,00	6.273,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.365,00	162.971,00	124.726,69
14	66	Abschreibungen	87.730,00	87.204,00	88.840,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	650,00	875,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.935,00	257.710,00	220.753,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.524,00	230.236,00	192.605,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.524,00	230.236,00	192.605,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-258,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.731,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.472,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.524,00	230.236,00	194.077,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.543,00	23.685,00	12.812,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.543,00	23.685,00	12.812,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.067,00	253.921,00	206.890,89

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.634,00			16.250,00	758.499,00	498.493,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				650,00	22.000,00	22.000,00
	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	7.634,00			16.900,00	780.499,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-36.005,00		-24.320,00	-201.126,58	-1.197.835,00	-699.685,00
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	-36.005,00		-24.320,00	-201.126,58	-1.197.835,00	-699.685,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.371,00		-24.320,00	-184.226,58	-417.336,00	-179.192,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Gerd Konhäuser

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Feuerlöschwesen, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst

Zugeordnete Kostenstellen

02130101	Feuerwehr Elz
02130102	Feuerwehr Malmeneich
02130199	Feuerwehr allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-4.999,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.500,00	-7.944,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.411,00	-11.974,00	-15.203,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.411,00	-27.474,00	-28.148,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.915,00	6.835,00	6.273,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.365,00	162.971,00	124.726,69
14	66	Abschreibungen	87.730,00	87.204,00	88.840,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	650,00	875,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.935,00	257.710,00	220.753,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.524,00	230.236,00	192.605,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.524,00	230.236,00	192.605,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-258,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.731,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.472,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.524,00	230.236,00	194.077,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.543,00	23.685,00	12.812,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.543,00	23.685,00	12.812,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.067,00	253.921,00	206.890,89

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.634,00			16.250,00	758.499,00	498.493,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				650,00	22.000,00	22.000,00
	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	7.634,00			16.900,00	780.499,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-36.005,00		-24.320,00	-201.126,58	-1.197.835,00	-699.685,00
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	-36.005,00		-24.320,00	-201.126,58	-1.197.835,00	-699.685,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-28.371,00		-24.320,00	-184.226,58	-417.336,00	-179.192,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-33.452,00		-20.420,00	-37.310,77	-17.650,00	-5.500,00	-159.652,00
Erläuterungen: 2019: 8.000 € Stromezeuger 13 KVA 2.000 € Dichtkissen-Set Kanal 2.000 € Leck-Dichtkissen-Set 2.200 € 2 Atemschutzgeräte 2.500 € Wassersauger 5.000 € (gebrauchte) Industrie-Waschmaschine für Einsatzkleidung 30.469 € Digitalfunk Anteil Elz - 18.717 € abzgl. Haushaltsrest =11.752 € Digitalfunk Anteil Elz 2020: 4.400 € 4 Atemschutz-Grundgeräte 4.500 € 4 Atemschutz-DigiCom-Masken 8.750 € Ersatzbeschaffung Sprungretter 2021: 1.000 € 1 MRT-Funkgerät 2.200 € 4 Atemschutz-Grundgeräte 2.300 € 2 Atemschutz-DigiCom-Masken 2022: 0.00 €							
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz				-126.458,00		-214.994,00	-232.280,00
Erläuterungen: 2020: Löschgruppenfahrzeug LF 10-KatS-Hessen 125.000 € 2022: Ersatzbeschaffung Rüstwagen 350.000 € <u>Zuschüsse aus der Hessenkasse:</u> 2020 für Anschaffung eines KatS-Löschfahrzeuges für die Feuerwehr 125.000 € 2022 für Anschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr 135.006 €							
I021301-03 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Elz				-3.854,05			-53.617,00
I021302-01 Digitalfunkausstattung Feuerwehr Malmeneich							-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich	-2.553,00		-3.900,00	-16.570,76			-9.272,00
Erläuterungen: 2019: 7.031 € Digitalfunkanteil Malmeneich - 4.478 € abzüglich HH-Rest = 2.553 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I021302-03 Erwerb von Fahrzeugen f.d. Feuerwehr Malmeneich				-33,00			-70.000,00
Z021301-01 Zuweisung Land für Feuerwehrgerätehaus Elz							340.500,00
Z021301-02 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Elz	6.203,00						6.203,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> Landeszuweisung für Digitalfunk Anteil Elz 81,25 % von 7.634,36 € = 6202,91 €							
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.	1.431,00						1.431,00
Erläuterungen: <u>Landeszuweisung für Digitalfunk</u> Anteil Malmeneich 18,75 % von 7.634,36 € = 1431,44 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-720,00	-1.245,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)		-720,00	-1.245,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600,00	1.176,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	600,00	1.176,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	-120,00	-69,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	-120,00	-69,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	-120,00	-69,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.023,00	1.268,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.023,00	1.268,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.325,00	1.903,00	1.199,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Gerd Konhäuser

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienste

Zugeordnete Kostenstellen

02140199

Katastrophenschutzverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-720,00	-1.245,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)		-720,00	-1.245,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	600,00	1.176,10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	600,00	1.176,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500,00	-120,00	-69,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	-120,00	-69,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	-120,00	-69,52
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.023,00	1.268,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	2.023,00	1.268,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.325,00	1.903,00	1.199,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,00	-516,00	-624,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.629,00	-8.504,00	-8.504,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.545,00	-9.420,00	-9.528,97
		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	51.689,00	19.701,00	24.726,72
14	66	Abschreibungen	13.770,00	12.544,00	12.391,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.710,00	13.550,00	11.207,00
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)	78.169,00	45.795,00	48.325,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.624,00	36.375,00	38.796,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.624,00	36.375,00	38.796,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-346,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			105,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.624,00	36.375,00	38.556,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.197,00	83.459,00	71.643,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.197,00	83.459,00	71.643,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.821,00	119.834,00	110.199,22

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00				45.000,00	45.000,00
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	45.000,00				45.000,00	45.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.000,00		-1.337,00		-60.137,00	-60.137,00
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	-55.000,00		-1.337,00		-60.137,00	-60.137,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-1.337,00		-15.137,00	-15.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,00	-516,00	-624,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.053,00	-1.053,00	-1.161,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,00	7.740,00	8.886,89
14	66	Abschreibungen	2.075,00	2.075,00	2.073,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00	9.340,00	7.807,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.130,00	19.155,00	18.767,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.077,00	18.102,00	17.606,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.077,00	18.102,00	17.606,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-346,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			105,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.077,00	18.102,00	17.365,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.806,00	77.963,00	66.878,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.806,00	77.963,00	66.878,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.883,00	96.065,00	84.244,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen- /Fremdveranstaltungen), Förderung von Vereinen und Institutionen, Ortschroniken, Städtepartnerschaften, Bewirtschaftung von baul. Anlagen (Kapellen, Bildstöcke, Backes)

Zugeordnete Kostenstellen

04300101	Kultur- und Musikpflege
04300102	Johanneskapelle
04300103	Backes
04300104	Sonstige bauliche Anlagen (Bildstöcke etc.)
04300105	Kulturelle Veranstaltungen
04300199	Kultur allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-516,00	-516,00	-624,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400,00	-400,00	-400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137,00	-137,00	-137,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.053,00	-1.053,00	-1.161,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.555,00	7.740,00	8.886,89
14	66	Abschreibungen	2.075,00	2.075,00	2.073,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00	9.340,00	7.807,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.130,00	19.155,00	18.767,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.077,00	18.102,00	17.606,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.077,00	18.102,00	17.606,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-346,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			105,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-240,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.077,00	18.102,00	17.365,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.806,00	77.963,00	66.878,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.806,00	77.963,00	66.878,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.883,00	96.065,00	84.244,01

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,00	3.800,00	6.416,01
14	66	Abschreibungen	3.974,00	4.123,00	3.972,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.910,00	1.910,00	1.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.415,00	9.833,00	11.488,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.670,00	6.088,00	7.743,51
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)	5.670,00	6.088,00	7.743,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.670,00	6.088,00	7.743,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,00	1.307,00	847,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.145,00	1.307,00	847,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.815,00	7.395,00	8.590,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00
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			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Betrieb von Einrichtungen der Heimatpflege

Zugeordnete Kostenstellen

04320101	Gemeindearchiv
04320102	Heimatmuseum (Haus Loer)
04320199	Museen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,00	3.800,00	6.416,01
14	66	Abschreibungen	3.974,00	4.123,00	3.972,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.910,00	1.910,00	1.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.415,00	9.833,00	11.488,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.670,00	6.088,00	7.743,51
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)	5.670,00	6.088,00	7.743,51
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.670,00	6.088,00	7.743,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.145,00	1.307,00	847,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.145,00	1.307,00	847,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.815,00	7.395,00	8.590,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00
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			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.337,00		-5.137,00	-5.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I043201-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindearchiv							-3.800,00
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum			-1.337,00				-1.337,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.700,00	2.534,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
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)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.000,00	4.834,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.000,00	4.834,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beiträge und Zuschüsse für die Volkshochschule, Unterstützung von Kursen

Zugeordnete Kostenstellen

04350199

Förderung Bildung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.700,00	2.534,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
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)	5.100,00	5.000,00	4.834,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.000,00	4.834,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	5.000,00	4.834,13

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,00	5.170,00	6.678,45
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)	35.849,00	11.516,00	13.023,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.227,00	6.894,00	8.401,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.227,00	6.894,00	8.401,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.227,00	6.894,00	8.401,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,00	1.253,00	1.299,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424,00	1.253,00	1.299,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.651,00	8.147,00	9.700,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Bücherei

Zugeordnete Kostenstellen

04360199

Bücherei (Stricksinehaus)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,00	5.170,00	6.678,45
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)	35.849,00	11.516,00	13.023,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.227,00	6.894,00	8.401,27
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.227,00	6.894,00	8.401,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.227,00	6.894,00	8.401,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,00	1.253,00	1.299,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.424,00	1.253,00	1.299,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.651,00	8.147,00	9.700,66

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	291,00	211,24
14	66	Abschreibungen	1.375,00		
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)	6.675,00	291,00	211,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.550,00	291,00	211,24
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)	5.550,00	291,00	211,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	291,00	211,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.822,00	2.936,00	2.618,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.822,00	2.936,00	2.618,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	3.227,00	2.829,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00				45.000,00	45.000,00
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	45.000,00				45.000,00	45.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
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	-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Holger Steinebach

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Kirchen

Zugeordnete Kostenstellen

04370199

Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.125,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	291,00	211,24
14	66	Abschreibungen	1.375,00		
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)	6.675,00	291,00	211,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.550,00	291,00	211,24
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)	5.550,00	291,00	211,24
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	291,00	211,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.822,00	2.936,00	2.618,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.822,00	2.936,00	2.618,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	3.227,00	2.829,82

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00				45.000,00	45.000,00
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	45.000,00				45.000,00	45.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
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	-55.000,00				-55.000,00	-55.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen	-10.000,00						-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2019:</u> 23.000 € Anschaffung Bronzeskulptur 33.000 € Anschaffung Quaderblöcke <u>2019:</u> 39.000 € Zuweisung EU für Bronzeskulptur 6.000 € Erwartete Spenden für Bronzeskulptur							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.755,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-2.700,00	-2.855,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220,00	10.280,00	8.389,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.300,00	11.215,00	5.547,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.520,00	21.495,00	13.936,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.820,00	18.795,00	11.081,13
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)	16.820,00	18.795,00	11.081,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.820,00	18.795,00	11.081,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.530,00	82.508,00	69.956,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.530,00	82.508,00	69.956,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.350,00	101.303,00	81.037,99

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.755,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-2.700,00	-2.855,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,00	9.080,00	7.389,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200,00	6.200,00	2.732,96
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)	15.220,00	15.280,00	10.122,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.520,00	12.580,00	7.266,83
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)	12.520,00	12.580,00	7.266,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.520,00	12.580,00	7.266,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.974,00	77.945,00	68.855,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.974,00	77.945,00	68.855,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.494,00	90.525,00	76.122,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

05400101	Soziale Leistungen
05400102	Ausländerförderung
05400103	Seniorenarbeit

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.700,00	-2.755,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.700,00	-2.700,00	-2.855,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,00	9.080,00	7.389,34
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200,00	6.200,00	2.732,96
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)	15.220,00	15.280,00	10.122,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.520,00	12.580,00	7.266,83
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)	12.520,00	12.580,00	7.266,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.520,00	12.580,00	7.266,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.974,00	77.945,00	68.855,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.974,00	77.945,00	68.855,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.494,00	90.525,00	76.122,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.000,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100,00	5.015,00	2.814,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	6.215,00	3.814,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,00	4.563,00	1.101,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.556,00	4.563,00	1.101,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.856,00	10.778,00	4.915,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sabine Schmitt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an sonstige öffentliche und private Träger der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstellen

05470199

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.000,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100,00	5.015,00	2.814,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.300,00	6.215,00	3.814,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	6.215,00	3.814,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.556,00	4.563,00	1.101,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.556,00	4.563,00	1.101,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.856,00	10.778,00	4.915,92

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500,00	-236.600,00	-255.791,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.100,00	-19.000,00	-24.750,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-81,05
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-854.400,00	-692.850,00	-694.176,28
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.283,00	-12.394,00	-8.854,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.482,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-977.791,00	-966.352,00	-988.943,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.940.058,00	1.828.555,00	1.623.490,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.135,00	221.640,00	272.832,74
14	66	Abschreibungen	77.494,00	78.810,00	50.042,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	746.530,00	572.257,00	522.088,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.980.217,00	2.701.262,00	2.468.453,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.002.426,00	1.734.910,00	1.479.510,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.002.426,00	1.734.910,00	1.479.510,48
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.365,00	-16.700,00	-28.107,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	43.000,00	39.609,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.635,00	26.300,00	11.501,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.011.061,00	1.761.210,00	1.491.012,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408.417,00	377.441,00	341.131,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.417,00	377.441,00	341.131,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.419.478,00	2.138.651,00	1.832.143,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					310.000,00	310.000,00
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					310.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-204.500,00		-34.000,00	-773.646,21	-1.355.624,00	-1.339.124,00
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	-204.500,00		-34.000,00	-773.646,21	-1.355.624,00	-1.339.124,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-204.500,00		-34.000,00	-773.646,21	-1.045.624,00	-1.029.124,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.600,00	-79.400,00	-74.466,72
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)	-132.600,00	-79.400,00	-75.366,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	200,00	200,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.001,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	687.100,00	503.000,00	476.162,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.300,00	504.201,00	476.362,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.700,00	424.801,00	400.996,16
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)	560.700,00	424.801,00	400.996,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	43.000,00	38.808,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30.000,00	43.000,00	38.808,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.700,00	467.801,00	439.804,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.964,00	36.013,00	9.599,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.964,00	36.013,00	9.599,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.664,00	503.814,00	449.403,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-15.000,00	-15.000,00
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					-15.000,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Rita Laux

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Mitfinanzierung anderer Träger von Kindertagesstätten und -krippen

Zugeordnete Kostenstellen

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-132.600,00	-79.400,00	-74.466,72
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)	-132.600,00	-79.400,00	-75.366,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	200,00	200,00
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.001,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	687.100,00	503.000,00	476.162,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	693.300,00	504.201,00	476.362,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.700,00	424.801,00	400.996,16
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)	560.700,00	424.801,00	400.996,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	43.000,00	38.808,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30.000,00	43.000,00	38.808,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.700,00	467.801,00	439.804,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.964,00	36.013,00	9.599,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.964,00	36.013,00	9.599,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.664,00	503.814,00	449.403,27

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-15.000,00	-15.000,00
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					-15.000,00	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1064401-01 Investitionszuschuss KITA St. Martin							-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.100,00	-19.000,00	-19.961,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.482,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.708,00	-28.608,00	-29.351,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.575,00	84.966,00	84.935,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351,00	14.643,00	14.391,72
14	66	Abschreibungen	1.582,00	1.582,00	1.920,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.430,00	66.570,00	45.926,00
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)	166.938,00	167.761,00	147.173,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.230,00	139.153,00	117.821,65
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)	138.230,00	139.153,00	117.821,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			756,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			256,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.230,00	139.153,00	118.078,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.887,00	31.381,00	27.431,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.887,00	31.381,00	27.431,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.117,00	170.534,00	145.509,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 064501 Jugendarbeit Gemeinde Elz												
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Helder Machado											
Kategorie freiwillige Aufgabe												
Kurzbeschreibung Maßnahmen der Förderung der Jugendarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Zuschüsse für Jugendarbeit, sonstige Angelegenheiten für die Schulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendhauses												
Zugeordnete Kostenstellen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06450101</td> <td>Jugendpflege</td> </tr> <tr> <td>06450102</td> <td>Schülerförderung</td> </tr> <tr> <td>06450103</td> <td>Jugendhaus</td> </tr> <tr> <td>06450104</td> <td>Schulsozialarbeit</td> </tr> <tr> <td>06450199</td> <td>Jugendpflege allgemein</td> </tr> </table>		06450101	Jugendpflege	06450102	Schülerförderung	06450103	Jugendhaus	06450104	Schulsozialarbeit	06450199	Jugendpflege allgemein
06450101	Jugendpflege											
06450102	Schülerförderung											
06450103	Jugendhaus											
06450104	Schulsozialarbeit											
06450199	Jugendpflege allgemein											
Allgemeine Ziele 1.) Teilnahme von mindestens 80 Kindern bei den Ferienspielen 2.) Durchschnittliche Besucherzahl von 20 Kindern/Jugendlichen zu den Öffnungszeiten 3.) Jährlicher Bericht über die Integration von Flüchtlingen (Kinder/Jugendliche) ins Jugendhaus innerhalb der normalen Öffnungszeiten												

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.100,00	-19.000,00	-19.961,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100,00	-100,00	-100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.700,00	-2.700,00	-2.482,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.708,00	-28.608,00	-29.351,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.575,00	84.966,00	84.935,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351,00	14.643,00	14.391,72
14	66	Abschreibungen	1.582,00	1.582,00	1.920,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.430,00	66.570,00	45.926,00
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)	166.938,00	167.761,00	147.173,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.230,00	139.153,00	117.821,65
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)	138.230,00	139.153,00	117.821,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			756,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			256,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.230,00	139.153,00	118.078,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.887,00	31.381,00	27.431,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.887,00	31.381,00	27.431,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.117,00	170.534,00	145.509,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500,00	-236.600,00	-255.791,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.788,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-81,05
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-717.800,00	-609.450,00	-615.709,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.183,00	-12.294,00	-8.754,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-816.483,00	-858.344,00	-884.124,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.848.483,00	1.743.589,00	1.538.554,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.284,00	199.497,00	252.470,92
14	66	Abschreibungen	66.056,00	69.703,00	42.856,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.687,00	
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)	2.103.823,00	2.015.476,00	1.833.882,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.287.340,00	1.157.132,00	949.757,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.287.340,00	1.157.132,00	949.757,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.365,00	-16.700,00	-24.607,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-21.365,00	-16.700,00	-24.562,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.265.975,00	1.140.432,00	925.194,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.712,00	246.773,00	247.717,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.712,00	246.773,00	247.717,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.555.687,00	1.387.205,00	1.172.912,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					310.000,00	310.000,00
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					310.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-1.111.200,00	-1.099.200,00
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	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-1.111.200,00	-1.099.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-801.200,00	-789.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Elz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Rita Laux	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagstischbetreuung, Betreuung von Kleinkinder U3	
Zugeordnete Kostenstellen	06460101	Kindertagesstätte "Lollipop"
	06460102	Kindertagesstätte "Unter'm Regenbogen"
	06460199	Kindertagesstätten allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.500,00	-236.600,00	-255.791,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.788,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-81,05
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-717.800,00	-609.450,00	-615.709,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.183,00	-12.294,00	-8.754,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-816.483,00	-858.344,00	-884.124,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.848.483,00	1.743.589,00	1.538.554,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.284,00	199.497,00	252.470,92
14	66	Abschreibungen	66.056,00	69.703,00	42.856,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.687,00	
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)	2.103.823,00	2.015.476,00	1.833.882,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.287.340,00	1.157.132,00	949.757,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.287.340,00	1.157.132,00	949.757,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.365,00	-16.700,00	-24.607,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-21.365,00	-16.700,00	-24.562,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.265.975,00	1.140.432,00	925.194,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.712,00	246.773,00	247.717,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289.712,00	246.773,00	247.717,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.555.687,00	1.387.205,00	1.172.912,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					310.000,00	310.000,00
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					310.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-1.111.200,00	-1.099.200,00
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	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-1.111.200,00	-1.099.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-133.000,00		-22.000,00	-773.646,21	-801.200,00	-789.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-10.000,00		-20.000,00	-1.146,29	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-66.500,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 10.000 € Möbel Gruppenräume <u>2020 - 2022:</u> 2.000 € pauschale Mittel							
I064601-03 Aufstockung KITA Lollipop				-768.337,32			-537.000,00
I064601-04 Erneuerung Heizung KITA Lollipop							-30.000,00
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-3.000,00		-2.000,00	-4.162,60	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-35.700,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 3.000 € Möbel Gruppenräume <u>2020-2022:</u> 2.000 € pauschale Mittel							
I064602-03 Anbau Kita Unter`m Regenbogen	-120.000,00						-120.000,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 120.000 € Anbau Kita Unter`m Regenbogen							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.300,00	5.770,10
14	66	Abschreibungen	8.856,00	6.524,00	5.264,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.156,00	13.824,00	11.035,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.156,00	13.824,00	10.935,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.156,00	13.824,00	10.935,08
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	16.156,00	13.824,00	7.935,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.854,00	63.274,00	56.382,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.854,00	63.274,00	56.382,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.010,00	77.098,00	64.317,84

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00
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	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-100,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.300,00	5.770,10
14	66	Abschreibungen	8.856,00	6.524,00	5.264,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.156,00	13.824,00	11.035,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.156,00	13.824,00	10.935,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.156,00	13.824,00	10.935,08
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	16.156,00	13.824,00	7.935,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.854,00	63.274,00	56.382,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.854,00	63.274,00	56.382,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.010,00	77.098,00	64.317,84

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00
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	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-71.500,00		-12.000,00		-149.627,00	-145.127,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-1.500,00		-12.000,00		-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-43.600,00
Erläuterungen: 1.500 € pauschale Mittel 2019-2022							
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-70.000,00						-82.000,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 70.000 € Skaterplatz Ausbau nach Architektenplanung							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Emmel

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung Sozialstation

Zugeordnete Kostenstellen

07540199

Förderung der Sozialstation

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-44.233,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.272,00	-21.616,00	-21.616,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-479,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.222,00	-72.566,00	-71.930,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	4.510,00	4.837,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.988,00	204.098,00	200.302,68
14	66	Abschreibungen	100.395,00	100.618,00	96.706,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.955,00	31.550,00	18.150,00
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)	385.798,00	340.776,00	319.996,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.576,00	268.210,00	248.066,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.576,00	268.210,00	248.066,54
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.320,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			211,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.109,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.576,00	268.210,00	245.957,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	-1.265,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.891,00	132.542,00	128.596,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.907,00	131.277,00	128.596,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.483,00	399.487,00	374.554,28

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00				371.916,00	371.916,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				800,00		
	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	30.000,00			800,00	371.916,00	371.916,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-132.000,00		-3.500,00	-25.882,54	-756.852,00	-747.852,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-24.200,00	-24.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-132.000,00		-3.500,00	-25.882,54	-756.852,00	-747.852,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.000,00		-3.500,00	-25.082,54	-384.936,00	-375.936,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.300,00	4.324,74
14	66	Abschreibungen	605,00	605,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.955,00	16.550,00	5.150,00
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)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			210,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.860,00	21.455,00	9.684,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,00	16.866,00	15.464,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.299,00	16.866,00	15.464,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.159,00	38.321,00	25.149,31

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-24.200,00	-24.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-24.200,00	-24.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-24.200,00	-24.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-24.200,00	-24.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	4.300,00	4.324,74
14	66	Abschreibungen	605,00	605,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.955,00	16.550,00	5.150,00
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)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.860,00	21.455,00	9.474,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			210,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			210,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.860,00	21.455,00	9.684,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.299,00	16.866,00	15.464,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.299,00	16.866,00	15.464,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.159,00	38.321,00	25.149,31

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-24.200,00	-24.200,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-24.200,00	-24.200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-24.200,00	-24.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-24.200,00	-24.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1085501-01 Investitionszuschuss Flugsportgruppe							-24.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00	-44.233,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.272,00	-21.616,00	-21.616,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-479,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.222,00	-72.566,00	-71.930,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	4.510,00	4.837,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.688,00	199.798,00	195.977,94
14	66	Abschreibungen	99.790,00	100.013,00	96.706,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.000,00
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)	369.938,00	319.321,00	310.522,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	296.716,00	246.755,00	238.591,80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	296.716,00	246.755,00	238.591,80
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.320,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.319,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.716,00	246.755,00	236.272,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	-1.265,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.592,00	115.676,00	113.132,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.608,00	114.411,00	113.132,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.324,00	361.166,00	349.404,97

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00				371.916,00	371.916,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				800,00		
	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	30.000,00			800,00	371.916,00	371.916,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-132.000,00		-3.500,00	-25.882,54	-732.652,00	-723.652,00
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	-132.000,00		-3.500,00	-25.882,54	-732.652,00	-723.652,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-102.000,00		-3.500,00	-25.082,54	-360.736,00	-351.736,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

08560101	Zentrale Sportanlage
08560102	Turnplatz
08560103	Zweifeldsporthalle
08560199	Sportanlagen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.361,00	-17.455,00	-17.455,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-395,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.011,00	-21.105,00	-21.151,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	4.510,00	4.837,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,00	18.565,00	30.100,06
14	66	Abschreibungen	34.238,00	33.150,00	33.093,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.000,00
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)	72.860,00	71.225,00	81.030,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.849,00	50.120,00	59.879,65
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)	51.849,00	50.120,00	59.879,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.849,00	50.120,00	59.879,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-984,00	-1.265,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.783,00	18.827,00	21.625,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.799,00	17.562,00	21.625,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.648,00	67.682,00	81.505,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-25.000,00		-1.500,00	-1.522,27	-461.300,00	-458.300,00
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	-25.000,00		-1.500,00	-1.522,27	-461.300,00	-458.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000,00		-1.500,00	-1.522,27	-119.384,00	-116.384,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-25.000,00		-1.000,00	-1.522,27	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-38.800,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 12.000 € Austausch und Erneuerung der Flutlichtanlage 12.000 € Neue Beleuchtung für Parkplatz und Zuwegung zum Sportlerheim <u>2019-2022:</u> 1.000 € pauschale Mittel							
I085601-04 Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Kleinspielfeld							-3.750,00
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz			-500,00				-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Michael Weier

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Zugeordnete Kostenstellen

08560299

Freibad

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

Entwicklung des Stromverbrauchs:

2012: 135.238 kWh
2013: 131.858 kWh
2014: 60.597 kWh
2015: 52.898 kWh
2016: 90.681 kWh
2017: 73.608 kWh

Entwicklung des Gasverbrauchs:

2012: 9.144 cbm
2013: 10.937 cbm
2014: 7.991 cbm
2015: 12.933 cbm
2016: 10.952 cbm
2017: 12.566 cbm

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		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	-44.233,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.911,00	-4.161,00	-4.161,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-84,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.211,00	-51.461,00	-50.779,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.526,00	181.233,00	165.877,88
14	66	Abschreibungen	65.552,00	66.863,00	63.613,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.078,00	248.096,00	229.491,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.867,00	196.635,00	178.712,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.867,00	196.635,00	178.712,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.320,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.319,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	244.867,00	196.635,00	176.393,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.809,00	96.849,00	91.506,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.809,00	96.849,00	91.506,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.676,00	293.484,00	267.899,49

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00				30.000,00	30.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				800,00		
	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	30.000,00			800,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-107.000,00		-2.000,00	-24.360,27	-271.352,00	-265.352,00
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	-107.000,00		-2.000,00	-24.360,27	-271.352,00	-265.352,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-77.000,00		-2.000,00	-23.560,27	-241.352,00	-235.352,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad			-1.000,00				-16.000,00
I085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-77.000,00		-1.000,00	-28.988,72	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-151.000,00

Erläuterungen:

2019:

55.000 € Neue Solaranlage

50.000 € Neue Umwälzpumpen

2019-2022:

2.000 € für sonstige Betriebsausstattung

2019:

30.000 € Zuweisung Land für neue Solaranlage (30 % von 100.000 €)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
		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	45.100,00	46.000,00	14.391,27
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,94
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)	48.247,00	49.147,00	17.538,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
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)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.428,00	-27.348,00	28.483,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-180.000,00	-180.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-180.000,00	-180.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-180.000,00	-180.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
		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	45.100,00	46.000,00	14.391,27
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,94
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)	48.247,00	49.147,00	17.538,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
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)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.428,00	-27.348,00	28.483,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-180.000,00	-180.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-180.000,00	-180.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-180.000,00	-180.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von Offenlegungsverfahren

Zugeordnete Kostenstellen

09610199

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-41.004,00
		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	45.100,00	46.000,00	14.391,27
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,94
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)	48.247,00	49.147,00	17.538,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
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)	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.893,00	-76.993,00	-23.465,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.465,00	49.645,00	51.949,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.428,00	-27.348,00	28.483,80

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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					-180.000,00	-180.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					-180.000,00	-180.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-180.000,00	-180.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich							-180.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-287,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-287,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.743,00	237.889,00	222.491,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,00	7.020,00	6.431,16
14	66	Abschreibungen	4.313,00	2.925,00	2.282,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.476,00	247.834,00	231.205,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.776,00	247.134,00	230.918,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.776,00	247.134,00	230.918,15
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.776,00	247.134,00	230.918,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.921,00	-245.404,00	-229.563,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	7.659,00	10.232,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-250.859,00	-237.745,00	-219.331,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.917,00	9.389,00	11.587,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-44.500,00		-22.000,00	-2.772,70	-331.330,00	-211.330,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-44.500,00		-22.000,00	-2.772,70	-331.330,00	-211.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.500,00		-22.000,00	-2.772,70	-331.330,00	-211.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-287,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-287,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.743,00	237.889,00	222.491,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,00	7.020,00	6.431,16
14	66	Abschreibungen	2.458,00	1.195,00	928,60
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)	259.621,00	246.104,00	229.851,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.921,00	245.404,00	229.563,82
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)	258.921,00	245.404,00	229.563,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.921,00	245.404,00	229.563,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.921,00	-245.404,00	-229.563,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.921,00	-245.404,00	-229.563,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00
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	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-287,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700,00	-700,00	-287,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.743,00	237.889,00	222.491,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.420,00	7.020,00	6.431,16
14	66	Abschreibungen	2.458,00	1.195,00	928,60
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)	259.621,00	246.104,00	229.851,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.921,00	245.404,00	229.563,82
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)	258.921,00	245.404,00	229.563,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.921,00	245.404,00	229.563,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-258.921,00	-245.404,00	-229.563,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258.921,00	-245.404,00	-229.563,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00
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	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70	-15.330,00	-15.330,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-4.500,00		-2.000,00	-2.772,70			-15.330,00
<i>Erläuterungen:</i>							
4.500 € 2. Ausschreibungslizenz inkl. Lehrgang							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.855,00	1.730,00	1.354,33
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)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.855,00	1.730,00	1.354,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	7.659,00	10.232,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	7.659,00	10.232,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.917,00	9.389,00	11.587,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wohnungsbauprogrammen, Förderung Solaranlagen

Zugeordnete Kostenstellen

10620101	Programm Revitalisierung Ortskern
10620102	Förderung Solaranlagen
10620199	Wohnbauförderung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	1.855,00	1.730,00	1.354,33
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)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.855,00	1.730,00	1.354,33
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.855,00	1.730,00	1.354,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	7.659,00	10.232,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.062,00	7.659,00	10.232,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.917,00	9.389,00	11.587,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000,00		-20.000,00		-316.000,00	-196.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-40.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-196.000,00
Erläuterungen: Aufstockung erweitertes Förderprogramm + 20.000 € - Sperrvermerk - Aufhebung durch Bau- und Umweltausschuss							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-11.297,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.206.669,00	-2.133.649,00	-2.127.115,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-9.041,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-104.330,00	-70.004,00	-7.436,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-206.466,00	-212.116,00	-228.924,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.528.615,00	-2.426.919,00	-2.383.814,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	3.100,00	2.110,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.465,00	363.613,00	403.182,11
14	66	Abschreibungen	458.127,00	458.946,00	443.179,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	885.368,00	821.579,00	839.032,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.276,00	36.200,00	32.994,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.770.336,00	1.683.438,00	1.720.498,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-758.279,00	-743.481,00	-663.316,16
21	56, 57	Finanzerträge			-12,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-758.279,00	-743.481,00	-663.328,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-75.011,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.577,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-73.433,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-758.279,00	-743.481,00	-736.761,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	659.540,00	596.163,00	596.715,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	659.540,00	596.163,00	596.715,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.739,00	-147.318,00	-140.046,37

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.554,00		60.713,00	48.332,88	992.298,00	809.298,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.033,61	1,00	1,00
	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	101.554,00		60.713,00	52.366,49	992.299,00	809.299,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-563.250,00		-795.850,00	-122.530,24	-3.684.186,00	-3.369.436,00
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	-563.250,00		-795.850,00	-122.530,24	-3.684.186,00	-3.369.436,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-461.696,00		-735.137,00	-70.163,75	-2.691.887,00	-2.560.137,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-467,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.523.339,00	-1.518.319,00	-1.542.388,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.771,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.948,00	-33.127,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.015,00	-130.356,00	-139.196,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.680.302,00	-1.681.802,00	-1.683.823,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280,00	151.059,00	152.695,54
14	66	Abschreibungen	292.590,00	299.016,00	296.647,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	885.368,00	821.579,00	839.032,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.238,00	1.271.654,00	1.288.375,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.064,00	-410.148,00	-395.447,67
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)	-369.064,00	-410.148,00	-395.447,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.439,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.439,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.064,00	-410.148,00	-442.887,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.424,00	291.123,00	278.016,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.424,00	291.123,00	278.016,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.640,00	-119.025,00	-164.870,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.188,00		33.759,00	25.956,33	677.827,00	539.827,00
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	65.188,00		33.759,00	25.956,33	677.827,00	539.827,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-33.000,00		-572.500,00	-50.309,19	-1.914.161,00	-1.775.161,00
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	-33.000,00		-572.500,00	-50.309,19	-1.914.161,00	-1.775.161,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	32.188,00		-538.741,00	-24.352,86	-1.236.334,00	-1.235.334,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Michael Weier

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Betreibung der Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

11700199

Abwasseranlagen Elz und Malmeneich

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-467,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.523.339,00	-1.518.319,00	-1.542.388,21
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.771,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.948,00	-33.127,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-126.015,00	-130.356,00	-139.196,09
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.680.302,00	-1.681.802,00	-1.683.823,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280,00	151.059,00	152.695,54
14	66	Abschreibungen	292.590,00	299.016,00	296.647,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	885.368,00	821.579,00	839.032,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.311.238,00	1.271.654,00	1.288.375,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.064,00	-410.148,00	-395.447,67
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)	-369.064,00	-410.148,00	-395.447,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.439,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-47.439,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-369.064,00	-410.148,00	-442.887,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.424,00	291.123,00	278.016,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.424,00	291.123,00	278.016,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.640,00	-119.025,00	-164.870,45

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.188,00		33.759,00	25.956,33	677.827,00	539.827,00
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	65.188,00		33.759,00	25.956,33	677.827,00	539.827,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-33.000,00		-572.500,00	-50.309,19	-1.914.161,00	-1.775.161,00
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	-33.000,00		-572.500,00	-50.309,19	-1.914.161,00	-1.775.161,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	32.188,00		-538.741,00	-24.352,86	-1.236.334,00	-1.235.334,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-13.000,00		-572.500,00	-48.379,59	-13.000,00	-113.000,00 -13.000,00	-1.735.161,00
Erläuterungen: <u>2021:</u> 100.000 € Erneuerung Heckenstraße <u>2019-2022:</u> jeweils 13.000 € für Kanalhausanschlüsse							
I117001-02 Kanalkataster	-20.000,00						-40.000,00
Erläuterungen: 2019: Kanalkataster 20.000 €							
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	65.188,00		33.759,00	24.026,73	112.000,00	13.000,00 13.000,00	485.827,00
Erläuterungen: 2019-2022: jeweils 13.000 € Erstattung Kanalanschlusskosten <u>2019:</u> 29.701,30 € Kanalbeiträge Verkauf 4 Baugrundstücke Fleckenbergweg 1.728,00 € Kanalbeitrag Verkauf 1 Baugrundstück Hintere Lattengasse 20.759 € Kanalbeitrag aus Wertabschöpfung Grundstück hintere Lattengasse <u>2020:</u> 52.500 € Keltenweg 46.500 € Hintere Lattengasse							
Z117001-01 Zuweisung Land für Kanalbaumaßnahmen							54.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.888,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-950,00	-1.087,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.269,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)	-9.950,00	-9.950,00	-10.245,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	29.500,00	28.715,75
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)	30.000,00	29.500,00	28.715,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.050,00	19.550,00	18.470,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.050,00	19.550,00	18.470,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.050,00	19.550,00	18.470,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.085,00	35.094,00	30.918,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.085,00	35.094,00	30.918,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.135,00	54.644,00	49.389,17

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Betreibung Wertstoffhof, begleitende Unterstützung für den Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung

Zugeordnete Kostenstellen

11720101	Wertstoffhof
11720102	Gemarkungsabfall
11720199	Abfallbeseitigung allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.888,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-950,00	-1.087,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.269,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	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)	-9.950,00	-9.950,00	-10.245,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	29.500,00	28.715,75
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)	30.000,00	29.500,00	28.715,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.050,00	19.550,00	18.470,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.050,00	19.550,00	18.470,48
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.050,00	19.550,00	18.470,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.085,00	35.094,00	30.918,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.085,00	35.094,00	30.918,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.135,00	54.644,00	49.389,17

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-8.941,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.380,00	-614.380,00	-583.639,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-73.382,00	-36.877,00	-7.436,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.451,00	-81.760,00	-89.728,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-838.363,00	-735.167,00	-689.745,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	3.100,00	2.110,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.185,00	183.054,00	221.770,82
14	66	Abschreibungen	165.537,00	159.930,00	146.532,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.276,00	36.200,00	32.994,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.098,00	382.284,00	403.406,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-409.265,00	-352.883,00	-286.338,97
21	56, 57	Finanzerträge			-12,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-409.265,00	-352.883,00	-286.350,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.571,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.577,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.993,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-409.265,00	-352.883,00	-312.344,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.031,00	269.946,00	287.779,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.031,00	269.946,00	287.779,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.234,00	-82.937,00	-24.565,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.366,00		26.954,00	22.376,55	314.471,00	269.471,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.033,61	1,00	1,00
	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	36.366,00		26.954,00	26.410,16	314.472,00	269.472,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-530.250,00		-223.350,00	-72.221,05	-1.770.025,00	-1.594.275,00
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	-530.250,00		-223.350,00	-72.221,05	-1.770.025,00	-1.594.275,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-493.884,00		-196.396,00	-45.810,89	-1.455.553,00	-1.324.803,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 118101 Wasserversorgung Gemeinde Elz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt		Verantwortliche Person(en) Michael Weier
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betreibung der Wasserversorgung	
Zugeordnete Kostenstellen	11810199	Wasserversorgung Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	1.) Reduzierung der Wasserverluste unter 10% (Differenz Förderung/Verbrauch) 2.) Reduzierung des Stromverbrauchs in den Brunnen jeweils um 20 % nach dem Austausch der Pumpen	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-8.941,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682.380,00	-614.380,00	-583.639,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-73.382,00	-36.877,00	-7.436,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.451,00	-81.760,00	-89.728,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-838.363,00	-735.167,00	-689.745,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100,00	3.100,00	2.110,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.185,00	183.054,00	221.770,82
14	66	Abschreibungen	165.537,00	159.930,00	146.532,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.276,00	36.200,00	32.994,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.098,00	382.284,00	403.406,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-409.265,00	-352.883,00	-286.338,97
21	56, 57	Finanzerträge			-12,00
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-12,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-409.265,00	-352.883,00	-286.350,97
25	59	Außerordentliche Erträge			-27.571,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.577,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.993,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-409.265,00	-352.883,00	-312.344,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.031,00	269.946,00	287.779,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.031,00	269.946,00	287.779,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.234,00	-82.937,00	-24.565,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.366,00		26.954,00	22.376,55	314.471,00	269.471,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.033,61	1,00	1,00
	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	36.366,00		26.954,00	26.410,16	314.472,00	269.472,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-530.250,00		-223.350,00	-72.221,05	-1.770.025,00	-1.594.275,00
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	-530.250,00		-223.350,00	-72.221,05	-1.770.025,00	-1.594.275,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-493.884,00		-196.396,00	-45.810,89	-1.455.553,00	-1.324.803,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-521.250,00		-220.000,00	-83.719,67	-11.250,00	-11.250,00 -141.250,00	-1.517.499,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 510.000 € Neue Verbindungsleitung TB I-III bis HZ-Hochbehälter <u>2022:</u> 130.000 € Elbestraße 2019-2022 jeweils 11.250 € für Wasserhausanschlüsse							
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-9.000,00		-7.100,00	-1.112,18	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-112.300,00
Erläuterungen: <u>2019 bis 2022:</u> jeweils 4.000 € pauschale Mittel <u>2019:</u> 5.000 € Einrichtungsgegenstände für Lehrlingswerkstatt							
I118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung				4.800,00			-11.599,00
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	36.366,00		26.954,00	22.672,91	15.000,00	15.000,00 15.000,00	269.471,00
Erläuterungen: <u>2019:</u> 8.482,38 € Wasserbeiträge Verkauf 4 Baugrundstücke Fleckenbergweg 930 € Wasserbeitrag Verkauf 1 Baugrundstück hintere Lattengasse 11.954 € Wasserbeitrag aus Wertabschöpfung Grundstück hintere Lattengasse <u>2018 bis 2021:</u> jeweils 15.000 € Hausanschlüsse im sonstigen Ortsbereich							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-102,00	-649,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.000,00	-2.496,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-92.843,00	-85.830,00	-22.834,61
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.301,00	-124.779,00	-134.333,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.746,00	-212.711,00	-160.313,87
		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	359.240,00	383.976,00	356.789,87
14	66	Abschreibungen	285.183,00	287.429,00	255.480,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	644.457,00	671.439,00	613.504,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.711,00	458.728,00	453.190,88
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)	424.711,00	458.728,00	453.190,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.049,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.530,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26.519,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	424.711,00	458.728,00	426.671,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	399.079,00	369.438,00	343.349,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399.079,00	369.438,00	343.349,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	823.790,00	828.166,00	770.020,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.471,00		264.000,00	14.412,09	3.535.811,00	1.676.311,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				16.666,00	3.361,00	3.361,00
	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	136.471,00		264.000,00	31.078,09	3.539.172,00	1.679.672,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-340.000,00		-1.586.000,00	-356.665,30	-6.150.173,00	-4.850.173,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-11.500,00	-4.346,20	-299.006,00	-299.006,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-340.000,00		-1.586.000,00	-356.665,30	-6.150.173,00	-4.850.173,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.529,00		-1.322.000,00	-325.587,21	-2.611.001,00	-3.170.501,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-547,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.000,00	-1.610,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-92.843,00	-85.830,00	-22.834,61
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.213,00	-123.040,00	-134.245,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.556,00	-210.870,00	-159.237,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.539,00	372.575,00	345.234,17
14	66	Abschreibungen	249.834,00	250.033,00	220.088,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.200,00
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)	597.373,00	622.608,00	566.522,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.817,00	411.738,00	407.285,48
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.817,00	411.738,00	407.285,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-42.049,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.480,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-36.569,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.817,00	411.738,00	370.716,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.500,00	293.132,00	253.824,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	312.500,00	293.132,00	253.824,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.317,00	704.870,00	624.540,91

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.471,00		214.500,00	14.412,09	3.436.811,00	1.626.811,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.671,00	3.361,00	3.361,00
	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	136.471,00		214.500,00	26.083,09	3.440.172,00	1.630.172,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-340.000,00		-1.526.000,00	-341.451,56	-6.028.825,00	-4.728.825,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-11.500,00	-4.346,20	-299.006,00	-299.006,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-340.000,00		-1.526.000,00	-341.451,56	-6.028.825,00	-4.728.825,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.529,00		-1.311.500,00	-315.368,47	-2.588.653,00	-3.098.653,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Planung, Bau und Erneuerung von Verkehrsausstattung; Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wander- und Radwegen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Beleuchtung)

Zugeordnete Kostenstellen

12630101	Gemeindestraßen Elz und Malmeneich
12630102	Rad- und Wanderwege
12630103	Brücken
12630199	Gemeindestraßen allgemein

Erläuterungen

Die Produkte 126301 "Gemeindestraßen" und 126701 "Straßenreinigung und Winterdienst" sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-547,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.000,00	-1.610,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-92.843,00	-85.830,00	-22.834,61
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.086,00	-122.954,00	-134.096,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.429,00	-210.784,00	-159.088,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.539,00	273.327,00	247.472,88
14	66	Abschreibungen	238.659,00	239.560,00	212.567,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.200,00
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)	501.198,00	512.887,00	461.239,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.769,00	302.103,00	302.151,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.769,00	302.103,00	302.151,09
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.952,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.480,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.472,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.769,00	302.103,00	295.678,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	307.234,00	284.926,00	248.982,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	307.234,00	284.926,00	248.982,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	589.003,00	587.029,00	544.660,32

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.471,00		214.500,00	13.602,43	3.386.811,00	1.601.811,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.671,00	3.361,00	3.361,00
	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	136.471,00		214.500,00	25.273,43	3.390.172,00	1.605.172,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-340.000,00		-1.514.500,00	-337.105,36	-5.737.960,00	-4.437.960,00
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	-340.000,00		-1.514.500,00	-337.105,36	-5.737.960,00	-4.437.960,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-203.529,00		-1.300.000,00	-311.831,93	-2.347.788,00	-2.832.788,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen							-84.518,00
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-320.000,00		-1.240.000,00	-178.448,71	-975.000,00	-255.000,00	-3.652.917,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2019:</u>							
135.000 € Walderdorffstraße, rd. 1.250 m ²							
80.000 € Cantor-Cuno-Weg, rd. 750 m ²							
105.000 € Roterd, rd. 1.000 m ²							
<u>2020:</u>							
310.000 € Forstwiesring, rd. 2.800 m ²							
245.000 € Endausbau Am Hasslerbach 2.300 m ²							
210.000 € Theodor-Blank-Straße, rd. 1.900 m ²							
210.000 € Auf der Offheimer Höhe, rd. 1.900 m ²							
<u>2021:</u>							
80.000 € Fasanenweg, rd. 680 m ²							
175.000 € Alter Dietkircher Weg, rd. 1.500 m ²							
I126301-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindestraßen				-1.254,26			
I126301-04 Nassau-Wäller-Radweg				-55,20			1.676,00
I126301-05 Sanierung von Brücken			-190.500,00	-144.940,13		-70.000,00	-226.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2021:</u>							
70.000 € Restfinanzierung Brücke Schleicherwies (230.000 € aus 2018)							
I126301-06 Ausbau Radwege			-44.500,00				-44.500,00
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen				11.671,00			
I126302-04 Fußwege Fleckenberg	-20.000,00						-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2019:</u>							
20.000 € Ausbau Fußweg zw. Roterd und Schwester-Ludwiga-Straße							
S126301-01 Straßenbeiträge	136.471,00		175.000,00	13.602,43	885.000,00	710.000,00 190.000,00	1.138.474,00
<i>Erläuterungen:</i>							
<u>2019:</u>							
80.000 € Beiträge Fleckenbergweg							
56.471 € Beiträge aus dem Verkauf von 4 Baugrundstücken							
<u>2020:</u>							
60.000 € Beiträge Cantor Cuno Weg							
101.250 € Beiträge Walderdorffstr.							
78.750 € Beiträge Roterd							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
245.000 € Beiträge Keltenweg							
400.000 € Beiträge Hintere Lattengasse							
<u>2021:</u>							
180.000 € Beiträge Am Hasslerbach							
230.000 € Beiträge Forstwiesring							
150.000 € Beiträge Theodor Blank Straße							
150.000 € Beiträge Auf der Offheimer Höhe							
<u>2022:</u>							
60.000 € Beiträge Fasanenweg							
130.000 € Beiträge Alter Dietkircher Weg							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-127,00	-86,00	-148,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127,00	-86,00	-148,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	99.248,00	97.761,29
14	66	Abschreibungen	11.175,00	10.473,00	7.521,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.175,00	109.721,00	105.282,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.048,00	109.635,00	105.134,39
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)	96.048,00	109.635,00	105.134,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.096,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.096,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.048,00	109.635,00	75.037,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.266,00	8.206,00	4.842,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.266,00	8.206,00	4.842,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.314,00	117.841,00	79.880,59

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				809,66	50.000,00	25.000,00
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				809,66	50.000,00	25.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-11.500,00	-4.346,20	-290.865,00	-290.865,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			-11.500,00	-4.346,20	-290.865,00	-290.865,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-11.500,00	-4.346,20	-290.865,00	-290.865,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-11.500,00	-3.536,54	-240.865,00	-265.865,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung			-11.500,00	-3.536,54	25.000,00		-265.865,00

Erläuterungen:

2020: 25.000 € Zuschuss Süwag für Umstellung auf LED-Leuchten

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.739,00	1.358,00	6.583,39

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727,00		1.884,56

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-102,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-102,00	-102,00	-102,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456,96
14	66	Abschreibungen	1.522,00	1.568,00	1.567,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.522,00	1.568,00	2.024,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.420,00	1.466,00	1.922,16
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)	1.420,00	1.466,00	1.922,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.420,00	1.466,00	1.922,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	706,00	2.035,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	706,00	2.035,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.873,00	2.172,00	3.957,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				-15.213,74	-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				-15.213,74	-16.260,00	-16.260,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-15.213,74	-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-102,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-102,00	-102,00	-102,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			456,96
14	66	Abschreibungen	1.522,00	1.568,00	1.567,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.522,00	1.568,00	2.024,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.420,00	1.466,00	1.922,16
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)	1.420,00	1.466,00	1.922,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.420,00	1.466,00	1.922,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	706,00	2.035,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.453,00	706,00	2.035,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.873,00	2.172,00	3.957,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				-15.213,74	-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				-15.213,74	-16.260,00	-16.260,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-15.213,74	-16.260,00	-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I126601-01 Pflanzkübel Limburger Straße				-15.213,74			-16.260,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.435,11
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.435,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.321,00	64.336,00	74.085,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.321,00	64.336,00	74.085,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.821,00	71.836,00	81.520,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Elz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Torsten Wahler	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen, Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen	
Zugeordnete Kostenstellen	12670199	Straßenreinigung und Winterdienst
Erläuterungen	Die Produkte 126301 "Gemeindestraßen" und 126701 "Straßenreinigung und Winterdienst" sind gegenseitig deckungsfähig.	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	7.435,11
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	7.500,00	7.435,11
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.435,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.321,00	64.336,00	74.085,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.321,00	64.336,00	74.085,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.821,00	71.836,00	81.520,50

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-886,20
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-88,00	-88,00	-88,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88,00	-88,00	-974,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,00	2.401,00	1.949,42
14	66	Abschreibungen	33.605,00	33.605,00	33.603,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.340,00	36.040,00	35.586,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.252,00	35.952,00	34.612,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.252,00	35.952,00	34.612,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.050,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.252,00	35.952,00	44.662,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.683,00	9.334,00	4.386,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.683,00	9.334,00	4.386,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.935,00	45.286,00	49.048,63

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				4.995,00		
	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				4.995,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-45.088,00	-45.088,00
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					-45.088,00	-45.088,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				4.995,00	-45.088,00	-45.088,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Torsten Wahler

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Zugeordnete Kostenstellen

12680101

Rathausplatz

12680199

Parkplätze allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-886,20
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-88,00	-88,00	-88,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88,00	-88,00	-974,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,00	2.401,00	1.949,42
14	66	Abschreibungen	33.605,00	33.605,00	33.603,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.340,00	36.040,00	35.586,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.252,00	35.952,00	34.612,17
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.252,00	35.952,00	34.612,17
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.050,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.252,00	35.952,00	44.662,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.683,00	9.334,00	4.386,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.683,00	9.334,00	4.386,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.935,00	45.286,00	49.048,63

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				4.995,00		
	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				4.995,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-45.088,00	-45.088,00
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					-45.088,00	-45.088,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				4.995,00	-45.088,00	-45.088,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Rathausplatz							-45.088,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.651,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.651,00	
		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	1.500,00	1.500,00	1.714,21
14	66	Abschreibungen	222,00	2.223,00	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)	1.722,00	3.723,00	1.935,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.722,00	2.072,00	1.935,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.722,00	2.072,00	1.935,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.722,00	2.072,00	1.935,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656,00	572,00	549,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656,00	572,00	549,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.378,00	2.644,00	2.485,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.500,00		99.000,00	49.500,00
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			49.500,00		99.000,00	49.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
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			-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.500,00		39.000,00	-10.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützende Maßnahmen für den ÖPNV, Mitfinanzierung von Bushaltestellen

Zugeordnete Kostenstellen

12790101

Bushaltestellen

12790199

ÖPNV allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.651,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.651,00	
		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	1.500,00	1.500,00	1.714,21
14	66	Abschreibungen	222,00	2.223,00	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)	1.722,00	3.723,00	1.935,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.722,00	2.072,00	1.935,96
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.722,00	2.072,00	1.935,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.722,00	2.072,00	1.935,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656,00	572,00	549,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	656,00	572,00	549,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.378,00	2.644,00	2.485,15

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.500,00		99.000,00	49.500,00
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			49.500,00		99.000,00	49.500,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
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			-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.500,00		39.000,00	-10.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I127901-01 Bushaltestellen			-10.500,00		49.500,00		-10.500,00

Erläuterungen:

2020:

45.000 € Zuschuss Bund Umbau Bushaltestelle Elz Mitte

4.500 € Zuschuss Land Umbau Bushaltestelle Elz Mitte

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.638,00	-116.713,00	-98.532,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.870,00	-126.924,00	-101.321,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.342,00	-28.946,00	-38.722,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-410,00	-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	-7.500,00	-7.500,00	-16.398,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.801,00	-280.544,00	-255.462,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.390,00	62.580,00	60.945,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.870,00	240.579,00	141.061,57
14	66	Abschreibungen	37.567,00	27.519,00	24.914,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,00	1.150,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	462,00	461,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.437,00	332.290,00	228.132,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.364,00	51.746,00	-27.330,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.364,00	51.746,00	-27.330,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.364,00	51.746,00	-40.329,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6.083,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.202,00	344.353,00	288.550,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	355.202,00	344.353,00	282.466,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.838,00	396.099,00	242.137,09

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					413.850,00	90.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				9.000,00	32.000,00	32.000,00
	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				9.000,00	445.850,00	122.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-38.000,00		-180.000,00	-140.884,57	-1.096.574,00	-984.574,00
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	-38.000,00		-180.000,00	-140.884,57	-1.096.574,00	-984.574,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.000,00		-180.000,00	-131.884,57	-650.724,00	-862.574,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500,00	550,00	588,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	18.950,00	17.618,40
14	66	Abschreibungen	231,00	231,00	554,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850,00	850,00	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.381,00	20.581,00	19.161,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.179,00	103.385,00	68.705,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.179,00	103.385,00	68.705,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.560,00	123.966,00	87.867,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Buamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500,00	550,00	588,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	18.950,00	17.618,40
14	66	Abschreibungen	231,00	231,00	554,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850,00	850,00	400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.381,00	20.581,00	19.161,49
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.381,00	20.581,00	19.161,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.179,00	103.385,00	68.705,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.179,00	103.385,00	68.705,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.560,00	123.966,00	87.867,06

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen					
Gemeinde Elz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-500,00
		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	17.250,00	82.250,00	2.227,03
14	66	Abschreibungen	3.680,00		
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)	20.930,00	82.250,00	2.227,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.430,00	81.750,00	1.727,03
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)	20.430,00	81.750,00	1.727,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.430,00	81.750,00	1.727,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.608,00	24.860,00	30.838,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.608,00	24.860,00	30.838,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.038,00	106.610,00	32.565,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					413.850,00	90.000,00
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					413.850,00	90.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-101.000,00	-6.108,79	-396.000,00	-396.000,00
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			-101.000,00	-6.108,79	-396.000,00	-396.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-101.000,00	-6.108,79	17.850,00	-306.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-500,00
		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	17.250,00	82.250,00	2.227,03
14	66	Abschreibungen	3.680,00		
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)	20.930,00	82.250,00	2.227,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.430,00	81.750,00	1.727,03
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)	20.430,00	81.750,00	1.727,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.430,00	81.750,00	1.727,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.608,00	24.860,00	30.838,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.608,00	24.860,00	30.838,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.038,00	106.610,00	32.565,07

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					413.850,00	90.000,00
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					413.850,00	90.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-101.000,00	-6.108,79	-396.000,00	-396.000,00
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			-101.000,00	-6.108,79	-396.000,00	-396.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-101.000,00	-6.108,79	17.850,00	-306.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach			-101.000,00	-5.958,79	323.850,00		-306.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Renaturierung Erbach:</u> <u>2020:</u> 323.850 € Zuweisungen für Renaturierung Erbach							
I136901-02 Gewässer Elz und Malmeneich				-150,00			

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.870,00	-126.924,00	-101.321,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-410,00	-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)	-130.321,00	-127.385,00	-101.909,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630,00	500,00	509,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.089,00	51.561,00	32.778,13
14	66	Abschreibungen	23.533,00	16.917,00	19.363,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			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)	61.252,00	68.978,00	52.700,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.069,00	-58.407,00	-49.209,16
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)	-69.069,00	-58.407,00	-49.209,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.069,00	-58.407,00	-53.209,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.939,00	168.332,00	154.345,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.939,00	168.332,00	154.345,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.870,00	109.925,00	101.136,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00
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	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

13750101	Friedhof Elz
13750102	Friedhof Malmeneich
13750199	Friedhof allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.870,00	-126.924,00	-101.321,36
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-410,00	-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)	-130.321,00	-127.385,00	-101.909,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630,00	500,00	509,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.089,00	51.561,00	32.778,13
14	66	Abschreibungen	23.533,00	16.917,00	19.363,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			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)	61.252,00	68.978,00	52.700,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.069,00	-58.407,00	-49.209,16
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)	-69.069,00	-58.407,00	-49.209,16
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.069,00	-58.407,00	-53.209,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.939,00	168.332,00	154.345,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.939,00	168.332,00	154.345,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.870,00	109.925,00	101.136,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00
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	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.000,00		-79.000,00	-68.957,47	-615.774,00	-503.774,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-37.000,00		-78.000,00	-66.561,45	-75.000,00	-34.000,00	-453.000,00
Erläuterungen: 2019: Platzgestaltung bei Urnenwand an Leichenhalle: 35.000 € Sperrvermerk; Aufhebung durch den Bau- und Umweltausschuss 2.000 € Errichtung Gedenkstätte für verstorbene verdiente Bürger 2020: 75.000 € Grabfelder/Wege alter Friedhof 2021: 34.000 € Neue Urnenwand							
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-14.000,00
Erläuterungen: 1.000 € jährlich pauschale Mittel							
I137501-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Malmeneich				-2.116,64			
I137501-05 Baumaßnahmen Friedhof Malmeneich							-31.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.138,00	-116.213,00	-98.032,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.342,00	-28.946,00	-38.622,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-16.398,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.980,00	-152.659,00	-153.053,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.260,00	61.530,00	59.847,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.731,00	87.818,00	88.438,01
14	66	Abschreibungen	10.123,00	10.371,00	4.995,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	462,00	461,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.874,00	160.481,00	154.043,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.894,00	7.822,00	990,11
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.894,00	7.822,00	990,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.894,00	7.822,00	-8.008,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6.083,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.476,00	47.776,00	34.661,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.476,00	47.776,00	28.577,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.370,00	55.598,00	20.568,41

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				9.000,00	32.000,00	32.000,00
	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				9.000,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-65.818,31	-84.800,00	-84.800,00
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				-65.818,31	-84.800,00	-84.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-56.818,31	-52.800,00	-52.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Vogelschutzes, Unterhaltung Feldwege, Drainagen, Zuschüsse an Landwirte

Zugeordnete Kostenstellen

13780101

Förderung Landwirtschaft, Vogelschutz

13780102

Landwirtschaftliche Wege und Drainagen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.275,00	-3.275,00	-3.274,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.275,00	-3.275,00	-3.274,50
		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	2.800,00	9.000,00	1.479,58
14	66	Abschreibungen	53,00	161,00	160,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	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)	3.153,00	9.461,00	1.939,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122,00	6.186,00	-1.334,70
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)	-122,00	6.186,00	-1.334,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122,00	6.186,00	-1.334,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.726,00	25.662,00	19.767,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.726,00	25.662,00	19.767,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.604,00	31.848,00	18.432,93

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019

Produktbeschreibung Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Holger Steinebach

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zugeordnete Kostenstellen

13780299

Gemeindewald Elz und Malmeneich

Allgemeine Ziele

Ausgeglichener Forsthaushalt einschließlich KLR

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.863,00	-112.938,00	-94.757,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.342,00	-28.946,00	-38.622,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500,00	-7.500,00	-16.398,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.705,00	-149.384,00	-149.778,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.260,00	61.530,00	59.847,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.931,00	78.818,00	86.958,43
14	66	Abschreibungen	10.070,00	10.210,00	4.835,74
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	460,00	462,00	461,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.721,00	151.020,00	152.103,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.016,00	1.636,00	2.324,81
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)	8.016,00	1.636,00	2.324,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-8.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.016,00	1.636,00	-6.674,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-6.083,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.750,00	22.114,00	14.893,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.750,00	22.114,00	8.809,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.766,00	23.750,00	2.135,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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				9.000,00	32.000,00	32.000,00
	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				9.000,00	32.000,00	32.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				-65.818,31	-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				-65.818,31	-83.200,00	-83.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-56.818,31	-51.200,00	-51.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald				-56.818,31			-83.198,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-196,00	-197,00	-196,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-197,00	-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	1.800,00	1.800,00	1.441,89
14	66	Abschreibungen	1.197,00	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)	2.997,00	1.997,00	1.638,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801,00	1.800,00	1.441,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.972,00	12.651,00	11.575,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-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	-16.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-196,00	-197,00	-196,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-197,00	-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	1.800,00	1.800,00	1.441,89
14	66	Abschreibungen	1.197,00	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)	2.997,00	1.997,00	1.638,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801,00	1.800,00	1.441,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.972,00	12.651,00	11.575,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-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	-16.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Verleihung Umweltpreis, Umweltberatung

Zugeordnete Kostenstellen

14120199

Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-196,00	-197,00	-196,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-197,00	-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	1.800,00	1.800,00	1.441,89
14	66	Abschreibungen	1.197,00	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)	2.997,00	1.997,00	1.638,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.801,00	1.800,00	1.441,89
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.801,00	1.800,00	1.441,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.171,00	10.851,00	10.133,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.972,00	12.651,00	11.575,62

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	-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	-16.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.000,00				-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
1141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen Umweltschutz	-16.000,00						-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2019:</u> 16.000 € Anschaffung Geschirrmobil - Sperrvermerk - Aufhebung durch Bau- und Umweltausschuss							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.540,00	-450.551,00	-451.489,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.050,00	-1.260,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-981,00	-794,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.044,00	-6.542,00	-6.546,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.530,00	-49.990,00	-53.657,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.514,00	-509.114,00	-513.748,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.395,00		6.252,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.389,00	266.707,00	297.789,34
14	66	Abschreibungen	231.166,00	228.615,00	205.766,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.499,00	6.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,00	13.991,00	11.215,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.810,00	515.812,00	527.073,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.296,00	6.698,00	13.324,37
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.296,00	6.698,00	13.324,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200,00	-2.400,00	-162.651,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.010,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200,00	-2.400,00	-153.641,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.096,00	4.298,00	-140.316,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-717,00	-1.465,00	-1.390,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	496.869,00	473.605,00	422.371,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.152,00	472.140,00	420.980,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.248,00	476.438,00	280.663,79

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-142.000,00		-552.824,00	-557.339,67	-2.590.393,00	-2.572.393,00
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	-142.000,00		-552.824,00	-557.339,67	-2.590.393,00	-2.572.393,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.470,00		-552.824,00	-418.054,67	-1.649.311,00	-1.831.311,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373.540,00	-450.501,00	-451.489,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.050,00	-1.260,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-981,00	-794,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.044,00	-6.542,00	-6.546,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.530,00	-49.990,00	-53.657,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438.514,00	-509.064,00	-513.748,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.395,00		6.252,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.089,00	259.907,00	276.031,37
14	66	Abschreibungen	230.328,00	227.777,00	204.929,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		459,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.810,00	13.991,00	11.215,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.622,00	502.134,00	498.428,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.108,00	-6.930,00	-15.320,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.108,00	-6.930,00	-15.320,41
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200,00	-2.400,00	-162.651,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.010,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200,00	-2.400,00	-153.641,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.908,00	-9.330,00	-168.961,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-717,00	-1.465,00	-1.390,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	471.940,00	449.439,00	396.590,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.223,00	447.974,00	395.200,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.131,00	438.644,00	226.238,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-142.000,00		-552.824,00	-557.339,67	-2.590.393,00	-2.572.393,00
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	-142.000,00		-552.824,00	-557.339,67	-2.590.393,00	-2.572.393,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	35.470,00		-552.824,00	-418.054,67	-1.649.311,00	-1.831.311,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Rita Laux

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Ausrichtung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.391,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-400,00	-644,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72,00	-125,00	-125,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.830,00	-35.490,00	-31.364,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.102,00	-36.015,00	-35.526,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			6.252,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.793,00	55.313,00	41.028,26
14	66	Abschreibungen	4.000,00	3.102,00	2.978,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.793,00	58.415,00	50.259,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.691,00	22.400,00	14.733,56
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.691,00	22.400,00	14.733,56
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.200,00	-2.400,00	-4.149,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.729,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.200,00	-2.400,00	2.580,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.491,00	20.000,00	17.313,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-717,00	-1.465,00	-1.390,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.287,00	148.987,00	149.061,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.570,00	147.522,00	147.670,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.061,00	167.522,00	164.984,36

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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			-12.200,00	-5.257,31	-20.800,00	-20.800,00
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			-12.200,00	-5.257,31	-20.800,00	-20.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-12.200,00	-5.257,31	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte			-2.600,00	-3.219,51			-9.600,00
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich			-9.600,00				-9.600,00
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber				-3.036,69			-1.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.520,00	-50.546,00	-50.761,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-700,00	-850,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.663,00	-5.108,00	-5.110,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500,00	-14.500,00	-19.941,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.483,00	-70.854,00	-76.663,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.395,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.067,00	152.525,00	129.479,60
14	66	Abschreibungen	59.650,00	61.722,00	57.281,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		258,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,00	7.372,00	7.371,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.484,00	221.877,00	194.132,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.001,00	151.023,00	117.469,03
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)	120.001,00	151.023,00	117.469,03
25	59	Außerordentliche Erträge			-476,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-476,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.001,00	151.023,00	116.992,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.732,00	161.845,00	141.096,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.732,00	161.845,00	141.096,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.733,00	312.868,00	258.089,48

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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		-289.685,00	-178.558,55	-503.685,00	-500.685,00
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		-289.685,00	-178.558,55	-503.685,00	-500.685,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00		-289.685,00	-178.558,55	-503.685,00	-500.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-1.000,00		-100.000,00	-1.441,50	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-113.000,00
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus			-184.000,00	-199.218,86			-382.000,00
Erläuterungen: 2018: 184.000 € Fortsetzung Sanierung KIP							
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage			-5.685,00				-5.685,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schmitt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

15760301	Altes Rathaus Malmeneich
15760302	Am Südbahnhof 4
15760303	Am Südbahnhof 6
15760304	Oranienstraße 19
15760305	Oranienstraße 21
15760306	Robert-Koch-Straße 3
15760307	Robert-Koch-Straße 5
15760308	Pfortenstraße 13
15760309	Lehrstraße 12
15760310	Lehrstraße 16
15760311	Rat's Cafe
15760312	Fotovoltaikanlage 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
15760350	Unbebaute Grundstücke
15760399	Allgemeines Grundvermögen allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.020,00	-399.955,00	-397.336,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-350,00	-410,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-581,00	-150,00
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	-1.309,00	-1.309,00	-1.309,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00		-2.352,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.929,00	-402.195,00	-401.559,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.229,00	52.069,00	105.523,51
14	66	Abschreibungen	166.678,00	162.953,00	144.669,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		201,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,00	6.619,00	3.843,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.345,00	221.842,00	254.036,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.584,00	-180.353,00	-147.523,00
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)	-107.584,00	-180.353,00	-147.523,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-158.026,07
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.281,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-155.745,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.584,00	-180.353,00	-303.268,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.921,00	138.607,00	106.432,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.921,00	138.607,00	106.432,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.337,00	-41.746,00	-196.835,24

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	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	177.470,00			139.285,00	941.082,00	741.082,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-141.000,00		-250.939,00	-373.523,81	-2.065.908,00	-2.050.908,00
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	-141.000,00		-250.939,00	-373.523,81	-2.065.908,00	-2.050.908,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	36.470,00		-250.939,00	-234.238,81	-1.124.826,00	-1.309.826,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage			-2.439,00				-2.439,00
I157603-02 Anschaffung bewegl. Vermögen				-9.468,58			
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				-10.000,00
I157603-10 Fotovoltaikanlage KITA Lollipop							-40.000,00
I157603-12 Zugang Grundstückseinrichtungen			-20.000,00				-20.000,00
I157603-13 Zugang Grundstückseinrichtungen			-20.000,00				-20.000,00
I157603-14 Zugang Grundstückseinrichtungen			-10.000,00				-10.000,00
I157603-15 Zugang andere Bauten			-10.000,00				-10.000,00
I157603-16 Neubau Grillplatz			-104.500,00				-104.500,00
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	117.470,00		-84.000,00	139.248,70	-5.000,00	-5.000,00 195.000,00	5.133,00
Erläuterungen: <u>Einseitiger Deckungsvermerk:</u> <u>Die veranschlagten Auszahlungen für Grunderwerb können für Grunderwerbsauszahlungen bei anderen Produkten verwendet werden</u> Mögliche HH-Reste für 2019: 80.718,99 € Bedarf für 2019: 84.000 € Erwerb Grundstücke für Bauplätze Fleckenberg 10.300 € Verbreiterung Fleckenbergweg 41.000 € Erwerb Grundstücke Auf dem Woog 5.000 € pauschale Mittel = 140.300 € 59.581,01 € Mittelbereitstellung (Bedarf abzüglich HH-Reste) 60.000 € gerundet 2019: 142.670 € Verkauf 4 Baugrundstücke Fleckenbergweg 34.800 € Verkauf 1 Baugrundstück Hintere Lattengasse 2022: 200.000 € Verkauf gemeindeeigenes Grundstück Offheimer Straße an Investor							
I157650-02 Erwerb Hotel Schäfer							-636.562,00
I157650-03 Erwerb Weberstraße 4							-129.000,00
I157650-04 Erwerb Rathausstraße 5/7				-364.018,93			-340.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7	-81.000,00						-81.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>2019:</u> Erwerb Lehrgasse 7 (hinterer Teil Schönauer Hof) Grundstückswert: 44.000 € Gebäudewert: 37.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50,00	
		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	6.300,00	6.800,00	21.757,97
14	66	Abschreibungen	838,00	838,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.040,00	6.050,00
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)	13.188,00	13.678,00	28.644,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.188,00	13.628,00	28.644,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.188,00	13.628,00	28.644,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.188,00	13.628,00	28.644,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.929,00	24.166,00	25.780,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.929,00	24.166,00	25.780,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.117,00	37.794,00	54.425,19

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Rita Laux

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Außendarstellung der Gemeinde, Verbesserung von Standortfaktoren

Zugeordnete Kostenstellen

15790101

Gewerbeschau

15790102

Weihnachtswerbung

15790199

Allgemeine Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50,00	
		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	6.300,00	6.800,00	21.757,97
14	66	Abschreibungen	838,00	838,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.040,00	6.050,00
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)	13.188,00	13.678,00	28.644,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.188,00	13.628,00	28.644,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.188,00	13.628,00	28.644,78
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.188,00	13.628,00	28.644,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.929,00	24.166,00	25.780,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.929,00	24.166,00	25.780,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.117,00	37.794,00	54.425,19

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.346.100,00	-8.009.100,00	-8.477.506,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-286.000,00	-279.000,00	-282.124,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.718.080,00	-2.654.947,00	-2.496.783,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.549,00	-32.149,00	-35.249,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-220.300,00	-217.876,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.595.729,00	-11.195.496,00	-11.509.539,84
		Ordentliche 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	20.800,00	14.000,00	27.728,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.631.972,00	5.673.920,00	6.397.887,18
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.652.772,00	5.687.920,00	6.425.615,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.942.957,00	-5.507.576,00	-5.083.924,01
21	56, 57	Finanzerträge	-16.391,00	-17.670,00	-30.786,35
22	77	Finanzaufwendungen	142.946,00	161.278,00	153.300,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	126.555,00	143.608,00	122.514,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.816.402,00	-5.363.968,00	-4.961.409,86
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.782,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.673,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.891,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.816.402,00	-5.363.968,00	-4.956.518,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-501.427,00	-455.567,00	-463.460,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.598,00	135.066,00	111.560,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.829,00	-320.501,00	-351.900,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.162.231,00	-5.684.469,00	-5.308.418,63

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		16.738,00	20.017,65	841.606,00	390.562,00
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			1.730.128,00	1.101.197,05	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		1.746.866,00	1.121.214,70	6.130.448,00	5.679.404,00
	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	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
10	Summe	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-560.041,00		1.164.380,00	71.350,18	-2.277.328,00	-269.558,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.346.100,00	-8.009.100,00	-8.477.506,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-286.000,00	-279.000,00	-282.124,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.718.080,00	-2.654.452,00	-2.496.783,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.549,00	-32.149,00	-35.249,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.379.729,00	-10.974.701,00	-11.291.663,52
		Ordentliche 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	19.300,00	13.000,00	26.222,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.631.972,00	5.673.920,00	6.397.887,18
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.651.272,00	5.686.920,00	6.424.109,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.553,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.553,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-67,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.621,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.595,00	66.753,00	56.190,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.595,00	66.753,00	56.190,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.652.862,00	-5.221.028,00	-4.811.430,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019

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

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen), allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen), Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Zugeordnete Kostenstellen

16900101

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.346.100,00	-8.009.100,00	-8.477.506,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-286.000,00	-279.000,00	-282.124,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.718.080,00	-2.654.452,00	-2.496.783,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.549,00	-32.149,00	-35.249,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.379.729,00	-10.974.701,00	-11.291.663,52
		Ordentliche 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	19.300,00	13.000,00	26.222,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.631.972,00	5.673.920,00	6.397.887,18
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.651.272,00	5.686.920,00	6.424.109,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.553,63
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.553,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-67,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-67,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.728.457,00	-5.287.781,00	-4.867.621,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.595,00	66.753,00	56.190,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.595,00	66.753,00	56.190,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.652.862,00	-5.221.028,00	-4.811.430,55

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

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

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 2019

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

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale Land							315.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-495,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-220.300,00	-217.876,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.000,00	-220.795,00	-217.876,32
		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			
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.000,00	1.505,94
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	1.000,00	1.505,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.500,00	-219.795,00	-216.370,38
21	56, 57	Finanzerträge	-16.391,00	-17.670,00	-30.786,35
22	77	Finanzaufwendungen	142.946,00	161.278,00	153.300,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	126.555,00	143.608,00	122.514,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.945,00	-76.187,00	-93.856,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.714,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.673,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.959,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.945,00	-76.187,00	-88.897,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-501.427,00	-455.567,00	-463.460,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.321,00	26.261,00	21.621,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-472.106,00	-429.306,00	-441.839,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.051,00	-505.493,00	-530.736,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		16.738,00	20.017,65	526.606,00	75.562,00
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			1.730.128,00	1.101.197,05	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		1.746.866,00	1.121.214,70	5.815.448,00	5.364.404,00
	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	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
10	Summe	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-560.041,00		1.164.380,00	71.350,18	-2.592.328,00	-584.558,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zugeordnete Kostenstellen

16910101

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

16910102

Konzessionen

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-495,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-220.300,00	-217.876,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.000,00	-220.795,00	-217.876,32
		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			
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.000,00	1.505,94
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	1.000,00	1.505,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.500,00	-219.795,00	-216.370,38
21	56, 57	Finanzerträge	-16.391,00	-17.670,00	-30.786,35
22	77	Finanzaufwendungen	142.946,00	161.278,00	153.300,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	126.555,00	143.608,00	122.514,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.945,00	-76.187,00	-93.856,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.714,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.673,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.959,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.945,00	-76.187,00	-88.897,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-501.427,00	-455.567,00	-463.460,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.321,00	26.261,00	21.621,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-472.106,00	-429.306,00	-441.839,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-560.051,00	-505.493,00	-530.736,60

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		16.738,00	20.017,65	526.606,00	75.562,00
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			1.730.128,00	1.101.197,05	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		1.746.866,00	1.121.214,70	5.815.448,00	5.364.404,00
	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	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
10	Summe	-585.389,00		-582.486,00	-1.049.864,52	-8.407.776,00	-5.948.962,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-560.041,00		1.164.380,00	71.350,18	-2.592.328,00	-584.558,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-141.412,00		-163.994,00	-207.772,79	-120.960,00	-120.960,00 -118.404,00	-1.859.731,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-443.977,00		1.311.636,00	279.122,97	-354.511,00	-345.678,00 -1.398.301,00	1.063.885,00
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse						375.000,00	

Erläuterungen:

Zuschuss aus Hessenkasse

2022

Anteil Tilgungsförderung, 50% von 750.000 € = 375.000 € (Sondertilgung in 2022: 855.373,63 €)

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Schneider

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

Zugeordnete Kostenstellen

16920101

Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Ziele

Abschluss der Arbeiten bis zum 30.06. des Folgejahres

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.682,00	42.052,00	33.748,52

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Elz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585.390,00	-512.154,00	-512.154,00	-499.654,00	-488.930,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.799.923,00	-2.716.739,00	-2.716.385,00	-2.715.894,00	-2.716.558,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.647,00	-73.642,00	-72.742,00	-74.442,00	-72.742,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-155.834,00	-197.173,00	-101.235,00	-42.435,00	-16.129,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.150.000,00	-4.350.000,00	-4.682.775,00	-4.914.572,00	-5.157.844,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-440.000,00	-420.000,00	-429.450,00	-437.180,00	-447.017,00
5551	Grundsteuer A	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5552	Grundsteuer B	-980.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00
5553	Gewerbesteuer	-2.400.000,00	-2.550.000,00	-2.630.325,00	-2.725.017,00	-2.798.592,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-27.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-279.000,00	-286.000,00	-295.009,00	-300.319,00	-305.725,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.348.207,00	-3.572.880,00	-4.165.566,00	-4.632.896,00	-4.380.346,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-443.226,00	-449.356,00	-463.681,00	-480.236,00	-477.938,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-409.250,00	-403.717,00	-277.577,00	-277.577,00	-277.577,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.106.577,00	-16.557.761,00	-17.372.999,00	-18.126.322,00	-18.165.498,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.857.706,00	4.028.909,00	4.123.270,00	4.219.913,00	4.318.924,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	300.893,00	316.430,00	326.053,00	327.464,00	344.993,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.592.428,00	2.617.456,00	2.211.768,00	2.207.693,00	2.163.974,00
66	Abschreibungen	1.456.982,00	1.512.591,00	1.605.379,00	1.542.672,00	1.447.996,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.463.339,00	1.691.438,00	1.651.983,00	1.651.983,00	1.651.183,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.674.620,00	5.632.672,00	6.299.088,00	6.534.061,00	6.749.877,00
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.037,00	68.980,00	68.980,00	68.980,00	68.630,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.399.005,00	15.868.476,00	16.286.521,00	16.552.766,00	16.745.577,00
20	Verwaltungsergebnis	-707.572,00	-689.285,00	-1.086.478,00	-1.573.556,00	-1.419.921,00
56,57	Finanzerträge	-27.070,00	-26.191,00	-26.191,00	-26.191,00	-26.191,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	161.278,00	142.946,00	127.452,00	118.662,00	107.944,00
23	Finanzergebnis	134.208,00	116.755,00	101.261,00	92.471,00	81.753,00
24	Ordentliches Ergebnis	-573.364,00	-572.530,00	-985.217,00	-1.481.085,00	-1.338.168,00
59	Außerordentliche Erträge	-23.098,00	-22.565,00	-22.565,00	-22.565,00	-23.130,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis	19.902,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	6.870,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis	-553.462,00	-565.095,00	-977.782,00	-1.473.650,00	-1.331.298,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Mittelfristige Finanzplanung							
Gemeinde Elz							
Pos.	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender		1.236.791,00	1.267.108,00	2.173.629,00	2.648.651,00	2.455.274,00
	Verwaltungstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen		341.451,00	411.007,00	1.560.698,00	813.348,00	753.354,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen						
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		4.000,00	177.470,00			200.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		345.451,00	588.477,00	1.560.698,00	813.348,00	953.354,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-84.000,00	-141.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.890.750,00	-1.121.250,00	-1.074.250,00	-483.250,00	-154.250,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		-591.206,00	-579.705,00	-208.750,00	-118.600,00	-493.100,00
	und immaterielle Anlagevermögen						
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse		-31.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	und Investitionsbeiträge						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.565.956,00	-1.841.955,00	-1.288.000,00	-606.850,00	-652.350,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		-3.220.505,00	-1.253.478,00	272.698,00	206.498,00	301.004,00
	Investitionstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich		1.730.128,00				
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich		-582.486,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		-582.486,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus		1.147.642,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
	Finanzierungstätigkeit						
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten		-582.486,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die						
35B	ordentliche Tilgung von Krediten						
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf		654.305,00	681.719,00	1.698.158,00	2.182.013,00	938.569,00
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die						
	ordentliche Tilgung von Krediten						

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Elz						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.390	512.154	512.154	499.654	488.930
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.845.909	2.761.779	2.761.779	2.761.779	2.762.779
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.647	73.642	72.742	74.442	72.742
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen					
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.009.100	8.346.100	8.768.650	9.102.869	9.429.553
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	279.000	286.000	295.009	300.319	305.725
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.348.207	3.572.880	4.165.566	4.632.896	4.380.346
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.400	24.800	24.800	24.800	24.800
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-					
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	428.350	426.282	300.142	300.142	300.707
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
09A	(Nrn. 1 bis 8)	15.597.003	16.003.637	16.900.842	17.696.901	17.765.582
10	10 Personalauszahlungen	-3.633.918	-3.810.132	-3.898.695	-3.989.395	-4.082.314
11	11 Versorgungsauszahlungen	-465.819	-468.527	-476.589	-484.818	-493.217
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594.853	-2.604.306	-2.198.618	-2.194.543	-2.150.824
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen					
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende					
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.463.339	-1.691.438	-1.651.983	-1.651.983	-1.651.183
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen					
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.993.692	-5.948.483	-6.299.088	-6.534.061	-6.749.877
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-112.554	-114.663	-103.260	-94.470	-84.263
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-96.037	-98.980	-98.980	-98.980	-98.630
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18A	(Nrn. 10 bis 17)	-14.360.212	-14.736.529	-14.727.213	-15.048.250	-15.310.308
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
19A	 laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.236.791	1.267.108	2.173.629	2.648.651	2.455.274
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	105.738	172.982	548.698	75.348	535.354
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	235.713	238.025	1.012.000	738.000	218.000
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	4.000	177.470			200.000
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Elz						
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	345.451	588.477	1.560.698	813.348	953.354
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.000	-141.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.890.750	-1.121.250	-1.074.250	-483.250	-154.250
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-					
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-591.206	-579.705	-208.750	-118.600	-493.100
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28A	(Nr.24 bis 27)	-3.565.956	-1.841.955	-1.288.000	-606.850	-652.350
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf					
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.220.505	-1.253.478	272.698	206.498	301.004
29B	30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf					
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.983.714	13.630	2.446.327	2.855.149	2.756.278
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.730.128				
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-582.486	-585.389	-475.471	-466.638	-1.516.705
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.147.642	-585.389	-475.471	-466.638	-1.516.705
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres					
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-836.072	-571.759	1.970.856	2.388.511	1.239.573
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln					
32E	zu Beginn des Haushaltsjahres	1.730.339	894.267	322.508	2.293.364	4.681.875
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes					
32G	an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-836.072	-571.759	1.970.856	2.388.511	1.239.573
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende					
32I	des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	894.267	322.508	2.293.364	4.681.875	5.921.448

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzrechnung							
Gemeinde Elz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.668,60	585.390,00	512.154,00	512.154,00	499.654,00	488.930,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822.920,78	2.845.909,00	2.761.779,00	2.761.779,00	2.761.779,00	2.762.779,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	88.517,85	76.647,00	73.642,00	72.742,00	74.442,00	72.742,00
04	Steuern u.steuerähnli.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	8.354.250,80	8.009.100,00	8.346.100,00	8.768.650,00	9.102.869,00	9.429.553,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	282.124,71	279.000,00	286.000,00	295.009,00	300.319,00	305.725,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.163.864,28	3.348.207,00	3.572.880,00	4.165.566,00	4.632.896,00	4.380.346,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.623,99	24.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	330.173,89	428.350,00	426.282,00	300.142,00	300.142,00	300.707,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.639.144,90	15.597.003,00	16.003.637,00	16.900.842,00	17.696.901,00	17.765.582,00
10	Personalauszahlungen	-3.377.118,50	-3.633.918,00	-3.810.132,00	-3.898.695,00	-3.989.395,00	-4.082.314,00
11	Versorgungsauszahlungen	-441.408,23	-465.819,00	-468.527,00	-476.589,00	-484.818,00	-493.217,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.356.262,13	-2.594.853,00	-2.604.306,00	-2.198.618,00	-2.194.543,00	-2.150.824,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.436.258,18	-1.463.339,00	-1.691.438,00	-1.651.983,00	-1.651.983,00	-1.651.183,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-5.766.936,68	-5.993.692,00	-5.948.483,00	-6.299.088,00	-6.534.061,00	-6.749.877,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.542,06	-112.554,00	-114.663,00	-103.260,00	-94.470,00	-84.263,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-64.495,73	-96.037,00	-98.980,00	-98.980,00	-98.980,00	-98.630,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.542.021,51	-14.360.212,00	-14.736.529,00	-14.727.213,00	-15.048.250,00	-15.310.308,00
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.097.123,39	1.236.791,00	1.267.108,00	2.173.629,00	2.648.651,00	2.455.274,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.012,62	341.451,00	411.007,00	1.560.698,00	813.348,00	753.354,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	170.434,61	4.000,00	177.470,00			200.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.447,23	345.451,00	588.477,00	1.560.698,00	813.348,00	953.354,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-370.778,96	-84.000,00	-141.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469.140,58	-2.890.750,00	-1.121.250,00	-1.074.250,00	-483.250,00	-154.250,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-492.032,36	-591.206,00	-579.705,00	-208.750,00	-118.600,00	-493.100,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.903,00					
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.341.854,90	-3.565.956,00	-1.841.955,00	-1.288.000,00	-606.850,00	-652.350,00
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-2.072.407,67	-3.220.505,00	-1.253.478,00	272.698,00	206.498,00	301.004,00
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	1.101.197,05	1.730.128,00				
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-1.049.864,52	-582.486,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	51.332,53	1.147.642,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.516.705,00
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	192.003,13					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-185.060,28					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	6.942,85					
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	82.991,10	-836.072,00	-571.759,00	1.970.856,00	2.388.511,00	1.239.573,00

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I010001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen	-35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-3.600,00	-32.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-178.998,00	-17.500,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	
I010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-63.775,00	-19.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-343.123,00	-68.700,00	-11.600,00	-8.600,00	-88.600,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-5.000,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-20.420,00	-33.452,00	-17.650,00	-5.500,00	0,00	0,00	
I021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.994,00	0,00	
Z021301-02 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Elz	0,00	6.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich	-3.900,00	-2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-47.320,00	-165.371,00	-17.650,00	-5.500,00	-214.994,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum	-1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-1.337,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-20.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
I064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
I064602-03 Anbau Kita Unter'm Regenbogen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-12.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
I064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-34.000,00	-204.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-1.000,00	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
I085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-1.000,00	-77.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-3.500,00	-102.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I106001-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Bauamt	-2.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I106201-01 Investitionszuschüsse Revitalisierung	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-22.000,00	-44.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-572.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-113.000,00	-13.000,00	0,00	
I117001-02 Kanalkataster	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	33.759,00	65.188,00	112.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-220.000,00	-521.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-141.250,00	0,00	
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-7.100,00	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	26.954,00	36.366,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-738.887,00	-461.696,00	98.750,00	-100.250,00	-130.250,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-1.240.000,00	-320.000,00	-975.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	
S126301-01 Straßenbeiträge	175.000,00	136.471,00	885.000,00	710.000,00	190.000,00	0,00	
I126301-06 Ausbau Radwege	-44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126302-04 Fußwege Fleckenberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126301-05 Sanierung von Brücken	-190.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	
I126302-02 Straßenbeleuchtung	-11.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
I127901-01 Bushaltestellen	-10.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-1.322.000,00	-203.529,00	-15.500,00	385.000,00	190.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I136901-01 Renaturierung Erbach	-101.000,00	0,00	323.850,00	0,00	0,00	0,00	
I137501-01 Baumaßnahmen Friedhof Elz	-78.000,00	-37.000,00	-75.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	
I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-180.000,00	-38.000,00	247.850,00	-35.000,00	-1.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen Umweltschutz	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-100.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
I157601-05 Baumaßnahmen Bürgerhaus	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157602-02 Haus der Vereine Übernahme Kesselanlage	-5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-12 Zugang Grundstückseinrichtungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-13 Zugang Grundstückseinrichtungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-14 Zugang Grundstückseinrichtungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-1 Zugang Grundstückseinrichtungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-15 Zugang andere Bauten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157602-03 Pfortenstr. 13 Übernahme Kesselanlage	-2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157603-16 Neubau Grillplatz	-104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	-84.000,00	117.470,00	-5.000,00	-5.000,00	195.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-562.824,00	35.470,00	-6.000,00	-6.000,00	194.000,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-163.994,00	-141.412,00	-120.960,00	-120.960,00	-118.404,00	0,00	
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	1.311.636,00	-443.977,00	-354.511,00	-345.678,00	-1.398.301,00	0,00	
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	
Gesamtsumme	1.147.642,00	-585.389,00	-475.471,00	-466.638,00	-1.141.705,00	0,00	

Langfristige Investitionsplanung						
Kostenstelle		Bezeichnung der Maßnahme		Betrag	Nettokosten (abzügl. Beiträge)	Sachkonto
01007799	Bauhof	Neue Halle	2023	300.000 €	300.000 €	0539010
		Kommunaltraktor (Iseki)	2025	50.000 €	35.000 €	0810010
02130101	Feuerwehr Elz	Gefahrgut-Umfüllpumpe	2023	14.000 €	14.000 €	0840010
11700199	Abwasseranlagen Elz und Malm.	Erneuerung Wilhelmstraße	2023	155.000 €	155.000 €	0656010
		An der Flurscheide	2023	46.000 €	39.100 €	0656010
		Oranienstraße Inliner (zw. Flursch.-Diersteiner Str.)	2023	15.000 €	15.000 €	0656010
		Erneuerung Raubleh	2024	111.000 €	94.350 €	0656010
		Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke	2025	121.000 €	102.850 €	0656010
		Onesimastraße (Inlinerverfahren)	2025	75.000 €	75.000 €	0656010
		Luisenstraße (Inlinerverfahren)	2025	50.000 €	50.000 €	0656010
11810199	Wasserversorgung Elz und Malm.	An der Flurscheide	2023	25.000 €	25.000 €	0658010
		Erneuerung Raubleh	2024	65.000 €	65.000 €	0658110
		Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke	2025	130.000 €	130.000 €	0658110
		Wasserleitung Erbachstraße-Schützenhaus	2025	270.000 €	270.000 €	0658110
12630101	Gemeindestraßen Elz und Malm.	Endausbau Nassauischer Ring	2023	290.000 €	58.000 €	0613010
		Endausbau Schwester-Ludwiga-Straße	2023	215.000 €	43.000 €	0613010
		Amselweg	2023	67.000 €	67.000 €	0613010
		An der Flurscheide	2023	135.000 €	67.500 €	0613010
		Oranienstraße (zw. Flursch.-Diersteiner Str.)	2024	260.000 €	130.000 €	0613010
		Erneuerung Raubleh	2024	155.000 €	77.500 €	0613010
		Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke	2025	340.000 €	170.000 €	0613010
13750101	Friedhof Elz	Neue Hauptwege	2023	69.000 €	69.000 €	624010
15760201	Bürgerhaus	Anschaffung Mobiliar	2025	145.000 €	145.000 €	0840010
		Summe:		3.103.000 €	2.197.300 €	
				Investitionen ab 2022 sortiert nach Jahren		
				Jahr	Investitions- kosten	Nettokosten (abzüglich Beiträge)
				2023	1.331.000 €	852.600 €
				2024	591.000 €	366.850 €
				2025	1.181.000 €	977.850 €
					3.103.000 €	2.197.300 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.980	1.980	1.980	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 60 €)	120	120	120	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 60 €)	1.860	1.860	1860	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	1.140	1.140	1.140	
2.2 Fraktion SPD	840	840	840	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
	---	---	---	
3.1. Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3.1.2 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	---	---	---	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	---	---	---	
Summe	1.980	1.980	1.980	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	----	----	----
2.2 Land	1.235	1.071	930
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	----	----	----
2.4 Zweckverbänden und dgl.	----	----	----
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	----	----	----
2.6 Kreditmarkt	4.166	3.814	5.117
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	----	----	----
Summe	5.401	4.885	6.047
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	----	----	----
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	----	----	----
4.2 Sonstige	----	----	----
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	----	----	----
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	----	----	----
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	----	----	----
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	3.056	2.844	2.634
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	----	----	----
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	----	----	----

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	534	1.264	1.837
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.430	1.410	1.403
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	----	----	----
1.4	Sonderrücklagen	----	----	----
1.4.1	Stiftungskapital	----	----	----
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	----	----	----
Summe der Rücklagen		1.964	2.674	3.240
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.337	3.387	3.441
		110	120	130
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	758	765	773
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	----	----	----
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	93	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	----	----	----
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	----	----	----
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	632	316	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	----	----	----
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	----	----	----
2.10	Sonstige Rückstellungen	27	38	38
...				
Summe der Rückstellungen		4.847	4.506	4.252

Teil A: Beamte

Stellenplan Teil A Beamte										
Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach HBG					Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst	Gehobener Dienst							
			A16	A13	A12	A11				
010001	Gemeindeorgane	1,000					1,000	1,000	1,000	
010002	Hauptverwaltung		1,000				1,000	1,000	1,000	
010003	Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung		1,000		1,000		2,000	2,000	2,000	
021101	Ordnungsverwaltung			1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	
Stellenplan 2016 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 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach TVÖD															
		S16	S15	EG 11	S11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG5	S08a	EG 6	EG 4				
010001	Gemeindeorgane								0,641			0,641		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		1,282			1,500		3,551	3,551	3,551	
02110103	Standesamt					0,769								0,769	0,769	0,769	
064501	Jugendarbeit				1,000									1,000	1,000	1,000	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	1,000							1,410	12,768		0,649	16,827	15,417	15,417	1)
106001	Bauverwaltung			1,000			2,000					0,500		3,500	3,500	3,500	
Stellenplan 2016 Gesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	3,769	0,000	3,423	1,410	12,768	3,282	0,649	30,070	28,660	28,660	

Anmerkungen

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

1) Hauswirtschaftskräfte in den Kindertageseinrichtungen fest aufgenommen (30 neue und 25 bisherige Stunden)

Teil B: Arbeitnehmer

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -												
Teilhaushalt	Bezeichnung	Arbeiter Entgeltgruppen nach TVÖD							Arbeiter zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 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	0,260	*
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000		1,000	2,000	8,000			13,000	13,000	13,000	
137802	Forstwirtschaft		1,000						1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2016 Gesamt		2,000	1,000	1,000	2,000	8,000	0,000	0,260	14,260	14,260	14,260	

Anmerkungen

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

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung														
Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019				Zahl der Stellen 2018				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018				Erläuterungen
		Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Ange- stell- ten- stellen	Arbei- ter- stellen	Zusam- men	
010001	Gemeindeorgane	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	1,000	1,282		2,282	
010002	Hauptverwaltung	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			13,000	13,000			13,000	13,000		0,000	13,000	13,000	
021101	Ordnungsverwaltung	2,000	3,551		5,551	2,000	3,551		5,551	2,000	3,551		5,551	
021103	Standesamt		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769		0,769	
064501	Jugendarbeit		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
064601	Tageseinrichtungen für Kinder		16,827		16,827		15,417		15,417		15,417		15,417	
106001	Bauverwaltung		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500		3,500	
137802	Forstwirtschaft			1,000	1,000			1,000	1,000			1,000	1,000	
Gesamtstellen		6,000	30,070	14,260	50,330	6,000	28,660	14,260	48,920	6,000	28,660	14,260	48,920	