Haushaltssatzung der Gemeinde Elz für das Haushaltsjahr 2020

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 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

mu einem Satao von	-473.320 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	493.326 € -493.326 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0€
mit einem Saldo von	-1.222.522 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.594.586 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.372.064 €
und dem Gesamtbetrag der	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.353.858 €
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
shalt	
insgesamt mit einem Überschuss von	336.004 €
mit einem Saldo von	216.135 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.975 €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	254.110 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit einem Saldo von	119.869 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.861.001 €
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.980.870 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 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 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 659999 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden.
- (2) Über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO entscheidet der Gemeindevorstand bis zu einem Betrag von 10.000 € im Ergebnishaushalt und 20.000 € im Finanzhaushalt, bei Beträgen über 10.000 € im Ergebnishaushalt und 20.000 € im Finanzhaushalt entscheidet die Gemeindevertretung.
- (3) Die Aufwendungen für Investitionszuschüsse an Vereine (Sachkonto 7119000) sind in den jeweiligen Budgets gegenseitig deckungsfähig.

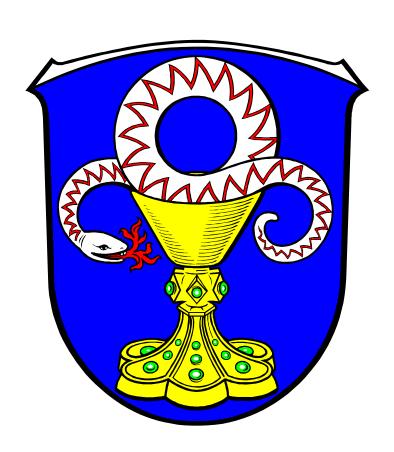
Elz, den 16.12.2019

Der Gemeindevorstand

Kaiser, Bürgermeister



Vorbericht der Gemeinde Elz zum Haushalt 2020



Basisdaten

Bundesland:	Hessen
Regierungsbezirk:	Gießen
Landkreis:	Limburg-Weilburg
Höhe:	130 m ü. NN
Fläche:	16,86 km ²
Einwohner:	8.155 (31.12.2018)
Bevölkerungsdichte:	483,7 Einwohner je km²
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	Eraebn	ishaushalt	: weist im	ordentlichen	Eraebnis

den Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von sowie den Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von aus.	16.980.870 € 16.861.001 €
Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Überschuss in Höhe von ab.	119.869 €
Im außerordentlichen Ergebnis beläuft sich	
der Gesamtbetrag der Erträge auf sowie der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	254.110 € 37.975 €
Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von ab.	216.135 €
Das veranschlagte Jahresergebnis weist insgesamt einen Überschuss in Höhe von aus.	336.004 €
Der Finanzhaushalt	
weist einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von aus.	1.353.858 €
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt	-1.222.522€
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Kredite) beträgt	-493.326 €
Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt somit	-361.990 €

Kreditaufnahmen für Investitionen und für die Liquidität sind nicht veranschlagt bzw. nicht vorgesehen

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 350.000,00 EUR festgesetzt.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert und zwar:

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

Es wurde folgende *Gebührenanpassung* beschlossen:

Wassergeld: Ab dem 01.01.2020 beträgt die neue Wassergebühr 2,09 €/cbm netto (vorher: 1,95 €/cbm netto).

Kanalbenutzungsgebühr: Ab dem 01.01.2020 beträgt die neue Niederschlagswassergebühr 0,61 € pro Quadratmeter

(vorher: 0,64 € pro Quadratmeter).

Freibad: Hierwurden die Gebühren bzw. Eintrittspreise für die Erwachsenen erhöht. Die Gebühren/Eintrittspreis für Kinder/Jugendliche und Familienkarten bleiben unverändert.

Der **Stellenplan** sieht eine weitere Stelle im Bauhof, die Einstellung einer Hilfspolizistin sowie die Aufstockung von 5 Wochenstunden im Gemeindebauamt vor.

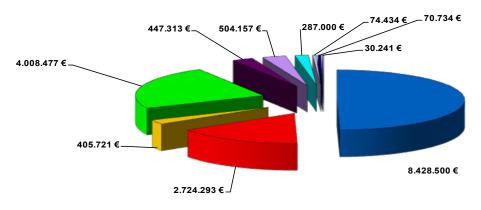
Der Haushalt 2020 ist geprägt von folgenden Eckpunkten:

- Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2020
- Geplante Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen 2021-2023
- Kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich
- Keine Veranschlagung von Liquiditätskrediten
- Abbau der Verschuldung bis 2023 auf unter 3,5 Mio. € mit Sondertilgung in 2022

Der Haushalt 2020 ist erneut ausgeglichen und vermittelt darüber hinaus erneut ein positives Signal für die mittelfristige Finanzplanung. Der Haushalt verzeichnet für 2020 im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von ca. 120.000 €.

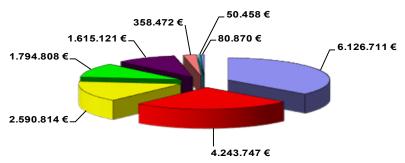
2. Ergebnishaushalt

2.1. Ordentliche Erträge:



- ■Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- □ Sonstige ordentliche Erträge
- Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg.Umlagen
- ■Erträge aus der Auflösung v . Sonderposten aus Investitionszuw., -zusch. u. -Beiträgen
- $\blacksquare \ Privatre \ chtliche \ Leistungsentgelte$
- ■Erträge aus Transferleistungen
- ■Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen
- Finanzerträge

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:

	2020	2019	Veränderung
Ordentliche Erträge	16.980.870 €	16.583.952 €	396.918 €
Ordentliche Aufwendungen	16.861.001 €	16.011.422 €	849.579 €
Ordentliches Ergebnis	119.869 €	572.530 €	-452.661 €
Außerordentliches Ergebnis	216.135 €	-7.435 €	223.570 €
Gesamtergebnis	336.004 €	565.095 €	-229.091 €

Der **Ergebnishaushalt** weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 119.869 € aus und ist um ca. 452.000 schlechter als die Veranschlagung im Vorjahr. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis (plus 216.135 €) weist der Ergebnishaushalt insgesamt ein positives Ergebnis in Höhe von ca. 336.000 € aus. Allerdings beschränkt sich der Fokus in Bezug auf die finanzielle Leistungsstärke einer Kommune auf das ordentliche Ergebnis.

Nachfolgend die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Haushalt 2019:

Die *ordentlichen Erträge* steigen gegenüber 2019 um ca. 397.000 €.

Die deutlichste Ertragssteigerung gegenüber der Veranschlagung des Haushaltsjahres 2019 ist bei der *Schlüsselzuweisung* in Höhe von ca. 250.000 € zu verzeichnen. Festzustellen ist allerdings, dass die im letzten Jahr vom Land prognostizierten Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisung (plus 8 Prozent) nicht eintreffen. Es werden ca. 340.000 € weniger sein, als die ursprüngliche Annahme im Jahr 2018. Aufgrund dieser Erfahrung wurden die Annahmen für die Folgejahre in Bezug auf die Entwicklung des sog. Ausgleichsvolumens des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) deutlich zurückgeschraubt.

Die "*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken"* weisen ein Plus in Höhe von ca. 226.000 € gegenüber dem Vorjahr aus. Maßgebend ist hier der geplante Verkauf des

Parkplatzgrundstückes in der Langgasse sowie die der Verkauf von Bauplätzen in der Straße Am Fleckenberg und in der hinteren Lattengassen. Es handelt sich hier um die Differenzen zwischen den geschätzten Verkaufserlösen und den Bilanzwerten. Der Mehrerlös ist im Ergebnishaushalt auszuweisen. Zum Verkauf des Parkplatzes in der Langgasse erfolgen an späterer Stelle noch Ausführungen.

Auch beim *Einkommensteueranteil* ist mit einer Zunahme gegenüber dem Wert für 2019 zu rechnen und zwar um 140.000 €.

Aufgrund der Belegungsplätze in den Elzern Kitas kann von einer Zunahme der Landeszuweisungen für die Vorschulkinder in Höhe von 92.000 € ausgegangen werden. Das gilt auch für die Zuweisung des Landkreises für Einzelintegrationsmaßnahmen. Hier beträgt die Steigerung 61.600 €.

Beim *Umsatzsteueranteil* ist nach dem korrigierten Finanzplanungserlass mit einer Steigerung der Erträge gegenüber 2019 in Höhe von 80.000 € zu erwarten.

Dagegen gibt es Ertragsrückgänge gegenüber dem Vorjahr:

Bei der *Gewerbesteuer* ist gegenüber der Vorjahresveranschlagung mit einem Rückgang in Höhe von 150.000 € zu rechnen. Deutliche Gewerbesteuersteigerungen werden vor 2023 nicht zu erwarten sein. Dann ist möglicherweise bei dem ehemaligen Spitzenunternehmen wieder mit deutlichen Gewerbesteuererträgen zu rechnen.

Die *veranschlagten Eigenleistungen*, d. h. die Leistungen, die Mitarbeiter des Gemeindebauamts für die Investitionen in die Infrastruktureinrichtungen (Straßen, Wasserleitungen, Kanäle) erbringen und als interne Erträge ausgewiesen werden können, müssen um ca. 126.000 € niedriger als im Vorjahr veranschlagt werden. Diese Leistungen konnten in der Vergangenheit auf Basis der HOAI angerechnet werden. Die Revision verlangt seit 2018 eine Verrechnung auf Basis von personenbezogenen Stundenleistungen verknüpft mit den tatsächlichen Vergütungen. Da hier keine Erfahrungswerte vorlagen, mussten Werte für den letzten Haushalt geschätzt werden. Weil die Schätzungen gegenüber der endgültigen Abrechnung zu hoch ausfielen, wurden sie deshalb für 2020 deutlich reduziert.

Die *ordentlichen Aufwendungen* liegen mit ca. 850.000 € über den veranschlagten Aufwendungen 2019.

Den größten Mehraufwand in Höhe von plus ca. 570.000 € gegenüber dem Vorjahr ist bei der *Kreis- und Schulumlage* zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr konnte hier noch eine Rückstellungsauflösung in Höhe von ca. 316.000 € generiert werden, die für 2020 nicht möglich ist. Der restliche Mehraufwand in Höhe von ca. 254.000 € resultiert aus erhöhten Anrechnungsfaktoren im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (höhere Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen), die zu höheren Umlagen führen.

Bei den *Personalkosten* kommt es zu Erhöhungen in Höhe von ca. 257.000 €. Die Veränderung der Personalkosten wird an späterer Stelle noch detaillierter erläutert.

Die *Abschreibungen* klettern gegenüber 2019 um etwas über 100.000 €, insbesondere aufgrund der hohen Investitionen. Großen Anteil an der Steigerung haben die Abschreibungen für die umfangreiche und mittlerweile weitgehend abgeschlossene Bürgerhaussanierung. Über eine halbe Mio. € der Sanierungsosten wurden aktiviert und verteilen sich auf 30 Jahre. Spürbar sind auch erhöhte Abschreibungen wegen der Straßenbauinvestitionen und wegen der Anschaffung einer weiteren Radarsäule in Malmeneich.

Erhöhte Aufwendungen in Höhe von ca. 84.000 € sind auch für den **Zuschuss an die Kita St. Martin** zu verzeichnen. Die Einrichtung hat den Finanzierungsbedarf für Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen gemeldet. Die Gemeinde ist vertraglich

verpflichtet, die Hälfte dieser Kosten zu übernehmen. Außerdem ist die Gemeinde verpflichtet, die erhaltenen erhöhten Landeszuweisungen für die Vorschulkinder an die Einrichtung weiterzuleiten.

Im Bereich der *Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung* wurden durch die Gemeindevertretung weitere 35.000 € an Planungskosten beschlossen. Somit erhöhen sich diese Kosten gegenüber dem Wert 2019 insgesamt um 40.000 €.

Eine höhere Veranschlagung gegenüber 2019 gibt es auch bei den sog. *Fremdleistungen* und zwar um knapp 29.000 €. Die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Einführung der E-Akte, die Erstellung von Kartenmaterial für einen Rundwanderweg im Elzer Wald sowie die alle 2 Jahre stattfindende Gewerbeschau schlagen hier zu Buche.

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

Ca. 75.000 € spart die Gemeinde an *Gewerbesteuerumlage* ein, zum einen durch ein geringeres erwartetes Gewerbesteueraufkommen, zum anderen durch den abgesenkten Vervielfältiger in Höhe von 7,25 % durch das Programm "Starke Heimat Hessen". Dieser Anteil macht ca. 48.000 € aus.

Bei den "sonstigen weiteren Fremdleistungen" werden im nächsten Jahr ca. 60.000 € für den Leistungsaufwand an das Sicherheitsunternehmen für den Einsatz der in Elz eingesetzten Hilfspolizistin eingespart. Sie wird in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Ein erfreuliches Rekordtief haben die **Zinsaufwendungen**. Sie liegen mit ca. 47.000 € um noch mal ca. 45.000 € unter dem veranschlagten Wert für 2019. Nicht zuletzt das niedrige Zinsniveau und das gemeindliche Kreditmanagement der letzten Jahre tragen zu diesem Ergebnis bei.

Durch die Änschaffung einer eigenen Radaranlage entfallen künftig auch die *Mietaufwendungen* für die fest installierten Blitzersäulen in Höhe von ca. 33.000 €. Eine Abnahme ist auch bei den *Fremdinstandhaltungskosten* in Höhe von ca. 30.000 € zu verzeichnen. Im Vorjahr schlug hier insbesondere der Anstrich der Feuerwache mit 57.000 € zu buche.

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

Stromkosten	Plus 2%, 2020 und Folgejahre
Gaskosten	Plus 2%, 2020 und Folgejahre
Sonstige Sachkosten	unverändert
Beamtenbesoldung ab 2020	plus 3,2 % für 2020, plus 1 % ab 2021
Arbeiter-, Angestelltenvergütung	Plus 1,2 % für 2020, plus 3 % ab 2021
Aktivierung von Ingenieurleistungen 2020-2023	180.221 €

2.4. Wesentliche Haushaltspositionen (Produkte):

Im Folgenden wird die Entwicklung der einzelnen Produkte des Ergebnishaushaltes betrachtet. Hier sind auch die sog. internen Leistungen der Verwaltung und des Gemeindebauhofes enthalten:

2.4.1. Wichtigste Produkte mit Überschuss:

	F	roduktkoste	n
	HH 2020	HH 2019	Veränderung > 25.000 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.489.400 €	5.652.862 €	-163.462 €
Hiervon entfallen auf		8)	
Erträge:		92	88
Einkommenssteueranteil (+ 2,7 % bezogen auf die Orientierungsdaten)	4.490.000€	4.350.000€	140.000€
Gewerbesteuer (357 v. H., VZ-Soll)	2.400.000€	2.550.000€	-150.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.968.940 €	2.718.080 €	250.860 €
Umsatzsteueranteil (+ 6,3 % bezogen auf die Orientierungsdaten)	500.000€	420.000€	80.000€
Aufwendungen:		85	5
Kreis-, Schul-, und Gewerbesteuerumlage:	6.126.011 €	5.631.972 €	494.039 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	601.171 €	560.051 €	41.120 €
Parkeinrichtungen	100.722 €	-44.935 €	145.657 €
Abwasserbeseitigung	69.198 €	58.640 €	10.558 €
Wasserversorgung	100.556 €	95.234 €	5.322 €

Zu den einzelnen Produkten wurde bereits an vorheriger Stelle bei den Ertrags- und Aufwandsveränderungen bzw. -arten Stellung genommen.

Das Produkt *Abwasserbeseitigung* profitiert im Gebührenbereich von der Auflösung eines Sonderpostens. So kann die Niederschlagswassergebühr um 3 Cent auf 0,61 € pro Quadratmeter gesenkt werden und die Schmutzwassergebühr mit 2,43 € pro Kubikmeter auf niedrigem Niveau gehalten werden. Der Sonderposten hat sich durch Gebührenüberschüsse in der Vergangenheit gebildet.

Bei der *Wasserversorgung* ist die Anhebung des Wassergeldes um 14 Cent pro Kubikmeter nicht vermeidbar. Insbesondere in den Jahren 2016 bis 2018 führten erhebliche Sonderaufwendungen zu Belastungen in diesem Gebührenhaushalt, zu dessen Ausgleich das Gebührenrecht verpflichtet. Hier sei insbesondere an die aufwendigen Arbeiten durch den Schaden am Brunnen I erinnert. Hinzu kommen die Investitionen für die neue Steigleitung von den Brunnen an der Hadamarer Straße zum Hochbehälter I.

2.4.2. Wichtigste defizitäre Produkte

Produkte mit Defiziten ab 50.000 € und	Veränderung		
	HH 2020	HH 2019	Veränderung
Tageseinrichtungen für Kinder	1.436.736,00 €	1.555.687,00€	-118.951,00€
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	658.621,00€	620.664,00€	37.957,00€
Gemeindestraßen	643.042,00€	589.003,00€	54.039,00€
Ordnungsverwaltung	411.813,00 €	385.470,00€	26.343,00€
Bäder	306.911,00€	339.676,00€	-32.765,00€
Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u. ä.	305.118,00€	276.733,00€	28.385,00€
Friedhofs und Bestattungswesen	261.106,00 €	103.870,00€	157.236,00€
Brandschutz	234.136,00 €	287.067,00€	-52.931,00€
gelb markiert sind Produkte mit freiwilligen Leistungen der Gemeinde			

Sowohl im Schwimmbad als auch im Bürgerhaus stehen noch z. T. umfangreiche Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an. Allerdings waren die Sonderaufwendungen beim Freibad in 2019 noch höher als die geplanten in 2020, weshalb hier die Produktkosten gegenüber dem Vorjahr abnehmen.

Ansonsten sind bei den defizitären Produkten bereits im Zusammenhang mit den Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr genannt worden und bedürfen deshalb keiner wiederholten Erläuterung.

2.4.3. Querschnittsaufwendungen:

2.4.3.1. Personalaufwendungen:

	2020	2019	Veränderung
Personalaufwendungen	4.602.219€	4.345.339 €	256.880 €
Angestellte	2.799.141 €	2.704.701 €	94.440 €
davon:			
Angestellte Verwaltung inkl. Jugendpflege	962.066 €	875.208 €	86.858 €
Angestellte KITA "Lollipop"	806.836 €	814.091 €	-7.255€
Angestellte KITA "Unterm Regenbogen"	1.030.239 €	1.015.402 €	14.837 €
Arbeiter	949.183 €	863.400 €	85.783 €
Beamtenbesoldung (ohne Pensionäre)	389.600€	368.650 €	20.950 €
Pensionäre, Versorgungskassen Beamte und Rückstellungen für Versorgung und Beihilfen		316.430 €	42.042€
Leistungsentgelt Beschäftigte u. Beamte	62.002€	61.178 €	824€
Sonstige Personalaufwendungen	43.821 €	30.980 €	12.841 €

Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen betragen mit ca. 4,6 Mio.€ 27,4 % der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Gegenüber 2019 beträgt die Steigerung ca. 257.000 € bzw. plus 5,91 %.

Für die Arbeiter und Angestellten wurden tarifliche Steigerungen in Höhe von 1,2% einkalkuliert, daneben gibt es die tariflichen Lohnstufensteigerungen. Bei den Beamten sind die gesetzlich festgelegten Gehaltssteigerungen in Höhe von 3,2% berücksichtigt. Inklusive sonstiger Faktoren (z. B. Beförderungen) beträgt die Steigerung bei den Beamtengehältern 5,38%. Bei den Angestellten ist die Übernahme der in Elz eingesetzten Hilfspolizistin einkalkuliert. Bei den Arbeitern sind 2 Kräfte zusätzlich veranschlagt, wobei ein Arbeitnehmer (Gärtner) unbefristet übernommen wird und deshalb auch im Stellenplan ausgewiesen ist.

2.4.3.2. Sachkosten

	2020	2019	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.814 €	2.617.456 €	-26.642€

Bei den Sachkosten (minus ca. 26.600 € weniger als im Vorjahr) wurde im Zuge der Mittelanmeldung wie immer darauf geachtet, das Niveau der Vorjahre nicht zu überschreiten.

Größere Sachaufwendungen bzw. Sondermaßnahmen in 2020 sind:

Bereich	Maßnahme	Betrag
Friedhof Elz	Sanierung Leichenhalle Elz	110.000,00€
Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	Neuer Flächen- und Landschaftsplan	50.000,00€
Wasserversorung	Erstellung digitales Wasserleitungskataster	25.000,00€
Bürgerhaus	Neue Schließanlage, Brandschutzmaßnahmen	22.500,00€
Freibad	Austausch Fallschutzmatten, Austausch der Rinnengitter am Planschbecken und großen Becken	20.000,00€
Brücken	Brückenüberprüfungen	20.000,00€
Pfortenstraße 13	Anstrich Fassade	15.000,00€
Allgemeines Grundvermögen	Reparatur der Fotovoltaikanlagen	14.500,00€
Einwohnermeldeamt	Einführung E-Akte	13.200,00€

3. Finanzhaushalt

	2020	2019	Veränderung
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	1.353.858 €	1.267.108 €	86.750 €
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.222.522 €	-1. 2 53.478 €	30.956 €
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-493.326 €	-585.389 €	92.063 €
Finanzmittelveränderung des Haushaltsjahres	-361.990 €	-571.759€	209.769 €

Der Finanzhaushalt weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von ca. 362.000 € aus. Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ca. 1,35 Mio. €, der Finanzmittelabfluss aus Investitionstätigkeit beträgt ca. 1,2 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von ca. minus 493.000 € besteht lediglich aus Kredittilgungen. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.

Knapp 2,6 Mio. € wird die Gemeinde Elz nachhaltig in die Infrastruktur und das sonstige Gemeindevermögen investieren. Die *Investitionen* werden dominiert von Zahlungen in den Grunderwerb, Investitionen in die Kinderbetreuung, in die Infrastruktur, in einen neuen Grillplatz, in den Brandschutz und in die Verkehrsüberwachung. Außerdem müssen und mussten im laufenden Jahr noch ca. 3,6 Mio. € an Haushaltsresten aus dem Jahr 2018 umgesetzt werden. Personelle Engpässe im Gemeindebauamt in den vergangenen Jahren bzw. Monaten ließen eine zeitnahe Realisierung der geplanten Investitionen nicht zu.

3.1. Wichtigste Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Haushaltes 2020

Betrachtet werden zunächst die *Einzahlungen* im Investitionsbereich. Sie betragen ca. 1,37 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen (ab 10.000 €):

Einzahlungen	Teilbeträge	insgesamt
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen (inkl. Hausanschlusskostenersätze)		837.835 €
darunter		
Straßenbeitrag Keltenweg	275.000 €	
Landeszuweisung für Renaturierung Erbach	218.090 €	
Erschließungsbeitrag Am Fleckenberg	80.000€	
Zuweisung vom Bund für Bushaltestellen in der Ortsmitte	49.500€	
Restzuweisung für Ensemble Cantor-Cuno	17.000 €	
Zuweisung Land für neue Solaranlage (ca. 30% von 100.000 €)	30.000€	
Erstattung Wasser- und Kanalhausanschlusskosten	28.000 €	
Wasser- und Kanalbeiträge aus Verkaufserlöse Baugrundstücke und Abschöpfung Planungsvorteil für Gewerbegrundstück	99.897€	
Zuschuss Süwag für Umstellung auf LED-Beleuchtung	25.000 €	
Zuschuss Kreissparkasse für Abrisskosten Bachgasse 22	20.000€	
Vermögensabgänge, Verkäufe		
darunter		534.229 €
Verkauf Grundstück Langgasse	253.477 €	
Verkauf alter LKW	12.000 €	
Verkaufserlöse für Baugrundstücke Fleckenberg und hintere Lattengasse verschieben sich nach 2020	262.454 €	
Summe Einzahlungen aus Investitionen		1.372.064 €

Die größten Posten der Investitionseinzahlungen bestehen aus dem Straßenbeitrag für den Keltenweg, der Landeszuweisung für die Renaturierung des Erbaches, dem Erschließungsbeitrag für die Straße "Am Fleckenberg" und aus Verkaufserlösen für das Parkplatzgrundstück in der Langgasse und für Baugrundstücke.

Die Investitionsauszahlungen in Höhe von knapp 2,6 Mio. € (ab 10.000 €) setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	Teilbeträge	insgesamt
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22	691.216 €
darunter	90	
Ankauf Grundstück Bachgasse 22 für Parkplätze und Grünanlagen	636.016 €	
Pauschale Mittel (AGENDA 2030)	20.000€	
Kauf Grünanlage im Mittelfeld inklusive Rodungsaufwendungen für gemeindl. Kitas	18.700€	
	Teilbeträge	insgesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.289.500 €
darunter		
Restfinanzierung Anbau Kita Unter`m Regenbogen	430.000 €	
Endausbau Am Hasslerbach	245.000 €	
Abrisskosten für Parkplatz Bachgasse 22	130.000 €	
Erweiterung Urnenwand	90.000€	
Restfinanzierung neuer Grillplatz	72.000 €	
Restfinanzierung Skateranlage und Bolzplatz	71.000 €	
Anbau Leichenhalle Elz (Sperrvermerk)	66.000€	
Anlage Bolzplatz mit Fangzaun (Sperrvermerk) sowie Ergänzung Einfriediung Zentrale Sportanlage	53.750 €	
Restfinanzierung Renaturierung Erbach	32.000 €	
Planungskosten für den Umbau von 7 Bushaltestellen	30.000 €	
Urnenfeld für Baumbestattungen	25.500 €	
Kanal- und Wasserhausanschlüsse	24.250 €	
Neues Außengelände Lollipop	20.000€	

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

Im Zuge der Gestaltung der neuen Ortsmitte möchte die Gemeinde Elz von der Bachgasse sozusagen einen Bogen bis zur geplanten Neugestaltung des Ensembles am ehemaligen Hotel Schäfer spannen. Vorgesehen ist ein Tauschgeschäft mit der Kreissparkasse, die den Grundstückskomplex Bachgasse 22 im letzten Jahr erwarb. Hier kann die Gemeinde Elz im Zuge eines Tausches insgesamt 1.971 qm erwerben und dort Parkplätze und eine Grünzone gegenüber dem Bürgerhaus schaffen. Die Kommission zur Konzeptfindung einer neuen Mitte hat diese Lösung vorgeschlagen. Für die Abrisskosten der bestehenden Gebäude werden 130.000 € veranschlagt. Im Gegenzug soll die Parkfläche in der Langgasse in der Größe von 832 gm an die Kreissparkasse veräußert werden. Dort soll ein Gebäudekomplex für Mietwohnungen entstehen. Möglicherweise kann mittelfristig eine fußläufige Verbindung zwischen der "neuen Mitte" (früheres Hotel Schäfer) durch die Grünanlage und die neuen Parkplätze bis zur Bachgasse geschaffen werden. Hier sind aber noch in Verhandlungen Grundstückseigentümern notwendig. In einem zweiten Schritt soll die Ein- und Ausfahrt an der Bachgasse/Rathausstraße durch eine Teilüberbauung des Erbachs verbreitert und gleichzeitig auch hier eine weitere Aufwertung durch einen Zugang zum Erbach geschaffen werden. Hierfür sind aber noch keine Haushaltsmittel vorgesehen. Die Studenten, die im letzten Jahr viele Ideen und Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung entwickelt haben, haben auch hierzu einen konkreten Vorschlag entwickelt. Möglicherweise kann ein solches Projekt aus dem "LEADER-Programm" gefördert werden. Unterm Strich kostet der Tausch inklusive den Vertragsnebenkosten ca. 382.000 €.

Für den *geplanten Anbau an den Kindergarten Unter`m Regenbogen* müssen weitere 430.000 € veranschlagt werden. 120.000 € wurden bereits für den Haushalt 2019 zur Verfügung gestellt, sodass die Maßnahme insgesamt 550.000 € kosten wird. Vorgesehen sind zwei kleine Räume für spezielle Angebote, ein weiterer Schlafraum, ein Abstellraum

sowie die Vergrößerung der Küche und des Personalraumes. Diese Maßnahme wird erforderlich, weil immer mehr Ganztagsplätze in Anspruch genommen werden.

Im nächsten Jahr ist der *Endausbau der Straße Am Hasslerbach* im Neubaugebiet in Malmeneich vorgesehen. Hierfür werden 245.000 € veranschlagt.

Auf dem Friedhof in Elz wird aufgrund der prognostizierten Bedarfszahlen die **Urnenwand** mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 90.000 € erweitert.

Für den neuen *Grillplatz*, der auf der Bogenschießanlage am Schützenhaus entstehen soll, werden zu den bereits im letzten Jahr veranschlagten Haushaltsmitteln weitere 72.000 € im nächsten Jahr veranschlagt. Insgesamt soll der neue Grillplatz inklusive der Außenanlage gem. den vorliegenden Angeboten maximal 210.000 € kosten. Darauf haben sich die Fraktionen der Gemeindevertretung verständigt.

Eine Ergänzungsfinanzierung ist auch für die neue *Freizeitanlage auf der Skateranlage* inklusive eines neuen Bolzplatzes an der Reithalle in Höhe von 71.000 € veranschlagt. 82.000 € wurden bislang hierfür schon zur Verfügung gestellt, sodass die Gesamtinvestition 153.000 € beträgt. Die Gemeinde wird damit lange bestehenden Forderungen gerecht, hinter der Reithalle nachhaltig einen attraktiven Treffpunkt für die Elzer Jugendlichen zu schaffen.

Geplant ist auch ein *An- und Umbau der Elzer Leichenhalle*. Vergrößert werden soll die Aussegnungshalle, um hier mehr Platz für die Trauergäste zu schaffen. Die Anbaukosten betragen 66.000 €. Allerdings sind diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen, da die Notwendigkeit eines Anbaus noch geprüft wird. Zusammen mit dem Einbau einer Heizung in Höhe von 25.000 €, dem Einbau einer Zisterne (9.000 €) und den mit der Neugestaltung der Aussegnungshalle verbundenen Sanierungskosten in Höhe von 110.000 € kostet das Projekt 210.000 €. Die Sanierungskosten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Ebenfalls noch geprüft und mit einem Sperrvermerkt belegt ist die Veranschlagung eines Bolzplatzes auf der Zentralen Sportanlage in Höhe von 47.750 €. Zuzüglich der Ergänzung der Zaunanlage hinter dem ehemaligen Sportheim in Höhe von 6.000 € betragen die Investitionen auf der Zentralen Sportanlage 53.750 €.

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	Teilbeträge	604.400 €
darunter		
Löschgruppenfahrzeug LF 10-KatS-Hessen	125.000 €	
Neue Radarsäule B8 Malmeneich sowie weiteres Geschwindigkeitsanzeigegerät	96.000€	
Restfinanzierung der Straßenbeleuchtung für Umstellung auf LED	90.000€	
Einbau einer Heizungsanlage und Zisterne in die Leichenhalle Elz	34.000 €	
Ergänzung von Maschinen und Ausstattungen im Bauhof	32.500 €	
Investitionszuschüsse für Revitalisierungsmaßnahmen im Ortskern	30.000€	
Neue Holzhütte am Beckenrand sowie Austausch Sonnensegel Freibad	19.100€	
Ergänzung von Maschinen und Ausstattungen für den Brandschutz	18.450 €	
Beschilderung Rundwanderweg im Elzer Wald	16.700 €	
Ergänzungsfinanzierung Skulptur Kantor Cuno	15.000 €	
Zuschuss an Süwag für Beleuchtung Bahnhof Elz-Süd	14.000 €	
Modernisierung der Überspannungsleuchten Verdelmannstraße, StJohannes-Ring, Bergstraße	13.000 €	
Hochregallager in Fahrzeughalle (Bauhof)	12.000 €	
Neue Beleuchtung für Parkplatz und Zuwegung zum Sportlerheim	12.000 €	
Stapler für Hochregallager (Bauhof)	10.000€	
Summe der Investitionen 2019:		2.585.116 €

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen sei noch die Anschaffung eines *Löschgruppenfahrzeuges* für die Elzer Feuerwehr in Höhe von 125.000 €, die Anschaffung eines weiteren fest installierten *Blitzers* in der Ortsdurchfahrt in Malmeneich in Höhe von 96.000 € zur Verbesserung der Verkehrssicherheit im Ortsteil, sowie die Restfinanzierung der *Umstellung der Straßenbeleuchtung in Elz auf LED-Leuchtmittel* in Höhe von 90.000 € erwähnt.

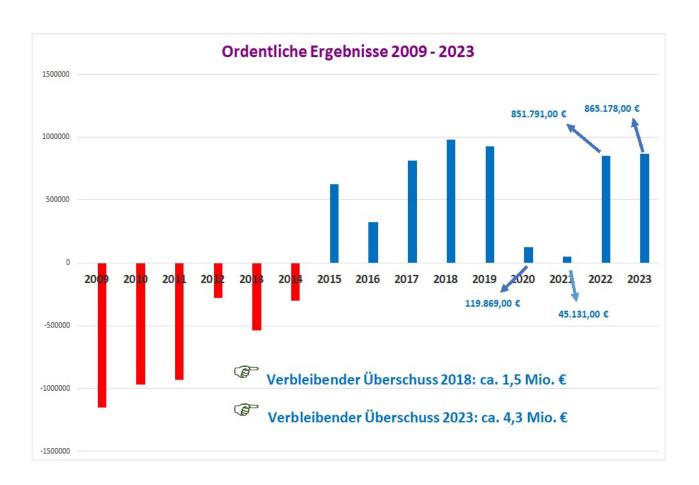
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

4.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

Zunächst ein Blick auf die Orientierungsdaten des Innenministeriums, bei denen die Steigerungsraten um einen Risikoabschlag von 10% reduziert wurden. Beim KFA-Ausgleichsvolumen wurde, wie bereits erwähnt, sogar einen Abschlag in Höhe von 50% vorgenommen, da die Annahmen hinsichtlich der Schlüsselzuweisung bei weitem nicht eingetroffen sind. Die korrigierten Erwartungen sind in rot dargestellt:

	2020	2021	2022	2023	
Einkommensteueranteil	3,0%	5,0%	5,5%	5,5%	
korrigiert 90 %	2,70%	4,50%	4,95%	4,95%	
Kompensationsanteil	0,0%	3,5%	3,0%	2,5%	
Familienleistungsausgleich	0,070	3,570	5,070	2,570	
korrigiert 90 %	-	3,15%	2,70%	2,25%	
Gemeindeanteil	7,0%	1,0%	-13,0%	2,00%	
Umsatzsteuer	7,070	1,070	-13,076	2,0076	
korrigiert 90 %	6,30%	0,90%	0,00%	1,80%	
Gewerbesteuer	0,5%	3,0%	3,0%	2,50%	
korrigiert (ab 2021 90%)	7,000 Sel 10,000 100	2,70%	2,70%	2,25%	
Grundsteuer A	-	-		-	
korrigiert	-	-		-	
Grundsteuer B	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	
korrigiert	-	-	-	-	
KFA-Ausgleichsvolumen	15,0%	4,0%	4,0%	2,0%	
korrigiert 50 %	-	2,00%	2,00%	1,00%	
Gesamtaufwendungen	keine Vorgaben				

Die *mittelfristige Ergebnisplanung* bis *Ende 2023* unter Einbezug der vergangenen Ergebnisse hat - graphisch dargestellt - folgendes Aussehen, wobei das zu erwartende Ergebnis für das Rechnungsjahr 2019 mit berücksichtigt wurde:



Unter Einbezug der bisherigen ordentlichen Ergebnisse seit Einführung der Doppik und unter Berücksichtigung der weiteren prognostizierten ordentlichen Ergebnisse hat die Ergebnisentwicklung von 2009 bis 2023 folgendes Aussehen:

Ordentliche Ergebnisse seit 200)9	
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 €	9
2015	622.669,04 €	
2016	323.528,18 €	
2017	811.288,43 €	
2018	981.513,83 €	
Summe:	-1.421.719,37 €	(a) (c)
Anteil zahlungswirksame Überschüsse:	5.839.213,07 €	
Anteil nicht zahlungswirksame Defizite:	-7.260.932,44€	21 20
Ergebnisverrechnungen:		
ao Ergebnis 2010 mit 2009	335.055,90 €	
Verrechnung mit Eigenkapital für 2009	813.847,80 €	90
ao Ergebnis 2014 für 2009-2013	1.787.999,04 €	
verbleibender Überschuss 2009-2018:	1.515.183,37 €	
		verbleibendes
Ergebnisse 2019-2023		ordentliches
		Ergebnis
2019 (voraussichtlich)	923.863,38 €	2.439.046,75€
2020		2.558.915,75 €
2021	45.131,00€	2.604.046,75€
2022	851.791,00€	3.455.837,75€
2023	865.178,00€	4.321.015,75€
Ergebnis 2009-2023	4.321.015,75 €	

Durch den Jahresabschluss 2018 hat sich die ordentliche Rücklage auf einen stabilen Wert in Höhe von ca. 1.5 Mio. € gesteigert. Dadurch ist Elz auch von einem Haushaltssicherungskonzept befreit. Ein Haushaltssicherungskonzept musste vom Beginn der Doppik 2009 bis einschließlich 2018 vorlegt werden.

Durch die erwartete Ergebnisentwicklung 2021 bis 2023 wird sich der Gesamtüberschuss bis zum Ende des Betrachtungszeitraumes aus heutiger Sicht in einen Überschuss in Höhe von 4,3 Mio. € weiterentwickeln.

Allerdings muss eingeschränkt werden, dass realistischerweise der Ergebnishaushalt durch Mittelanmeldungen stärker belastet wird, wenn das zu planende Haushaltsjahr vor der Tür steht. Aber immerhin ist die Gemeinde Elz aus heutiger Sicht zumindest für die Jahre 2021 bis 2023 mit prognostizierten Überschüssen im ordentlichen Ergebnis stabil aufgestellt.

Zu berücksichtigen ist auch, dass die November-Steuerschätzung 2019 für die nächsten Jahre die Steigerung der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden gedämpft hat. Insofern steht der Ausblick auf die mittelfristige Ergebnisplanung unter einem gewissen Vorbehalt.

4.2. Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse	Ergebnisse
	2020	2021	2022	2023	2020 - 2023
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.858 €	1.295.660 €	1.979.303 €	1.982.478 €	6.611.299 €
Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-1.222.522€	29.376€	549.656 €	-506.198€	-1.149.688 €
Finanzmittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	-493.326 €	-484.493€	-1.334.560 €	-448.546 €	-2.760.925€
Finanzmittelveränderung	-361.990 €	840.543 €	1.194.399 €	1.027.734 €	2.700.686 €
Liquiditätsausgangswert	943.000 €			4	943.000 €
Finanzmittelbestand zum 31.12.	581.010 €	1.421.553 €	2.615.952 €	3.643.686 €	3.643.686 €
Finanzmittelabfluss aus dem langfristigen Investitionsprogramm (netto)			1.798.200 €		

Ausgehend von einem voraussichtlich stabilen Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 kann bis 2023 jeweils zum 31.12. der Kassenbestand im positiven Bereich gehalten werden. Trotz der Investitionen bis 2023 in Höhe von etwas über 5,7 Mio. € werden bis 2023 keine Darlehensaufnahmen notwendig. Elz ist weiterhin in der Lage, den Finanzierungsbedarf aus dem laufenden Geschäft abzudecken. Hier stehen ca. 6,6 Mio. € zur Verfügung. die Gemeinde Elz der Anforderuna Insbesondere wird Gemeindehaushaltsverordnung die Tilgungen aus laufender gerecht. Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Außerdem hilft diese Finanzmasse Kredite zu vermeiden.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht, dass die jährlichen Überschüsse aus laufender Verwaltung bei Weitem die Tilgungsleistungen, im Durchschnitt sind das 476.388 € pro Jahr, übersteigen:

Finanzmittelzufluss aus Verwaltungstätigkeit				
2020	1.353.858,00 €			
2021	1.295.660,00 €			
2022	1.979.303,00 €			
2023	1.982.478,00 €			
Summe:	6.611.299,00€			

Aus dem langfristigen Investitionsprogramm stehen noch zahlreiche Investitionen in der Warteschleife, insbesondere im Bereich des Straßenbaus sowie der Erneuerung von Wasserleitungen und Kanälen. Aus heutiger Sicht ist ab 2024 ein Finanzabfluss im Investitionsbereich in Höhe von 1,8 Mio. € geplant.

Das Investitionsprogramm von 2021 bis 2023 sieht Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.175.046 € vor.

Unter anderem sind vorgesehen:

- Fertigstellung von Ortsstraßen und Fußwegen im Neubaugebiet Fleckenberg (Forstwiesring, Nassauischer Ring, Drosselweg, Theodor-Blank-Straße, Auf der Offheimer Höhe, Amselweg, Schwester-Ludwiga-Straßen, Fasanenweg, Alter Dietkircher Weg)
- Anschaffungen für den Fuhrpark auf dem Bauhof und in der Feuerwehr
- Sanierung von Abwasserkanälen und Wasserleitungen in Ortsstraßen
- Erneuerung der Brücke Schleicherwies
- Umbau von Bushaltestellen
- Weitere Investitionen für den Elzer Friedhof

Die in 2014 begonnene Fertigstellung von *Ortsstraßen und Fußwegen im Neubaugebiet Fleckenberg* wird fortgesetzt. Sie soll bis 2024 abgeschlossen sein. Durch personelle Engpässe im Gemeindebauamt musste der Zeitplan etwas angepasst und gestreckt werden. Der überwiegende Teil der Maßnahmen wird durch Beiträge refinanziert. Insofern hält sich der finanzielle Aufwand für die Gemeinde hierfür in Grenzen. Im Zeitraum von 2021 bis 2023 werden im Baugebiet Fleckenberg ca. 1,6 Mio. € investiert.

Für die *Feuerwehr* ist die Anschaffung eines Rüstwagens vorgesehen. Hierfür werden 350.000 € aufgewendet, die durch das Landesprogramm "Hessenkasse" gefördert werden. Die Gesamtauftragsvergabe erfolgt bereits in 2020, weshalb eine Verpflichtungsermächtigung hierfür veranschlagt werden muss.

Für den *Bauhof* ist die Anschaffung eines Kommunaltraktors sowie die Anschaffung von Pritschenwagen vorgesehen. Insgesamt werden in den Fuhrpark des Gemeindebauhofes 165.000 € investiert.

Kanäle sollen erneuert werden in der **Heckenstraße** in Malmeneich in Höhe von 100.000 €, in der **Wilhelmstraße** in Höhe von 155.000 € und in der **Oranienstraße** (zwischen Flurscheide und Diersteiner Straße im Inlinerverfahren) in Höhe von 15.000 €. In der **Elbestraße** soll für 130.000 € die **Wasserleitung** erneuert werden.

In 2021 soll die *Brücke in der Schleicherwies* erneuert werden. Hierfür sind 300.000 € vorgesehen, die aber bereits aus früheren Haushalten (Haushaltsrest) zur Verfügung stehen.

In 2021 ist der weitere behindertengerechte *Umbau der Bushaltstellen* in Höhe von 200.000 € vorgesehen. In 2020 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Auf den *Elzer Friedhöfen* ist die Anlage von Wegen sowie die Platzgestaltung vor der Urnenwand vorgesehen. Hier betragen die künftigen Investitionskosten ca. 130.000 €.

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 Haushaltsoder Ergebnisplanung berücksichtigt sind.

Es bleibt zu hoffen, dass Elz nicht von **konjunkturellen Krisen** bzw. negative weltwirtschaftliche Ereignisse eingeholt wird, die bis auf die Kommunalhaushalte durchschlagen können. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie langsam sich Kommunalfinanzen aus Krisen erholen.

Weiterhin ist auf einen lukrativen Verkaufserlös für das ehemalige Bundeswehrdepots zu hoffen, auf dem eine *Tank- und Rastanlage* entstehen soll. In der letzten Info von Hessen Mobil hierzu heißt es: "Aufgrund der länderübergreifenden Problematik – die Verantwortung für die Bundesautobahnen geht von den Ländern auf den Bund über - hält

es Hessen Mobil für sinnvoll und Ziel führend, die Fortführung des Projektes erst ab 2021 wieder aufzunehmen." Aufgrund dieser Randbedingungen können an dieser Stelle noch keine möglichen Verkaufserlöse genannt und in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen werden.

Mögliche Investitionen müssen evtl. im Zusammenhang mit den *hydraulischen Untersuchungen des Elzer Kanalnetzes* in den Folgejahren eingeplant werden. Die hydraulischen Berechnungen liegen inzwischen vor, nun muss eine Bewertung und Priorisierung der Maßnahmen erfolgen, die sich daraus ergeben.

6. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt: 5.988.796,76 €

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von (8.155 Einwohner zum 31.12.2018)

734,37 €

Aus heutiger Sicht wird sich der Schuldenstand kontinuierlich abbauen, nach einer Sondertilgung in 2022 nochmal deutlich abnehmen und Ende 2023 unter 3,5 Mio. € fallen.

Der Schuldendienst entwickelt sich bis 2023 wie folgt:

Darlehensaufnahmen, Tilgungen 2020 - 2023				
Jahr	Darlehen	Tilgungen		
2020	0,00€	493.326 €		
2021	0,00€	484.493€		
2022	0,00€	1.334.560 €		
2023	0,00€	448.546 €		
Summen:	0,00€	2.760.925€		
Saldo	2.760.925 €			
Sondertilgung in 2022: 855.373,63				

Trotz der vorgesehenen Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von ca. 3,1 Mio. € kommt der Elzer Haushalt ohne Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren aus. Es werden Tilgungen in Höhe von ca. 2,7 Mio. € geleistet. Darin enthalten ist eine Sondertilgung in Höhe von ca. 855.000 € für ein Darlehen, das 2022 zur Rückzahlung fällig ist. Die Sondertilgung ist zur Förderung aus dem Landesprogramm "Hessenkasse" angemeldet.

Insofern ist der Schuldenabbau ein wesentliches Element des Haushalts 2020 sowie ein Beitrag für eine generationengerechte Elzer Finanzpolitik!

Liquiditätskredite ("Überziehungskredite") werden nicht benötigt. In der Haushaltssatzung ist keine Festsetzung vorgesehen.

7. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Schlussbilanzen für 2009 bis 2017 sind mittlerweile erstellt und geprüft, für 2018 liegt ein ungeprüftes Ergebnis vor. Das kumulierte ordentliche Ergebnis weist einen positiven Betrag in Höhe von ca. 1,5 Mio. € auf, der in der ordentlichen Rücklage für evtl. Haushaltsdefizite zum Ausgleich zur Verfügung steht.

Das Anlagevermögen der Gemeinde Elz hat nach dem Rechnungsabschluss 2018 einen Vermögensstand von knapp 41 Mio. € (pro Kopf: 5.004 €). Das Vermögen übersteigt somit deutlich die Verschuldung.

8. Bevölkerungsentwicklung

8.1 Einwohnerzahlen (Lt. Hess. Statistisches Landesamt)

31.12.2018	8.155
31.12.2017	8.190
31.12.2016	8.188
31.12.2015	8.123
31.12.2014	8.118

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 Modellrechnungen basiert auf Berechnungen der BertelsmannStiftung

Zur Bevölkerungsentwicklung bis 2030 nachfolgend die wichtigsten beiden statistischen Informationen der BertelsmannStiftung:

Bevölkerungsvorausberechnung - Bevölkerungsstruktur



Bevölkerungsvorausberechnung - Anteile der Altersgruppen

Alle Indikatoren zum Thema Anteile der Altersgrupp 💠 INDIKATOREN Elz Limburg-Weilburg, Hessen 2030 LK 2030 2030 Anteil 0- bis 2-Jährige (i) 2,5 2,3 2,5 (%)Anteil 3- bis 5-Jährige (i) 2,7 2,4 2,6 (%)Anteil 6- bis 9-Jährige (i) 3,8 3,4 3,5 (%)Anteil 10- bis 15-Jährige (i) 6,0 5,3 5,4 Anteil 16- bis 18-Jährige (i) 2,8 2,7 3,0 (%)Anteil 19- bis 24-Jährige (i) 5,9 5,4 5,8 (%)Anteil 25- bis 44-Jährige (i) 23,3 22,3 24,4 (%)Anteil 45- bis 64-Jährige (i) 24,7 27,2 27,0 Anteil 65- bis 79-Jährige (i) 17,9 20,9 18,3 (%)8,2 Anteil ab 80-Jährige (%) (i) 10,2 7,7

Mögliche Auswirkungen:

Die prognostizierte Abnahme der Gesamtbevölkerung von 0,4% bis zum Jahr 2030 ist verschwindend gering auch Vergleich zum Landkreis (minus 5 %). Spürbare Auswirkungen auf Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gemeindehaushalt bzw. im Zusammenhang mit öffentlichen Einrichtungen fallen nicht ins Gewicht. Gravierender sind natürlich die Veränderungen in der Altersstruktur. Sie spiegelt sich auch für Elz wider, d. h. der Anteil der älteren wird im Verhältnis zur jüngeren Altersgruppe zunehmen. Dies ist insgesamt eine Herausforderung, der sich die Gesellschaft bzw. die Politik stellen muss. Der Anteil der über 65-jährigen wird 2030 nach den Berechnungen in Elz 28,1 Prozent betragen.

In Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung in der Vergangenheit ist Elz eine "Zuzugsgemeinde". Elz profitiert insbesondere durch die 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. Wie gegehrt Elz als Wohnort ist, zeigte sich insbesondere darin, dass sich 2019 auf 5 Baugrundstücke innerhalb von 4 Wochen 40 Interessenten beworben haben. Ob der statistisch ermittelte Wert einer Abnahme der Bevölkerung von Elz von 0,4 % eintrifft, ist anzuzweifeln. Es ist eher von einer Zunahme auszugehen.

Erfreulicherweise gibt es in Elz auch keine längerfristigen Leerstände von Immobilien, auch nicht in der zentralen Ortslage von Elz. Hier hat die Gemeinde mit dem Ankauf des ehemaligen Hotels Schäfer und der ehemaligen Gaststätte "Blechkopp" 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. Zusammenfassend besteht in Elz kein demographisches Risiko.

9. Überblick über die Haushaltswirtschaft (jahresübergreifend)

9.1 Entwicklung der Haushalts-Jahresergebnisse (doppische Haushalte)

		aushalt (ordentl rdentliches Erge		Finanzhaushalt (Liquidität)		quidität)
	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	16.848.682,52€	15.841.834,96€	1.006.847,56€	17.046.905,90€	15.993.061,63€	1.053.844,27 €
2019*	16.606.517,00€	16.041.422,00€	565.095,00€	16.592.114,00€	17.163.873,00€	-571.759,00€
2020*	17.234.980,00€	16.898.976,00€	336.004,00€	17.881.413,00€	18.243.403,00€	-361.990,00€
*Haushalts	werte					

9.2 Überblick Haushaltswirtschaft für die Vorjahre 2018, 2019 (§ 6 Abs. 1, zweiter Halbsatz GemHVO)

Rechnungsergebnis 2018:

Zusammenfassung Ergebnisrechnung:						
	Mittelbereit- stellung	Rechnungs- ergebnis	Differenz			
Summe der ordentlichen Erträge	16.106.577,00€	16.654.133,79€	547.556,79€			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.551.807,05€	15.565.847,40€	14.040,35€			
Verwaltungsergebnis	554.769,95€	1.088.286,39 €	533.516,44€			
Finanzerträge	27.070,00€	38.302,09€	11.232,09€			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.278,00€	145.074,65€	-16.203,35€			
Finanzergebnis	-134.208,00 €	-106.772,56 €	27.435,44€			
Ordentliches Ergebnis	420.561,95€	981.513,83 €	560.951,88€			
Außerordentliche Erträge	23.098,00€	156.246,64€	133.148,64€			
Außerordentliche Aufwendungen	43.000,00€	130.912,91€	87.912,91€			
Außerordentliches Ergebnis	-19.902,00€	25.333,73 €	45.235,73 €			
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.659,95€	1.006.847,56 €	606.187,61€			

Finanzhaushalt:

	Mittelbereit- stellung	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	1.083.988,95€	2.025.068,96€	941.080,01€
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.441.807,43€	-438.020,45€	4.003.786,98€
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	1.493.752,00€	-506.118,82€	-1.999.870,82 €
Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-56.437,00€	-27.085,42€	29.351,58 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des HH- Jahres	-1.920.503,48 €	1.053.844,27€	2.974.347,75€

Wesentliche Gründe für die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis gem. Rechenschaftsbericht:

"Bei den *ordentlichen Erträgen* (insgesamt plus ca. 547.000 €) wirken sich am deutlichsten die Steuermehrerträge bei der Gewerbesteuer (ca. +530.000 €) aus. Allerdings blieben der Einkommens- und Umsatzsteueranteil mit ca. 40.000 € unter den Veranschlagungen, die Steuermehrerträge sind mit plus ca. 490.000 € jedoch immer noch deutlich. Auch verbesserten sich die Zuweisungen vom Land, zum einem für die Kindertagesstätten, zum anderen durch eine Sonderzahlung für den Kommunalen Finanzausgleich, so dass in diesem Bereich ca. 115.000 € mehr als veranschlagt zu verzeichnen sind. Dagegen mussten bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Ertragsausfälle in Höhe von ca. 112.000 € hingenommen werden. Maßgeblich war hier der Ertragsausfall für die geplante Wertabschöpfung eines Grundstückes, für das sich die Bauleitplanung verzögert.

Bei den *ordentlichen Aufwendungen* (insgesamt minus ca. 2.100 €) mussten zum einen aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge höhere Gewerbesteuerumlagen (ca. 101.000 €) abgeführt werden. Aufgrund der verzögerten Investitionstätigkeit blieben die Abschreibungen mit ca. 63.000 € deutlich unter der Veranschlagung. Auch die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse blieben mit ca. 66.000 € hinter der Mittelveranschlagung, da für den kirchlichen Kindergarten St. Martin die Abschläge bei der Erstellung des Haushalts vom Träger zu hoch angesetzt wurden."

An *Haushaltsresten* wurden von 2018 nach 2019 übertragen (§ 21 GemHVO):

Im Ergebnishaushalt: 500,00 ∈ Im Investitionsbereich: 3.631.853,84 ∈ Insgesamt: 3.632.353,84 ∈

Vorläufige Entwicklung Ergebnishaushalt 2019:

wahrscheinliches ordentliches Ergebnis, Stand 08.01.2020:	923.863,38€
Lt. Haushalt:	572.530,00€
Verbesserung	351.333,38€
außerordentliches Ergebnis, Stand 08.01.2020:	104.278,65€
Auflösung hälftiger Rückstellung Instandhaltung	45.412,50€
wahrscheinliches ao Ergebnis	149.691,15€
Lt. Haushalt:	-7.435,00 €
Verbesserung	157.126,15 €
wahrscheinliches Gesamtergebnis 2019:	1.028.142,03 €
wahrscheinliche Gesamtverbesserung	508.459,53 €

Entwicklung Finanzhaushalt/Liquide Mittel 2019					
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.784.182,91€				
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.904,73€				
Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-1.946.898,61€				
Finanzmittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit	1.116.767,08€				
Finanzmittelveränderung aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.137,44 €				
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1.012.910,64€				
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.797.093,55€				

Eine Kommentierung der Entwicklung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes bleibt dem noch zu erstellenden Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2019 vorbehalten.

10. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

10.1. Entwicklung der Personalkosten

Jahr	Personalkosten	Veränderung gegenüber Vorjahr in %			
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			
2020*	4.602.219,00€	5,91			

10.2. Entwicklung der Steuereinnahmen und Hebesätze

	Grund-	Hebe-	Grund-	Hebe-	Gewerbe-	Hebe-	Hunde-
Jahr	steuer A	satz	steuer B	satz	steuer	satz	steuer
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	11.947,29€	332%	983.947,89€	365%	2.930.339,71 €	357%	26.316,50€
2019*	12.100,00€	332%	985.000,00€	365%	2.550.000,00€	357%	27.000,00€
2020*	12.000,00€	332%	1.000.000,00€	365%	2.400.000,00€	357%	25.500,00€

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

Jahr	Schlüsselzu- weisung	Gemeindeanteil Einkommen- steuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Kompen- sationsantell Familienleis- tungsaus- gleich
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	2.654.568,00€	4.118.915,52€	430.227,12€	280.199,99 €
2019*	2.718.080,00€	4.350.000,00€	420.000,00€	286.000,00€
2020*	2.968.940,00€	4.490.000,00€	500.000,00€	287.000,00€

10.4. Gewerbesteuerumlage

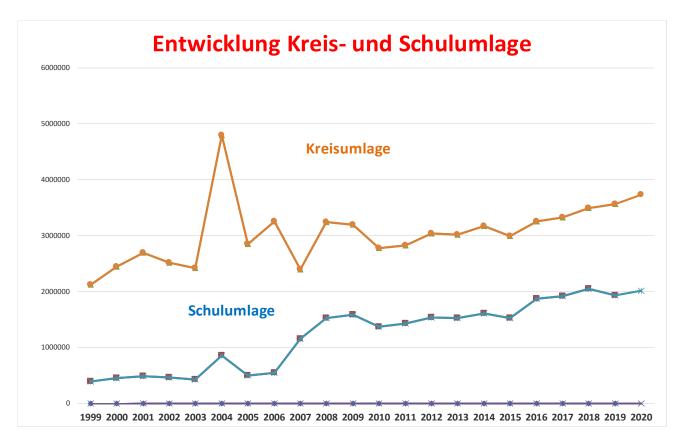
Jahr	Gewerbesteuer-	
	umlage	fältiger
2015	440.321,75€	69,00%
2016	488.631,02€	69,00%
2017	532.595,18€	68,50%
2018	558.449,69€	68,30%
2019*	457.143,00€	64,00%
2020	381.513,00€	56,75%

10.5. Zinsdienstumlage, Kompensationsumlage

Jahr	Zinsdienstumlage	Kompensationsumlage
2015	20.066,47 €	140.045,31 €
2016	19.264,00€	0,00€
2017	18.461,00€	0,00€
2018	17.658,00€	0,00€
2019*	15.534,00€	0,00€
2020*	2.449,00€	0,00€

10.6. Entwicklung der Kreis- und Schulumlage von 1999 – 2020

Jahr	Schulumlage	Hebesatz %	Kreisumlage	Hebesatz %
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	2.045.651,00	19,40	3.490.260,00	33,10
2019	1.927.107,00	17,90	3.563.533,00	33,10
2020	2.016.206,00	17,90	3.728.292,00	33,10



Elz, im Januar 2020

(Horst Kaiser, Bürgermeister)

Produktplan Gemeinde Elz								
3	. Verdichtungsebene	2.	. Verdichtungsebene	_ <u>-</u>	1. Verdichtungsebene			
Prod	Bezeichnung	Prod	Bezeichnung		Produkt (Teil-HH)	Ver-		Kostenstelle (Buchungsebene)
bereich		gruppe			HH-Druckebene	antw.		
		g: c: r r						
01	Innere Verwaltung	00	Verwaltungssteuerung	01	Gemeindeorgane	TE*	01	Jubilare, Ehrenamt, Öffentlichkeitsarb.
•	g		und -service		- Comemus or guine		99	Gemeindeorgane allgemein
				02	Hauptverwaltung	TE	01	Hauptverwaltung / Personalverw.
					Triadpittor Waltering	TE	02	
						TE		Leistungen an Pensionäre
						TE		Leistungen an Auszubildende
						TSm	05	
						TE	99	
						16	99	Angemente Hauptverwaltung
				03	Zentrale Finanz- u. Liegen-	TS	01	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
				03	schaftsverwaltung	SH	02	Gemeindekasse
					schalisverwallung	δП		
							99	Finanzwesen allgemein
							-00	
				//	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	-	Einwohnermeldeamt
						SS	03	Standesamt
						TE	04	Schiedsamt
						TE	05	Ortsgericht
						IF		Verkehrsüberwachung
						HS		Ordnungsamt allgemein
								3 3
		13	Brandschutz	01	Brandschutz	IF	01	Feuerwehr Elz
		0	Brandonae		Didiraconate	iF		Feuerwehr Malmeneich
						iF		Feuerwehr allg.
							00	i sasi worii ulig.
		14	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz	IF	99	Katastrophenschutzverwaltung
		17	Natastrophensonutz	01	Matastrophichisonutz	11-	99	Tratastrophensonutzverwaitung
04	Kultur- und Wissenschaft	30	Heimat und	01	Kultur- und Musikpflege	TSm	01	Kultur- und Musikpflege
04	Nutrai- und Wissenschäll	30	sonstige Kulturpflege	UI	Mariai - una musikpilege	13111	UI	Nutrai - unu iviusikpiiege
			sonsuge Nutuiphege			TSm	02	Johanniskanollo
								Johanniskapelle Backes
						TSm		
						TSm		
						SK		Kulturelle Veranstaltungen
						SS	99	Kultur allgemein
		32	Nichtwissenschaftliche	01	Archiv und Heimatmuseum	TE	01	Gemeindearchiv
			Museen, Sammlungen			TSm		Heimatmuseum (Haus Loer)
						TE	99	Museen allgemein

3	. Verdichtungsebene	2.	Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene			
Prod	Bezeichnung	Prod	Bezeichnung		Produkt (Teil-HH)	Ver-		Kostenstelle (Buchungsebene)
bereich		gruppe			HH-Druckebene	antw.		
		35	Sonstige Volksbildung	01	Förderung der Bildung	TE	99	Förderung Bildung
		36	Büchereien	01	Katholische Bücherei	TSm	99	Bücherei (Stricksinehaus)
		37	Förderung von Kirchenge-	01	Förderung von	HSt	99	Förderung von Kirchengemeinden
			meinden und sonstigen		Kirchengemeinden			
			Religionsgemeinschaften					
05	Soziale Leistungen	40	Sonstige Soziale Hilfen	01	Soziale Hilfen und Leistungen	SS		Soziale Leistungen
			und Leistungen			HM		Ausländerförderung
						CA	03	Seniorenarbeit
		47	Förderung von Trägern	01	Förderung von Trägern	SS	99	Förderung von Trägern der
			der Wohlfahrtspflege		der Wohlfahrtspflege			Wohlfahrtspflege
06	Kinder-/Jugend-	44	Förderung von Kindern in	01	Förderung von Kindern in Tages-	RL	01	Förderung von Kindern im KiTA
	und Familienhilfe		Tageseinrichtungen und		einrichtungen und in Tagespflege			St. Martin
			in Tagespflege			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	НМ	01	Jugendpflege
						HM		Schülerförderung
						TSm	03	
						TE		Schulsozialarbeit
						HM	99	Jugendpflege allgemein
		- 10						
		46	Tageseinrichtungen für	01	Tageseinrichtungen für Kinder	RL	01	Kindergarten Lollipop
			Kinder			RL		Kindergarten Unter dem Regenbogen
						RL	99	Kindertagesstätten allgemein
				0.4	12: 1 11:4		00	
		47	Einrichtungen der Jugendar	01	Kınderspielpiatze	TSm	99	Kinderspielplätze Elz u. Malm.
07	O	F.4	Magnaharan dan Gaaran III.	04	Cassus dhaita di amata		00	Findow, no don Conicletation
07	Gesundheitsdienste	54	Maßnahmen der Gesundhei	UΊ	Gesunaneitsaienste	TE	99	Förderung der Sozialstation
			pflege					
08	Sportförderung	55	Förderung des Sports	01	Sportförderung	SS	ga	Sportförderung
UU	Sportiorderung	JJ	i orderding des oports	UI	oportionaciung	33	99	oportioraciang

3	. Verdichtungsebene	2.	Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene			
Prod	Bezeichnung	Prod	Bezeichnung		Produkt (Teil-HH)	Ver-		Kostenstelle (Buchungsebene)
bereich		gruppe			HH-Druckebene	antw.		
			0	0.4	F: O	то	0.4	7. dada Occada da da
		56	Sportstätten und Bäder	01	Eigene Sportstätten	TSm		Zentrale Sportanlage Turnplatz
						TSm		Zweifeldsporthalle
						TSm		Sportanlagen allgemein
						TSm	99	Sportaniagen aligemein
				02	Bäder	ТВ	00	Freibad
				UZ	Dauei	10	99	ricibau
09	Räumliche Planung und	61	Räumliche Planungs-	01	Stadtplanung, Vermessung,	TW	99	Stadtplanung, Vermessung,
- 00	Entwicklung, Geoinformation	01	und Entwicklungsmaßnahme		Bauordnung		- 00	Bauordnung
	Entwickering, Cooline matter		and Entwicklangemaisnamin		Baderanang			Badoranang
10	Bauen und Wohnen	60	Bau- und Grundstücksordnu	01	Bauverwaltung	TW	99	Leistungen u. Aufgaben der Bauverwaltung
	244511 4114 11 51111511		Dad and Grandstashes and	•	g			Zeretangen an hangazen der Zaaren attang
		62	Wohnbauförderung	01	Wohnbauförderung	TW	01	Programm Revitalisierung Ortskern
			9			TSm		Förderung Solaranlagen
						TW	99	Wohnbauförderung allgemein
11	Ver- und Entsorgung	70	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung	ТВ	99	Abwasseranlagen Elz u. Malmeneich
	<u> </u>							
		72	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	TSm	01	Wertstoffhof
						TSm		Gemarkungsabfall
						TSm	99	Abfallbeseitigung allg.
		81	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung	TB	99	Wasserversorgung Elz u. Malmeneich
12	Verkehrsflächen und -anlagei	63	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	TW		
	ÖPNV					TSm		Rad- u. Wanderwege
						TW		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
					B			
		66	Bundesstrassen	01	Bundesstrassen	TW	99	Bundesstraßen Betrieb Gehwege
		67	Ctrof oproinie	04	Ctroff oprojning up a . Winterdia t	T1A/	00	Ctroff appairing up a Mintereller of
		67	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung u. Winterdienst	TW	99	Straßenreinigung u. Winterdienst
		60	Darkainriahtungan	Ω1	Darkeinrichtungen	T\A'	01	Rathausplatz
		68	Parkeinrichtungen	UI	Parkeinrichtungen	TW TW		Parkplätze allg.
						1 7 7	99	i airpiaize ally.
		79	ÖPNV	Ω1	ÖPNV	TSm	01	Bushaltestellen
		13	OI IVV	01	OI IVV	TSm		ÖPNV allgemein
						10111	99	Of INV angement

3	. Verdichtungsebene	2.	. Verdichtungsebene		1. Verdichtungsebene			
Prod	Bezeichnung	Prod	Bezeichnung		Produkt (Teil-HH)	Ver-		Kostenstelle (Buchungsebene)
bereich		gruppe			HH-Druckebene	antw.		
13	Natur- und Landschaftspflege	58	Öffentliches Grün/	01	Öffentliches Grün/	TSm	99	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			Landschaftsbau		Landschaftsbau			
		69	Öffentliche Gewässer/	01	Wasserläufe, Wasserbau,	TSm	99	Gewässer Elz u. Malmeneich
			wasserbauliche Anlagen					
			-					
		75	Friedhofs- und	01	Friedhofs- und	TSm	01	Friedhof Elz
			Bestattungswesen		Bestattungswesen	TSm	02	Friedhof Malmeneich
						TSm	99	Friedhof allgemein
								, and the second
		78	Land- und Forstwirtschaft	01	Landwirtschaft, Vogelschutz	SS	01	Förderung Landwirtschaft, Vogelschutz
					, 0	TSm		Landwirtschaftliche Wege u. Drainagen
								y 9
				02	Forstwirtschaft	HSt	99	Gemeindewald Elz u. Malmeneich
14	UTBeltschutz	12	UTBeltschutzmaßnahmen	01	UTBeltschutzmaßnahmen	TSm	99	UTBeltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	76	Allg. Einrichtungen und	01	Ausrichtung von Märkten	RL	51	Ostermarkt
			Unternehmen		- income and the second	RL		Kirmes Elz
						RL		Kirmes Malmeneich
						RL		Christkindlmarkt
						RL		Eiszauber
						RL		Schlemmermeile
						RL		Wochenmarkt
						RL	-	Märkte allgemein
						- 1 1	- 00	marke angement
				02	Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen	TSm	01	Bürgerhaus
					u. ä.	TSm		Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich
						TSm		Haus der Vereine
l						TSm		Bürgerhäuser u. ä. allgemein
1						. 3	- 50	
				0.3	Allgemeines Grundvermögen	TSm	01	Altes Rathaus Malmeneich
				00	, algerianios Granaverniogen	HSt		Am Südbahnhof 4
						HSt	_	Am Südbahnhof 6
						HSt		Oranienstr. 19
						HSt		Oranienstr. 21
						HSt		Robert-Koch-Str. 3
						HSt		Robert-Koch-Str. 5
						HSt		Pfortenstr. 13
	_					HSt		Lehrstraße 12
	-					HSt		Lehrstraße 16
<u> </u>						HSt		
						ПО	1.1	Rat's Cafe

3. Verdichtungsebene		2. Verdichtungsebene			1. Verdichtungsebene			
Prod	Bezeichnung	Prod			Produkt (Teil-HH)	Ver-		Kostenstelle (Buchungsebene)
bereich		gruppe			HH-Druckebene	antw.		
						TSm	12	Fotovoltaikanlage Zweifeldsporthalle
						HSt		Grillplatz Elz
						HSt		
						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		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.
								<u> </u>
		79	Wirtschaftsförderung 0	01 N	Marketing	RL	01	Gewerbeschau
					-	RL	02	Weihnachtswerbung
						RL	99	Allgemeine Wirtschaftsförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90	Steuern, allg. Zuweisungen, 0	01 S	Steuern, allg. Zuweisungen,	TS	01	Steuern, allg. Zuweisungen,
			allg. Umlagen		allg. Umlagen			allg. Umlagen
					-			, and the second
		91	Sonst.allg. Finanzwirtschaft 0	01 S	Sonst.allg. Finanzwirtschaft	TS	01	Sonst.allg. Finanzwirtschaft
						TSm	02	Konzessionen
		92	Abwicklung der Vorjahre 0	01 A	Abwicklung der Vorjahre	TS	01	Abwicklung der Vorjahre
								-
	Diese Bereiche werden auf	andere K	ostenstellen komplett verrechne	et				
	*Fettgedruckte Verantwortliche haben die Budgetverantwortung							
			Produktebene (1. Verdebene)					
						_	_	

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.157	-512.154	-634.941
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.724.293	-2.716.739	-2.845.533
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.434	-73.642	-111.654
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-70.734	-197.173	-71.859
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.428.500	-8.346.100	-8.503.653
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-287.000	-286.000	-280.200
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.008.477	-3.572.880	-3.463.347
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-447.313	-449.356	-446.370
		-zuschüssen und Investitonsbeiträgen			
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-405.721	-403.717	-296.577
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.950.629	-16.557.761	-16.654.134
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	4.243.747	4.028.909	3.731.738
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	358.472	316.430	443.864
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.814	2.617.456	2.678.995
14	66	14 Abschreibungen	1.615.121	1.512.591	1.393.271
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.794.808	1.691.438	1.468.993
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.126.711	5.632.672	5.779.052
17	72	17 Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.458	68.980	69.935
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.780.131	15.868.476	15.565.847
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-170.498	-689.285	-1.088.286
21	56, 57	21 Finanzerträge	-30.241	-26.191	-38.302
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.870	142.946	145.075
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	50.629	116.755	106.773
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.980.870	-16.583.952	-16.692.436
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	16.861.001	16.011.422	15.710.922
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-119.869	-572.530	-981.514
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-254.110	-22.565	-156.247
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	37.975	30.000	130.913
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-216.135	7.435	-25.334
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-336.004	-565.095	-1.006.848
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Gemeinde Elz 2020 17.12.19

Haushaltsplan Gemeinde Elz 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.157,00	512.154,00	633.189,68
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.756.100,00	2.761.779,00	2.852.712,32
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.434,00	73.642,00	115.097,64
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	8.428.500,00	8.346.100,00	8.506.327,88
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	287.000,00	286.000,00	280.199,99
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.008.477,00	3.572.880,00	3.479.345,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.850,00	24.800,00	32.004,85
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	421.831,00	426.282,00	363.689,30
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.509.349,00	16.003.637,00	16.262.566,66
10	830	Personalauszahlungen	-4.019.378,00	-3.810.132,00	-3.513.112,16
11	831	Versorgungsauszahlungen	-494.519,00	-468.527,00	-465.499,54
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.574.964,00	-2.604.306,00	-2.382.821,03
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.794.808,00	-1.691.438,00	-1.502.209,90
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.126.711,00	-5.948.483,00	-6.102.265,75
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.678,00	-114.663,00	-96.245,55
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-88.433,00	-98.980,00	-175.343,77
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-15.155.491,00	-14.736.529,00	-14.237.497,70
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.353.858,00	1.267.108,00	2.025.068,96
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	837.835,00	411.007,00	521.475,89
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	534.229,00	177.470,00	32.315,29
		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)	1.372.064,00	588.477,00	553.791,18
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-691.216,00	-141.000,00	-53.443,48
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.289.500,00	-1.121.250,00	-664.107,98
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-604.400,00	-579.705,00	-264.249,43
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.470,00	0,00	-10.010,74
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.594.586,00	-1.841.955,00	-991.811,63
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.222.522,00	-1.253.478,00	-438.020,45
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	131.336,00	13.630,00	1.587.048,51

Gemeinde Elz 2020 17.12.19

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,00	0,00	49.874,00
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-493.326,00	-585.389,00	-555.992,82
		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	-493.326,00	-585.389,00	-506.118,82
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-361.990,00	-571.759,00	1.080.929,69
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	180.674,06
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	0,00	0,00	-207.759,48
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	0,00	0,00	-27.085,42
		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	-6.763.623,99	-6.514.372,99	1.730.338,64
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-361.990,00	-571.759,00	1.053.844,27
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-7.125.613,99	-7.086.131,99	2.784.182,91
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-300,00	-1.306,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.600,00	-1.772,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-800,00	-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,	-12.904,00	-16.154,00	-12.904,67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.042,00	-2.043,00	-2.256,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.596,00	-20.897,00	-18.840,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.487.957,00	1.370.098,00	1.336.823,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.356,00	279.297,00	403.246,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.627,00	460.158,00	414.602,83
14	66	Abschreibungen	183.806,00	178.834,00	125.303,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	2.222,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.350,00	1.551,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.475.946,00	2.290.937,00	2.283.750,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.458.350,00	2.270.040,00	2.264.910,17
21	56, 57	Finanzerträge	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.448.000,00	2.260.240,00	2.254.319,95
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.999,00		-32,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.999,00		-17,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.436.001,00	2.260.240,00	2.254.302,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412.451,00	-2.241.272,00	-2.245.110,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.595,00	110.086,00	143.662,89
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.277.856,00	-2.131.186,00	-2.101.447,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.145,00	129.054,00	152.854,49

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Elz

NI-	Danaiskaa	A t-	\/fl:- -+	A t-	Familia de la contra	C	davon bisher
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2019	2016	f	berengestem
			n			,	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.000,00		162.750,00	65.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des	12.000,00				24.000,00	24.000,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	12.000,00		65.000,00		186.750,00	89.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-65.500,00		-133.700,00	-63.168,31	-1.281.323,50	-1.090.823,50
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen					·	
07	und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das	-8.420.00				-34.291,00	-8.420.00
	Finanzanlagevermögen	-8.420,00				-34.291,00	-6.420,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-73.920,00		-133.700,00	-63.168,31	-1.315.614,50	-1.099.243,50
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.920,00		-68.700,00	-63.168,31	-1.128.864,50	-1.010.243,50

$\label{thm:continuous} \mbox{Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service} \\ \mbox{$\tt Gemeinde Elz}$

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-300,00	-1.306,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.600,00	-1.772,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-800,00	-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,	-12.904,00	-16.154,00	-12.904,67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.042,00	-2.043,00	-2.256,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.596,00	-20.897,00	-18.840,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.487.957,00	1.370.098,00	1.336.823,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	318.356,00	279.297,00	403.246,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.627,00	460.158,00	414.602,83
14	66	Abschreibungen	183.806,00	178.834,00	125.303,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	2.222,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.350,00	1.551,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.475.946,00	2.290.937,00	2.283.750,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.458.350,00	2.270.040,00	2.264.910,17
21	56, 57	Finanzerträge	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.448.000,00	2.260.240,00	2.254.319,95
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.999,00		-32,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.999,00		-17,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.436.001,00	2.260.240,00	2.254.302,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412.451,00	-2.241.272,00	-2.245.110,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.595,00	110.086,00	143.662,89
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-2.277.856,00	-2.131.186,00	-2.101.447,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.145,00	129.054,00	152.854,49

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0100 Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde	Elz	

Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
	2020	- ermächigunge n	2019	2018	zahlungsbedar f	bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.000,00		162.750,00	65.000,00
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	12.000,00				24.000,00	24.000,00
und des immateriellen Anlagevermögens						
+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	12.000,00		65.000,00		186.750,00	89.000,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-65.500,00		-133.700,00	-63.168,31	-1.281.323,50	-1.090.823,50
davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8.420,00				-34.291,00	-8.420,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
Summe	-73.920,00		-133.700,00	-63.168,31	-1.315.614,50	-1.099.243,50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.920,00		-68.700,00	-63.168,31	-1.128.864,50	-1.010.243,50
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe 12.000,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe -73.920,00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe 12.000,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe -73.920,00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe 12.000,00 65.000,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - 2uschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. sür Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe - 73.920,00 - 133.700,00	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finazanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe 12.000,00 65.000,00 Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe - 73.920,00 - 133.700,00 - 63.168.31	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeitragen + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus Grunden von Vermögensgenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus Grunden von Vermögensgenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen und ausschüsse davon: Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. dir Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen Summe -73.920,00 -133.700,00 -63.168.31 -1.315.614.50

Produktbeschreil Gemeinde Elz	oung Produkt 010001	Gemeindeorgane			
Produktinformat	ion				
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)			
Hauptamt		Thomas Emmel			
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung	Sitzungsgelder, Bearbeitung grundsätzlich	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 Kostenste	llen 01000101	Öffentlichkeitsarbeit, Jubilare, Ehrenamt			
	01000199	Gemeindeorgane allgemein			
Allgemeine Ziele	Begrenzung der Sitzunger	des Gemeindevorstandes auf 25			

Teilergebnishaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-227,00	-227,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227,00	-227,00	-226,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.005,00	160.690,00	152.246,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.791,00	35.155,00	33.682,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.438,00	38.803,00	35.541,68
14	66	Abschreibungen	6.215,00	7.996,00	1.460,12
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)	251.449,00	242.644,00	222.930,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	251.222,00	242.417,00	222.703,99
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.222,00	242.417,00	222.703,99
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.222,00	242.417,00	222.704,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-239.472,00	-223.449,00	-211.806,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.595,00	110.086,00	141.469,49
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-104.877,00	-113.363,00	-70.337,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.345,00	129.054,00	152.367,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 010001 Gemeindeorgane

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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				-17.906,92	-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				-17.906,92	-35.250,00	-35.250,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-17.906,92	-35.250,00	-35.250,00

Investitionen Produkt 010001 Gemeindeorgane Gemeinde Elz Verpflichtungs-Ermächtigungen Jahres-Finanzplan Bisher Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan ergebnis 2018 2020 2019 2021 2022 bereitgestellt 2023 I010001-01 Anschaffung bewegl. -35.250,00 Vermögen I010009-01 Anschaffung bewegl. -17.906,92 Vermögen

Produktbeschreil Gemeinde Elz	bung Produkt 010002 H	- lauptverwaltung
Produktinformat	ion	
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	-	Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe	'
Kurzbeschreibung	Handlungsrahmen zu Informationsmanagement ur Überwachung der Umsetzung von Beschlüssen, (Post-, Botendienst, Telefon), Beziel	en, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und nd Datenschutz, Veröffentlichungen, Unterstützung der Fachbereiche, EDV-Dienstleistungen, technische Einrichtungen, zentrale Dienstleistungen nungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, en, Leistungen an Pensionäre und Auszubildende, Bewirtschaftung der
	Die Kostenstelle 01000205 "I	Leistungen an Auszubildende" ist eine freiwillige Leistung
Zugeordnete Kostenste	ellen 01000201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung
	01000202	EDV und technische Einrichtungen
	01000203	Leistungen an Pensionäre
	01000204	Leistungen an Auszubildende
	01000205	Rathaus
	01000299	Allgemeine Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100,00	-154,00
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.904,00	-12.904,00	-12.904,67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.362,00	-1.228,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.015,00	-14.966,00	-14.887,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.354,00	189.738,00	185.586,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.407,00	199.980,00	326.543,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.679,00	253.734,00	248.454,71
14	66	Abschreibungen	68.285,00	61.234,00	47.419,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	386,88
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)	781.925,00	704.886,00	808.391,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	766.910,00	689.920,00	793.504,71
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	766.910,00	689.920,00	793.504,71
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	766.910,00	689.920,00	793.505,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-755.110,00	-689.920,00	-795.212,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.193,40
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-755.110,00	-689.920,00	-793.019,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.800,00		486,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 010002 Hauptverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-11.000,00		-32.200,00	-10.089,17	-192.299,50	-181.799,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.200,00				-29.323,00	-7.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-18.200,00		-32.200,00	-10.089,17	-221.622,50	-188.999,50
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.200,00		-32.200,00	-10.089,17	-221.622,50	-188.999,50

Investitionen Produk	t 010002 F	lauptverwa	Itung				
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
1010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-11.000,00		-32.200,00	-1.432,76	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-84.669,50
Erläuterungen:							
2020 Lizenz für neue Telefona	anlage 4.000 €						
2020 Neue Telefonanlage 3.50	00 €						
2020-2023 Pauschale 3.500 €							
I010002-03 Anschaffung Mobiliar Rathaus				-2.700,50			-80.500,00
1010002-04 bewegliches Vermögen Rathaus				-5.955,91			

Produktinformation	on	
Verantwortliche O	rganisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzen		Thomas Schneider
Kategorie	Pflichtaufgabe	'
Kurzbeschreibung	Haushaltsvollzugs, Schuldenverwaltung, Verwalt Katasterangelegenheiten, Ba	ebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung des rung der allg. Liegenschaften, Pachten- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen ulandumlegung, Grunddienstbarkeiten, Bodenrichtwertauskünfte, Immobilien icht, Satzungen, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Beiträge
Zugeordnete Kostenstelle	en 01000301	Finanz- und Liegenschaftsverwaltung
	01000302	Gemeindekasse
	01000399	Finanzwesen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.600,00	-1.772,60
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-801,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.154,00	-2.054,00	-2.574,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.550,00	260.950,00	247.874,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.158,00	44.162,00	43.020,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.305,00	56.790,00	24.081,41
14	66	Abschreibungen	1.435,00	1.000,00	2.499,13
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)	360.448,00	362.902,00	317.475,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	358.294,00	360.848,00	314.901,10
21	56, 57	Finanzerträge	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.350,00	-9.800,00	-10.590,22
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.944,00	351.048,00	304.310,88
25	59	Außerordentliche Erträge			-32,26
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-19,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.944,00	351.048,00	304.290,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-347.944,00	-351.048,00	-304.290,93
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-347.944,00	-351.048,00	-304.290,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 010003 Zentrale Finanz- und Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.220,00				-4.968,00	-1.220,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.220,00				-4.968,00	-1.220,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.220,00				-4.968,00	-1.220,00

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 010077 Leistunge	n des Bauhofes
Produktinformat	ion	
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	_	Torsten Wahler
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Technische Unterstützung für die Bereits	tellung der gemeindlichen Produkte
Zugeordnete Kostenste	llen 01007799 Bau	hof

Teilergebnishaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-1.152,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200,00	
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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-3.250,00	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-3.650,00	-1.152,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	844.048,00	758.720,00	751.115,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.205,00	110.831,00	106.525,03
14	66	Abschreibungen	107.871,00	108.604,00	73.924,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.835,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.350,00	1.551,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.124,00	980.505,00	934.952,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.081.924,00	976.855,00	933.800,37
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)	1.081.924,00	976.855,00	933.800,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.999,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.999,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.069.925,00	976.855,00	933.800,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069.925,00	-976.855,00	-933.800,37
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-1.069.925,00	-976.855,00	-933.800,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
		2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge			f	
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			65.000,00		162.750,00	65.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des	12.000,00				24.000,00	24.000,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
03	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	12.000,00		65.000,00		186.750,00	89.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-54.500,00		-101.500,00	-35.172,22	-1.053.774,00	-873.774,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			1011000,000	00.172,22	1.000.77 1,00	0,0,,,,,,,,
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das						
08 ———	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-54.500,00		-101.500,00	-35.172,22	-1.053.774,00	-873.774,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.500,00		-36.500,00	-35.172,22	-867.024,00	-784.774,00

Investitionen Produkt 010077 Leistungen des Bauhofes

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
1010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-9.999,00		-17.500,00	-5.068,20	12.750,00	-40.000,00 -40.000.00	-497.395,00

Erläuterungen:

2020:

10.000 € - Stapler für Hochregallager

2021:

50.000 € - Kommunaltraktor (Ersatz für LM-GE-33/ John Deere)

35.000 € - Pritschenwagen mit Kippfunktion

2022:

40.000 € - Kipper (für LM-GE-26)

2023:

40.000 € - Doppelkabiner (für LM-GE-35)

2020: 1 € - Verkauf alter LKW

2021: 97.750 € - Zuschuss aus Hessenkasse für Radlader und Kommunaltraktor Bauhof

I010077-02 Anschaffung von	44 500 00	-19.000.00	-30.104.02	E 000 00	-5.000,00	211 275 00
beweglichem Vermögen Bauhof	-44.500,00	- 19.000,00	-30.104,02	-5.000,00	-5.000,00	-311.373,00

Erläuterungen:

2020:

3.000 € - 1 Rasenmäher

15.000 € - Schneepflug für LKW

6.000 € - Fehlerauslesegerät für Fahrzeuge

2.000 € - 1 Motorsense

1.500 € - 1 Motorsäge

12.000 € - Hochregallager in Fahrzeughalle

2020 - 2023: 5.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.949,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.700,00	-245.200,00	-256.388,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.600,00	-14.100,00	-26.138,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.393,00	-12.411,00	-11.976,29
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.147,00	-277.165,00	-300.812,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	451.481,00	389.665,00	395.606,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.116,00	37.133,00	40.617,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.965,00	436.982,00	434.430,02
14	66	Abschreibungen	114.145,00	100.598,00	89.705,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	4.175,00	825,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	501,50
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)	924.332,00	969.303,00	961.723,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	646.185,00	692.138,00	660.911,13
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)	646.185,00	692.138,00	660.911,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.330,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.775,00		3.492,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.775,00		-838,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	648.960,00	692.138,00	660.072,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-142.920,00	-109.827,00	-131.844,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.663,00	136.041,00	136.524,59
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	24.743,00	26.214,00	4.680,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.703,00	718.352,00	664.753,06

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.634,00		775.746,00	498.493,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					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		797.746,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-239.450,00	-350.000,00	-173.005,00	-12.200,60	-1.506.305,50	-1.108.105,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.050,00				-4.275,00	-1.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-240.500,00	-350.000,00	-173.005,00	-12.200,60	-1.510.580,50	-1.109.155,50
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.500,00	-350.000,00	-165.371,00	-12.200,60	-712.834,50	-588.662,50

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.500,00	
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,00	14.285,00	10.519,28
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)	2.950,00	14.285,00	10.519,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.950,00	10.785,00	10.519,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.950,00	10.785,00	10.519,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.271,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.271,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	10.785,00	9.248,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.291,00	32.705,00	32.824,20
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	22.291,00	32.705,00	32.824,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.241,00	43.490,00	42.072,34

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschre Gemeinde Elz	ibung Produkt 020501 Wahle	en	
Produktinforma ⁻	tion		
Verantwortliche	Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt			Thomas Emmel
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung vo	n Wahlen und	l Abstimmungen, Bürgerbegehren
Zugeordnete Kostensto	ellen 02050199	Wahlamt	
Erläuterungen	Termine der nächsten Wahlen:		
	2020 Ausländerbeiratswahl		
	2021 Kommunalwahl		
	2021 Bundestagswahl 2022 Landtagswahl		
	2022 Landtagswahl2023 Bürgermeisterwahl		

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.500,00	
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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,00	14.285,00	10.519,28
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)	2.950,00	14.285,00	10.519,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.950,00	10.785,00	10.519,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.950,00	10.785,00	10.519,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.271,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.271,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	10.785,00	9.248,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.291,00	32.705,00	32.824,20
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	22.291,00	32.705,00	32.824,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.241,00	43.490,00	42.072,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Wahlen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.700,00	-245.200,00	-256.388,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-8.482,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.754,00	-246.254,00	-265.279,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.368,00	383.750,00	389.580,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.116,00	37.133,00	40.617,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.580,00	220.832,00	224.459,99
14	66	Abschreibungen	32.920,00	12.868,00	2.027,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	501,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.684,00	658.583,00	657.187,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	426.930,00	412.329,00	391.907,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	426.930,00	412.329,00	391.907,35
25	59	Außerordentliche Erträge			-559,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.775,00		2.982,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.775,00		2.422,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.705,00	412.329,00	394.330,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-142.920,00	-109.827,00	-131.844,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.028,00	82.968,00	83.953,12
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-17.892,00	-26.859,00	-47.891,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.813,00	385.470,00	346.439,17

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Elz

						Г	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-96.000,00		-137.000,00	-5.402,60	-264.970,50	-264.970,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.050,00				-4.275,00	-1.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-97.050,00		-137.000,00	-5.402,60	-269.245,50	-266.020,50
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.050,00		-137.000,00	-5.402,60	-269.245,50	-266.020,50

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 021101	Ordnungsverwaltung					
Produktinformat	ion						
Verantwortliche (Ordnungsamt	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Markus Schmidt					
Kategorie Pflichtaufgabe							
Kurzbeschreibung	Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwes Verkehrs- aufsicht, Tierschutz, Schutz Sonder- nutzung, Fahr- und Beförde Fischereischeinen, Überwachungen v. Müllabla Satzungen, Hundehaltung, Unterstüztur Ausstellung von Ausweisen, Ausländerar Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Staatsang Standesamt: Aufgaben nach Ehe- schließungen, sonstige Beur Familiennamen	en, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Verkehrsrechtliche Genehmigung und ungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Ausstellung von gerungen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentl. Verkehrsraum, grierschutz (-verein), Einwohnermeldeamt: An Ab- und Ummeldungen, gelegenheiten Annahme und Weiterleitung von Anträgen für erhörigkeitsangelegenheiten, Ang. der Wohnungsaufsicht, Fundsachen, dem Personenstandsgesetz, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, kundungen u. öffentliche Beglaubigungen, Änderungen von Vor- und mannes und des Ortsgerichtes.					
Zugeordnete Kostenste	02110101 02110102 02110103 02110104 02110105 02110106 02110199	Ordnungsamt Einwohnermeldeamt Standesamt Schiedsamt Ortsgericht Verkehrsüberwachung Ordnungsamt allgemein					

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

jer	nei	nd	e I	-IZ

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.700,00	-245.200,00	-256.388,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00	-600,00	-8.482,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454,00	-454,00	-359,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.754,00	-246.254,00	-265.279,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	445.368,00	383.750,00	389.580,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.116,00	37.133,00	40.617,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.580,00	220.832,00	224.459,99
14	66	Abschreibungen	32.920,00	12.868,00	2.027,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	700,00	700,00	501,50
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.684,00	658.583,00	657.187,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	426.930,00	412.329,00	391.907,35
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	426.930,00	412.329,00	391.907,35
25	59	Außerordentliche Erträge			-559,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.775,00		2.982,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	2.775,00		2.422,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	429.705,00	412.329,00	394.330,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-142.920,00	-109.827,00	-131.844,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.028,00	82.968,00	83.953,12
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-17.892,00	-26.859,00	-47.891,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.813,00	385.470,00	346.439,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-96.000,00		-137.000,00	-5.402,60	-264.970,50	-264.970,50
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.050,00				-4.275,00	-1.050,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-97.050,00		-137.000,00	-5.402,60	-269.245,50	-266.020,50
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-97.050,00		-137.000,00	-5.402,60	-269.245,50	-266.020,50

Investitionen Produkt 021101 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt			-137.000,00				-142.000,00
I021102-01 Anschaffung bewegl. Vermögen EWO				-1.130,50			-1.130,50
I021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen	-96.000,00			-4.272,10			-119.800,00

Erläuterungen:

2020:

6.000 € - 2 Geschwindigkeitsanzeigegeräte (Solar)

90.000 € - Neue Radarsäule B8 Malmeneich

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.899,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-17.656,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.393,00	-12.411,00	-11.976,29
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.393,00	-27.411,00	-35.532,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.113,00	5.915,00	6.025,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.929,00	201.365,00	198.964,25
14	66	Abschreibungen	81.225,00	87.730,00	87.678,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	875,00	825,00
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)	244.192,00	295.935,00	293.530,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	215.799,00	268.524,00	257.998,00
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)	215.799,00	268.524,00	257.998,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			509,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.990,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.799,00	268.524,00	256.007,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.337,00	18.543,00	18.222,35
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	18.337,00	18.543,00	18.222,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.136,00	287.067,00	274.230,13

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0213 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
	3	2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge			f	-
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.634,00		775.746,00	498.493,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					22.000,00	22.000,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von						
	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	y y						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			7.634,00		797.746,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-143.450,00	-350.000,00	-36.005,00	-6.798.00	-1.241.335,00	-843.135.00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1 10. 100,00	330.000,00	30.000,00	0.770,00	1.211.000,00	0 10.100,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz, für Investitionen in das						
08	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-143.450,00	-350.000,00	-36.005,00	-6.798,00	-1.241.335,00	-843.135,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.450,00	-350.000,00	-28.371,00	-6.798,00	-443.589,00	-322.642,00
						l	

Produktbeschreibung Progemeinde Elz	dukt 021301 Bra	andschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisat	ionseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Ordnungsamt		Inga Fabrizius		
Kategorie Pflichtaufg	abe			
Kurzbeschreibung Feuerlösch	nwesen, technische Hi	ilfeleistung, Brandsicherheitsdienst		
Zugeordnete Kostenstellen 02130107		Feuerwehr Elz		
	02130102 02130199	Feuerwehr Malmeneich Feuerwehr allgemein		

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.899,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-17.656,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.393,00	-12.411,00	-11.976,29
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.393,00	-27.411,00	-35.532,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.113,00	5.915,00	6.025,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.929,00	201.365,00	198.964,25
14	66	Abschreibungen	81.225,00	87.730,00	87.678,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	875,00	875,00	825,00
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)	244.192,00	295.935,00	293.530,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	215.799,00	268.524,00	257.998,00
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)	215.799,00	268.524,00	257.998,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			509,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.990,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	215.799,00	268.524,00	256.007,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.337,00	18.543,00	18.222,35
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	18.337,00	18.543,00	18.222,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.136,00	287.067,00	274.230,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

	T						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs -	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar	davon bisher bereitgestellt
			ermächigunge n			f	3
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.634,00		775.746,00	498.493,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					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		797.746,00	520.493,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-143.450,00	-350.000,00	-36.005,00	-6.798,00	-1.241.335,00	-843.135,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-143.450,00	-350.000,00	-36.005,00	-6.798,00	-1.241.335,00	-843.135,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143.450,00	-350.000,00	-28.371,00	-6.798,00	-443.589,00	-322.642,00

Investitionen Produkt 021301 Brandschutz

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-18.450,00		-33.452,00	-6.798,00	-29.700,00	-18.500,00	-178.102,00

Erläuterungen:

2020:

8.750 € - Ersatzbeschaffung Sprungbretter für HLF

6.500 € - Atemluftflaschen-Fülleiste

3.200 € - Hardware Alarm-Informationssystem

2021:

20.000 € - Atemluft-Kompressor

6.500 € - Atemluftflaschen-Fülleiste

3.200 € - Hardware Alarm-Informationssystem

2023:

14.000 € - Gefahrgut-Umfüllpumpe

2.200 € - 2 Atemschutz-Grundgeräte

2.300 € - 2 Atemschutz-DigiCom-Masken

1021301-02 Erwerb von Fahrzeugen	105 000 00	250,000,00		100,000,00	27.253,00	257 200 00
für die Feuerwehr Flz	-125.000,00	-350.000,00		-100.000,00		-357.280,00

Erläuterungen:

2020: Löschgruppenfahrzeug LF 10-KatS-Hessen 125.000 €

Verpflichtungsermächtigung Rüstwagen 350.000 €

2021: Anzahlung Rüstwagen 100.000 € 2022: Restzahlung Rüstwagen 250.000 €

2022: 277.253 € - Zuschuss Hessenkasse für KatS-Löschfz und Rüstwagen

l021301-03 Digitalfunkausstattung				-53.617,00
Feuerwehr Elz				-55.017,00
l021302-01 Digitalfunkausstattung				-11.304,00
Feuerwehr Malmeneich				-11.304,00
I021302-02 Anschaffung bewegl.	-2.553.00			-9.272,00
Vermögen Feuerwehr Malmeneich	-2.555,00			-9.272,00
1021302-03 Erwerb von Fahrzeugen				-70.000.00
f.d. Feuerwehr Malmeneich				-70.000,00
Z021301-01 Zuweisung Land für				340.500,00
Feuerwehrgerätehaus Elz				340.500,00
Z021301-02 Zuweisung Land für	6.203.00			6.203.00
Digitalfunkausstattung FW Elz	0.203,00			0.203,00
Z021302-01 Zuweisung Land für	1.431.00			1.431,00
Digitalfunkausstattung FW Malm.	1.431,00			1.431,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	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	506,00	500,00	486,50
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)	506,00	500,00	486,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	506,00	500,00	486,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	506,00	500,00	486,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506,00	500,00	486,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.007,00	1.825,00	1.524,92
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	2.007,00	1.825,00	1.524,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.513,00	2.325,00	2.011,42

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0214 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibu Gemeinde Elz	ing Produkt 021401 Katastr	ophenschutz
Produktinformation	n	
Verantwortliche Or	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt		Inga Fabrizius
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Katastrophenabwehr, Bevölkerungssc	hutz, Rettungsdienste
Zugeordnete Kostensteller	n 02140199	Katastrophenschutzverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz Gemeinde Elz

32

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis 2020 2019 2018 Ordentliche Erträge 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 52 04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 Umlagen 80 546 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 62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 506,00 500,00 486,50 14 66 Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 73 16 Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 506,00 500,00 486,50 20 506,00 500,00 486,50 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 21 56. 57 Finanzerträge 22 77 Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 24 506,00 500.00 486.50 20 und Nr. 23) 25 59 Außerordentliche Erträge 79 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./. Nr. 26) 28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 506,00 500,00 486,50 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) 29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.007.00 1.825.00 1.524,92 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 31 2.007.00 1.825.00 1.524.92

Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

Gemeinde Elz 2020 17.12.19

2.513,00

2.325,00

2.011,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Katastrophenschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
)3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
16	547	Erträge aus Transferleistungen			
)7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
)8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
)9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
2	644-646	Versorgungsaufwendungen			
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
6	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
7	72	Transferaufwendungen			
8	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)			
:5	59	Außerordentliche Erträge			
!6	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)			
.9		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32	1	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-516,00	-675,00
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.507,00	-9.629,00	-8.504,98
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.307,00	-10.545,00	-9.579,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.441,00	51.689,00	20.931,14
14	66	Abschreibungen	14.996,00	13.770,00	12.405,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.260,00	12.710,00	10.787,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.697,00	78.169,00	44.124,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	61.390,00	67.624,00	34.544,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.390,00	67.624,00	34.544,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.390,00	67.624,00	34.844,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.826,00	81.197,00	98.267,53
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	89.826,00	81.197,00	98.267,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.216,00	148.821,00	133.111,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
INI.	bezeichhung	2020	verpriiciturigs	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2017	2010	f	Derentgestent
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-19.500,00		-55.000,00		-79.637,00	-79.637,00
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-19.500,00		-55.000,00		-79.637,00	-79.637,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00		-10.000,00		703,00	-17.637,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-516,00	-675,00
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,	-137,00	-137,00	-137,05
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-937,00	-1.053,00	-1.212,05
		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	6.928,00	10.555,00	5.419,05
14	66	Abschreibungen	2.075,00	2.075,00	2.073,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.850,00	8.500,00	7.387,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.853,00	21.130,00	14.880,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.916,00	20.077,00	13.667,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.916,00	20.077,00	13.667,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.916,00	20.077,00	13.967,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.430,00	75.806,00	82.989,55
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	81.430,00	75.806,00	82.989,55
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.346,00	95.883,00	96.957,53

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0430 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreib Gemeinde Elz	oung Produkt 043001 Kul	tur- und Musikpflege						
Produktinformation	 ɔn							
Verantwortliche O	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Ordnungsamt		Thomas Schmitt						
Kategorie	freiwillige Aufgabe	reiwillige Aufgabe						
Kurzbeschreibung		en- /Fremdveranstaltungen), Förderung von Vereinen und Institutionen, haften, Bewirtschaftung von baul. Anlagen (Kapellen, Bildstöcke, Backes)						
Zugeordnete Kostenstelle	en 04300101	Kultur- und Musikpflege						
	0.4200102							
	04300102	Johanneskapelle						
	04300102 04300103	Johanneskapelle Backes						
		·						
	04300103	Backes						

Teilergebnishaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-516,00	-675,00
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-137,00	-137,00	-137,05
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-937,00	-1.053,00	-1.212,05
		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	6.928,00	10.555,00	5.419,05
14	66	Abschreibungen	2.075,00	2.075,00	2.073,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.850,00	8.500,00	7.387,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.853,00	21.130,00	14.880,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.916,00	20.077,00	13.667,98
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.916,00	20.077,00	13.667,98
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.916,00	20.077,00	13.967,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.430,00	75.806,00	82.989,55
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	81.430,00	75.806,00	82.989,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.346,00	95.883,00	96.957,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 043001 Kultur- und Musikpflege

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	3.834,00	3.531,00	5.269,94
14	66	Abschreibungen	4.825,00	3.974,00	3.986,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	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)	9.769,00	9.415,00	10.356,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.024,00	5.670,00	6.611,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.024,00	5.670,00	6.611,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.024,00	5.670,00	6.611,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,00	1.145,00	2.575,28
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.918,00	1.145,00	2.575,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.942,00	6.815,00	9.186,38

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0432 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00

Produktbeschreibung Pro Gemeinde Elz	dukt 043201 Arc	chiv und Heimatmuseum
Produktinformation		
Verantwortliche Organisat	ionseinheit	Verantwortliche Person(en) Thomas Emmel
Kategorie Pflichtaufg	abe	
Kurzbeschreibung Betrieb vo	on Einrichtungen der H	Heimatpflege
Zugeordnete Kostenstellen	04320101 04320102 04320199	Gemeindearchiv Heimatmuseum (Haus Loer) Museen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.745,00	-3.745,00	-3.745,29
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
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	3.834,00	3.531,00	5.269,94
14	66	Abschreibungen	4.825,00	3.974,00	3.986,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.110,00	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)	9.769,00	9.415,00	10.356,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.024,00	5.670,00	6.611,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.024,00	5.670,00	6.611,10
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.024,00	5.670,00	6.611,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,00	1.145,00	2.575,28
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.918,00	1.145,00	2.575,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.942,00	6.815,00	9.186,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00				-9.637,00	-9.637,00

Investitionen Produkt 043201 Archiv und Heimatmuseum

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I043201-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindearchiv							-3.800,00
1043201-02 Anschaffung bewegl.							
Vermögen Heimatmuseum	-4.500,00						-5.837,00

Erläuterungen:

2020: 4.500 € - Einbruchmeldeanlage

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	2.700,00	2.800,00	2.466,20
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)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100,00	4.766,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.850,6
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			3.850,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100,00	8.616,81

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0435 Sonstige Volksbildung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktinformat	ion	
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Thomas Emmel
tegorie	freiwillige Aufgabe	
urzbeschreibung	Beiträge und Zuschüsse für die Volks	nochschule, Unterstützung von Kursen

Teilergebnishaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	2.700,00	2.800,00	2.466,20
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)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	5.100,00	4.766,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100,00	4.766,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.850,61
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			3.850,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.100,00	8.616,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 043501 Förderung der Bildung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,00	29.503,00	7.584,49
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)	12.101,00	35.849,00	13.929,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.479,00	31.227,00	9.307,30
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)	7.479,00	31.227,00	9.307,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.479,00	31.227,00	9.307,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	1.424,00	1.517,69
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.488,00	1.424,00	1.517,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.967,00	32.651,00	10.824,99

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0436 Büchereien

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 043601 Kath	olische Bücherei
Produktinformat	ion	
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Bücherei	
Zugeordnete Kostenste	ellen 04360199	Bücherei (Stricksinehaus)

Teilergebnishaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.622,00	-4.622,00	-4.622,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755,00	29.503,00	7.584,49
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)	12.101,00	35.849,00	13.929,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.479,00	31.227,00	9.307,30
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)	7.479,00	31.227,00	9.307,30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.479,00	31.227,00	9.307,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.488,00	1.424,00	1.517,69
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.488,00	1.424,00	1.517,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.967,00	32.651,00	10.824,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 043601 Katholische Bücherei

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-6.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.003,00	-1.125,00	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.003,00	-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	30.224,00	5.300,00	191,46
14	66	Abschreibungen	1.750,00	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)	31.974,00	6.675,00	191,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.971,00	5.550,00	191,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.971,00	5.550,00	191,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.971,00	5.550,00	191,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.990,00	2.822,00	7.334,40
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.990,00	2.822,00	7.334,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.961,00	8.372,00	7.525,86

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

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
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	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00		-55.000,00		-70.000,00	-70.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-15.000,00		-55.000,00		-70.000,00	-70.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00		-10.000,00		10.340,00	-8.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-6.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.003,00	-1.125,00	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.003,00	-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	30.224,00	5.300,00	191,46
14	66	Abschreibungen	1.750,00	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)	31.974,00	6.675,00	191,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	24.971,00	5.550,00	191,46
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.971,00	5.550,00	191,46
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.971,00	5.550,00	191,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.990,00	2.822,00	7.334,40
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.990,00	2.822,00	7.334,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.961,00	8.372,00	7.525,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

	In		.,				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
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	17.000,00		45.000,00		80.340,00	62.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.000,00		-55.000,00		-70.000,00	-70.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-15.000,00		-55.000,00		-70.000,00	-70.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00		-10.000,00		10.340,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 043701 Förderung von Kirchengemeinden

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
l043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen	2.000,00		-10.000,00		18.340,00		-8.000,00

Erläuterungen:

2020: Ergänzungsfinanzierung Skulpturen - 15.000 €

2020: 17.000 € - Zuweisung für Ensemble Kantor-Cuno

2021: 18.340 € - Zuweisung für Ensemble Kantor-Cuno

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.700,00	-1.708,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-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)	-1.500,00	-2.700,00	-1.808,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,00	10.220,00	8.431,90
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.850,00	9.300,00	7.220,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.220,00	19.520,00	15.652,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.720,00	16.820,00	13.844,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.720,00	16.820,00	13.844,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			46,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.720,00	16.820,00	13.890,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.252,00	88.530,00	72.180,24
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	86.252,00	88.530,00	72.180,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.972,00	105.350,00	86.071,03

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.700,00	-1.708,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-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)	-1.500,00	-2.700,00	-1.808,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,00	9.020,00	7.231,90
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200,00	6.200,00	2.770,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.370,00	15.220,00	10.002,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.870,00	12.520,00	8.194,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.870,00	12.520,00	8.194,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			46,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.870,00	12.520,00	8.240,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.640,00	82.974,00	70.382,65
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	84.640,00	82.974,00	70.382,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.510,00	95.494,00	78.623,01

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0540 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 054001 Sozi	ale Hilfen und Leistungen					
Produktinformat	ion						
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Ordnungsamt		Sabine Schmitt					
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Kurzbeschreibung	Mitwirkung/Unterstützung/Auskünfte im Rahmen sozialer Leistungen anderer Leistungsträger, Ausländerförderung, Seniorenpflege und -unterstützung						
	Die Kostenstellen 05400102 "Ausl Leistungen	länderförderung" und 05400103 "Seniorenarbeit" sind freiwillige					
Zugeordnete Kostenste	05400101 05400102 05400103	Soziale Leistungen Ausländerförderung Seniorenarbeit					

Teilergebnishaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-2.700,00	-1.708,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen			
		Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine			
07	540-543	Umlagen			-100,00
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-2.700,00	-1.808,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,00	9.020,00	7.231,90
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.200,00	6.200,00	2.770,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.370,00	15.220,00	10.002,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.870,00	12.520,00	8.194,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.870,00	12.520,00	8.194,01
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			46,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.870,00	12.520,00	8.240,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.640,00	82.974,00	70.382,65
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	84.640,00	82.974,00	70.382,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.510,00	95.494,00	78.623,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 054001 Soziale Hilfen und Leistungen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650,00	3.100,00	4.450,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
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)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	4.300,00	5.650,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,00	5.556,00	1.797,59
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.612,00	5.556,00	1.797,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.462,00	9.856,00	7.448,02

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0547 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 054701 Förderung	von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformat	ion	
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Sabine Schmitt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an sonstige öffentliche und priv	ate Träger der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenste	illen 05470199 Förde	erung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	1.200,00
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.650,00	3.100,00	4.450,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
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)	4.850,00	4.300,00	5.650,43
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.850,00	4.300,00	5.650,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,00	5.556,00	1.797,59
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.612,00	5.556,00	1.797,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.462,00	9.856,00	7.448,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 054701 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.808,00	-2.808,00	-2.808,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-86.500,00	-197.660,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-19.100,00	-27.989,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-10.792,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.030.300,00	-854.400,00	-785.336,50
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.353,00	-12.283,00	-13.193,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.700,00	-2.102,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.152.161,00	-977.791,00	-1.039.882,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950.510,00	1.940.058,00	1.685.265,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.233,00	216.135,00	206.478,87
14	66	Abschreibungen	77.035,00	77.494,00	75.512,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	829.350,00	746.530,00	586.872,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.049.128,00	2.980.217,00	2.554.129,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.896.967,00	2.002.426,00	1.514.247,21
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.896.967,00	2.002.426,00	1.514.247,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.100,00	-21.365,00	-24.312,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	43.031,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	15.900,00	8.635,00	18.718,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.912.867,00	2.011.061,00	1.532.966,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	423.964,00	408.417,00	395.528,17
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	423.964,00	408.417,00	395.528,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.336.831,00	2.419.478,00	1.928.494,34

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				161.332,78	560.000,00	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				161.332,78	560.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-551.200,00		-204.500,00	-68.760,48	-1.906.824,00	-1.890.324,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-15.000,00	-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	-551.200,00		-204.500,00	-68.760,48	-1.906.824,00	-1.890.324,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-551.200,00		-204.500,00	92.572,30	-1.346.824,00	-1.580.324,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-173.400,00	-132.600,00	-109.283,40
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)	-173.400,00	-132.600,00	-109.283,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,00	5.200,00	3.386,02
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	833,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	771.350,00	687.100,00	523.260,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.911,00	693.300,00	527.479,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	602.511,00	560.700,00	418.196,43
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)	602.511,00	560.700,00	418.196,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.732,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	42.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	30.000,00	30.000,00	26.367,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.511,00	590.700,00	444.563,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.110,00	29.964,00	34.518,14
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	26.110,00	29.964,00	34.518,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.621,00	620.664,00	479.082,03

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0644 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs -	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar	davon bisher bereitgestellt
			ermächigunge n			f	
	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	-15.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-15.000,00	-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	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produktbeschreibung Pro	dukt 064401 För	rderung von	Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation			
Verantwortliche Organisat	tionseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt			Rita Laux
Kategorie Pflichtauf	gabe		
Kurzbeschreibung Mitfinanz	ierung anderer Träger	von Kindertagess	stätten und -krippen
Zugeordnete Kostenstellen	06440101	Förderung v	on Kindern im Kindergarten "St. Martin"
	06440130	Förderung v	on Kindern in der Kinderkrippe "Mary Poppins"
	06440131	Förderung v	on Kindern in sonstigen Krabbelkreisen
	06440132	angemietete	e Kinderkrippenplätze "Bimsalasim"
	06440133	angemietete	e Kinderkrippenplätze -Villa Musica-
	06440199	Förderung v	on Kindern in Tageseinrichtungen allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-173.400,00	-132.600,00	-109.283,40
80	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)	-173.400,00	-132.600,00	-109.283,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,00	5.200,00	3.386,02
14	66	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	833,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	771.350,00	687.100,00	523.260,48
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.911,00	693.300,00	527.479,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	602.511,00	560.700,00	418.196,43
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)	602.511,00	560.700,00	418.196,43
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.732,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	42.100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	30.000,00	30.000,00	26.367,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	632.511,00	590.700,00	444.563,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.110,00	29.964,00	34.518,14
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	26.110,00	29.964,00	34.518,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.621,00	620.664,00	479.082,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-15.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse				-15.000,00	-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	-15.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionen Produk Gemeinde Elz	Investitionen Produkt 064401 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Gemeinde Elz									
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt			
I064401-01 Investitionszuschuss KITA St. Martin	064401-01 Investitionszuschuss -15,000,00 -15,000,00									

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-20.000,00	-19.100,00	-22.506,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-24,00	-100,00	-100,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.700,00	-2.102,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.032,00	-28.708,00	-31.516,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.395,00	91.575,00	92.305,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,00	14.351,00	15.329,02
14	66	Abschreibungen	1.365,00	1.582,00	1.919,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	59.430,00	57.727,00
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)	168.306,00	166.938,00	167.280,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.274,00	138.230,00	135.764,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.274,00	138.230,00	135.764,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			930,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			930,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.274,00	138.230,00	136.694,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.070,00	31.887,00	23.531,56
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.070,00	31.887,00	23.531,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.344,00	170.117,00	160.225,87

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0645 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs -	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar	davon bisher bereitgestellt
			ermächigunge n			f	
	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

Produktinformation	on	
	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	rigariisationiseii ineit	Helder Machado
	frainilling Aufmala	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kategorie Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Juge	ndarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Zuschüsse für Jugendarbeit ulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines
	Maßnahmen der Förderung der Juge sonstige Angelegenheiten für die Sch Jugendhauses	ndarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Zuschüsse für Jugendarbeit ulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendpflege
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Juge sonstige Angelegenheiten für die Sch Jugendhauses	ulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Juge sonstige Angelegenheiten für die Sch Jugendhauses en 06450101	ulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendpflege
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Förderung der Juge sonstige Angelegenheiten für die Sch Jugendhauses en 06450101 06450102	ulen, Unterstützung im schulischen Bereich, Betreibung eines Jugendpflege Schülerförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-20.000,00	-19.100,00	-22.506,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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,	-24,00	-100,00	-100,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.700,00	-2.102,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.032,00	-28.708,00	-31.516,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.395,00	91.575,00	92.305,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,00	14.351,00	15.329,02
14	66	Abschreibungen	1.365,00	1.582,00	1.919,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000,00	59.430,00	57.727,00
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)	168.306,00	166.938,00	167.280,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	139.274,00	138.230,00	135.764,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.274,00	138.230,00	135.764,31
 25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			930,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			930,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.274,00	138.230,00	136.694,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.070,00	31.887,00	23.531,56
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	25.070,00	31.887,00	23.531,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.344,00	170.117,00	160.225,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 064501 Jugendarbeit

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
			n			,	
	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

Investitionen Produkt 064501 Jugendarbeit Gemeinde Elz							
Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I064503-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendhaus							-2.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-86.500,00	-197.660,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.483,34
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	-852.900,00	-717.800,00	-672.053,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.329,00	-12.183,00	-13.093,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-949.729,00	-816.483,00	-888.290,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.856.115,00	1.848.483,00	1.592.959,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.726,00	189.284,00	181.233,81
14	66	Abschreibungen	66.013,00	66.056,00	68.568,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.885,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.088.854,00	2.103.823,00	1.848.647,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.139.125,00	1.287.340,00	960.357,33
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)	1.139.125,00	1.287.340,00	960.357,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.100,00	-21.365,00	-8.579,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-14.100,00	-21.365,00	-8.578,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.125.025,00	1.265.975,00	951.778,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.711,00	289.712,00	281.204,04
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	311.711,00	289.712,00	281.204,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.436.736,00	1.555.687,00	1.232.982,87

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0646 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Elz

			I., I				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				161.332,78	560.000,00	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				161.332,78	560.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-478.700,00		-133.000,00	-43.818,37	-1.589.900,00	-1.577.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-478.700,00		-133.000,00	-43.818,37	-1.589.900,00	-1.577.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-478.700,00		-133.000,00	117.514,41	-1.029.900,00	-1.267.900,00

Produktbeschreibung Prod Gemeinde Elz	ukt 064601 Tag	geseinrichtun	gen für Kinder		
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)					
Ordnungsamt			Rita Laux		
Kategorie Pflichtaufga	oe				
Kurzbeschreibung Betreuung	von Kindern in Tages	seinrichtungen, M	ittagstischbetreuung, Betreuung von Kleinkinder U3		
Zugeordnete Kostenstellen	06460101 06460102	J	stätte "Lollipop" stätte "Unter´m Regenbogen"		
	06460199	Kindertages	stätten allgemein		

Teilergebnishaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500,00	-86.500,00	-197.660,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.483,34
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	-852.900,00	-717.800,00	-672.053,10
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.329,00	-12.183,00	-13.093,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-949.729,00	-816.483,00	-888.290,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.856.115,00	1.848.483,00	1.592.959,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.726,00	189.284,00	181.233,81
14	66	Abschreibungen	66.013,00	66.056,00	68.568,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.885,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.088.854,00	2.103.823,00	1.848.647,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.139.125,00	1.287.340,00	960.357,33
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)	1.139.125,00	1.287.340,00	960.357,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.100,00	-21.365,00	-8.579,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-14.100,00	-21.365,00	-8.578,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.125.025,00	1.265.975,00	951.778,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311.711,00	289.712,00	281.204,04
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	311.711,00	289.712,00	281.204,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.436.736,00	1.555.687,00	1.232.982,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 064601 Tageseinrichtungen für Kinder Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				161.332,78	560.000,00	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				161.332,78	560.000,00	310.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-478.700,00		-133.000,00	-43.818,37	-1.589.900,00	-1.577.900,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-478.700,00		-133.000,00	-43.818,37	-1.589.900,00	-1.577.900,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-478.700,00		-133.000,00	117.514,41	-1.029.900,00	-1.267.900,00
	1						

Gemeinde Elz				ı	ı		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
l064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop	-20.000,00						-20.000,0
Erläuterungen:							
2020: 20.000 € - Neues Außer	ngelände Lollipop						
l064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-8.000,000		-10.000,00	-21.103,53	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-74.500,0
Erläuterungen:							
2020: 6.000 € - Möbel für 2 G	ruppen, Geschirr, \	Wickeltischvergröße	erung				
2020 - 2023: 2.000 € - pausch	ale Mittel						
1064601-03 Aufstockung KITA Lollipop				141.012,94			-537.000,0
1064601-04 Erneuerung Heizung KITA Lollipop							-30.000,0
l064601-05 Kauf Grünanlage im Mittelfeld für Kita`s	-18.700,00						-18.700,0
Erläuterungen:							
2020:							
Kauf Grünanlage im Mittelfeld	d inklusive Rodung	saufwendungen fü	r gemeindl. Kitas				
1064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-2.000,00		-3.000,00	-2.395,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-37.700,0
Erläuterungen:							
2020 - 2023: 2.000 € - pausch	ale Mittel						
1064602-02 Aussenanlage KITA Regenbogen							
1064602-03 Anbau Kita Unter`m Regenbogen	-430.000,00		-120.000,00		250.000,00		-550.000,0
Erläuterungen:							
2020:							
Nachfinanzierung Anbau Kita							
Kosten: 550.000 €							
Haushaltsreste: 120.000 €							
Restfinanzierung: 430.000 €							
2021:							
Zuweisung Land für Anbau Ki	ta Unterm Regenb	ogen: 250 000 €					

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-10.792,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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)			-10.792,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	7.300,00	6.530,02
14	66	Abschreibungen	8.657,00	8.856,00	4.191,19
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)	16.057,00	16.156,00	10.721,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.057,00	16.156,00	-70,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.057,00	16.156,00	-70,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.057,00	16.156,00	-70,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.073,00	56.854,00	56.274,43
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	61.073,00	56.854,00	56.274,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.130,00	73.010,00	56.203,57

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0647 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Elz

	I						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00

Produktbeschreik Gemeinde Elz	bung Produkt 064701 Kinder	rspielplätze
Produktinformati	ion	
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Betreibung von Kinderspielplätzen	
Zugeordnete Kostenstel	llen 06470199	Kinderspielplätze Elz und Malmeneich

Teilergebnishaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-10.792,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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)			-10.792,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
 12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400,00	7.300,00	6.530,02
14	66	Abschreibungen	8.657,00	8.856,00	4.191,19
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)	16.057,00	16.156,00	10.721,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.057,00	16.156,00	-70,86
 21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.057,00	16.156,00	-70,86
 25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.057,00	16.156,00	-70,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.073,00	56.854,00	56.274,43
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	61.073,00	56.854,00	56.274,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.130,00	73.010,00	56.203,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 064701 Kinderspielplätze

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
	Bozolomiang	2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge			f	3
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
03	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	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	72.000,00		7 1.000,00	7.7.2,	222.127,00	2171027100
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das						
80	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.500,00		-71.500,00	-9.942,11	-222.127,00	-217.627,00

Investitionen Produkt 064701 Kinderspielplätze Gemeinde Elz										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt			
l064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-1.500,00		-1.500,00	-1.476,41	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-45.100,00			
Erläuterungen: 1.500 € pauschale Mittel 20	020-2023									
1064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-71.000,00		-70.000,00	-8.465,70			-153.000,00			
Erläuterungen:				·						
2020:										
70.000 € - Restfinanzierung S	Skateranlage und Bo	olzplatz								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
)3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
16	547	Erträge aus Transferleistungen			
)7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
)8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
)9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
2	644-646	Versorgungsaufwendungen			
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
6	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
7	72	Transferaufwendungen			
8	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)			
:5	59	Außerordentliche Erträge			
!6	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)			
.9		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen			
32	1	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0754 Maßnahmen der Gesundheitspflege Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktinformation		
Verantwortliche Organisa	ationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Thomas Emmel
ategorie freiwillig	e Aufgabe	
urzbeschreibung Förderu	ng Sozialstation	

Teilergebnishaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
)1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
)2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
)4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
)5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
16	547	Erträge aus Transferleistungen			
)7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
)8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
)9	53	Sonstige ordentliche Erträge			
0		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
1	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
2	644-646	Versorgungsaufwendungen			
3	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4	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)			
<u> </u>	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 Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 075401 Gesundheitsdienste

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-68.341,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.365,00	-22.272,00	-21.616,83
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00	-350,00	-483,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.280,00	-73.222,00	-96.100,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	5.460,00	4.835,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.686,00	253.988,00	206.882,84
14	66	Abschreibungen	102.819,00	100.395,00	98.414,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.200,00	25.955,00	26.591,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.165,00	385.798,00	336.724,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	287.885,00	312.576,00	240.624,23
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.885,00	312.576,00	240.624,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.065,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.064,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.885,00	312.576,00	236.560,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-984,00	-439,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.545,00	132.891,00	120.847,08
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	135.540,00	131.907,00	120.407,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.425,00	444.483,00	356.967,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Elz

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00		401.916,00	401.916,00
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	30.000,00		30.000,00		401.916,00	401.916,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-105.900,00		-132.000,00	-5.275,00	-862.752,00	-853.752,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-105.900,00		-132.000,00	-5.275,00	-862.752,00	-853.752,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.900,00		-102.000,00	-5.275,00	-460.836,00	-451.836,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	4.400,00	4.300,00	3.487,90
14	66	Abschreibungen	690,00	605,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200,00	10.955,00	13.591,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	15.860,00	17.079,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.129,00	16.299,00	17.053,36
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	18.129,00	16.299,00	17.053,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.419,00	32.159,00	34.133,11

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0855 Förderung des Sports

Gemeinde Elz

	T					_	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00

Produktbeschreil Gemeinde Elz	bung Produkt 085501 Sportförderun	g
Produktinformat	ion	
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Sabine Schmitt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports, Sportlerehrungen, allg. Z	uweisungen, Vereinsförderung
Zugeordnete Kostenste	llen 08550199 Sportförde	rung

Teilergebnishaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	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	4.400,00	4.300,00	3.487,90
14	66	Abschreibungen	690,00	605,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200,00	10.955,00	13.591,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.290,00	15.860,00	17.079,75
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	15.860,00	17.079,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.129,00	16.299,00	17.053,36
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	18.129,00	16.299,00	17.053,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.419,00	32.159,00	34.133,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.800,00				-31.000,00	-31.000,00

Investitionen Produkt 085501 Sportförderung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I085501-01 Investitionszuschuss Flugsportgruppe	-6.800,00						-31.000,00

Erläuterungen:

2020: Nachfinanzierung Zuschuss Halle Flugsportgruppe - 6.800 $\ensuremath{\varepsilon}$

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-68.341,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.365,00	-22.272,00	-21.616,83
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00	-350,00	-483,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.280,00	-73.222,00	-96.100,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	5.460,00	4.835,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.286,00	249.688,00	203.394,94
14	66	Abschreibungen	102.129,00	99.790,00	98.414,62
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)	348.875,00	369.938,00	319.645,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	275.595,00	296.716,00	223.544,48
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)	275.595,00	296.716,00	223.544,48
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.065,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-4.064,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.595,00	296.716,00	219.480,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-984,00	-439,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.416,00	116.592,00	103.793,72
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	117.411,00	115.608,00	103.354,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	393.006,00	412.324,00	322.834,55

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0856 Sportstätten und Bäder Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00		401.916,00	401.916,00
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	30.000,00		30.000,00		401.916,00	401.916,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-99.100,00		-132.000,00	-5.275,00	-831.752,00	-822.752,00
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	-99.100,00		-132.000,00	-5.275,00	-831.752,00	-822.752,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.100,00		-102.000,00	-5.275,00	-429.836,00	-420.836,00

Produktbeschreibu Gemeinde Elz	ıng Produkt 085601 Eigene	Sportstätten	
Produktinformation	n		
Verantwortliche Or Bauamt	ganisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Thomas Schmitt	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Spor	anlagen	
Zugeordnete Kostensteller	08560101 08560102 08560103 08560199	Zentrale Sportanlage Turnplatz Zweifeldsporthalle Sportanlagen allgemein	

Teilergebnishaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.454,00	-17.361,00	-17.455,66
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315,00	-350,00	-483,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.069,00	-21.011,00	-21.238,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.460,00	5.460,00	4.835,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.268,00	18.162,00	17.171,53
14	66	Abschreibungen	36.323,00	34.238,00	33.096,56
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)	84.051,00	72.860,00	68.103,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	62.982,00	51.849,00	46.864,95
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.982,00	51.849,00	46.864,95
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.554,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-1.554,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.982,00	51.849,00	45.310,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,00	-984,00	-439,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.118,00	21.783,00	19.422,79
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	23.113,00	20.799,00	18.983,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.095,00	72.648,00	64.293,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 085601 Eigene Sportstätten

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar	davon bisher bereitgestellt
			n n			'	
	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	-78.000,00		-25.000,00		-539.300,00	-536.300,00
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	-78.000,00		-25.000,00		-539.300,00	-536.300,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.000,00		-25.000,00		-197.384,00	-194.384,00

Investitionen Produk Gemeinde Elz	kt 085601 E	igene Sport	tstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	
1085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage <i>Erläuterungen:</i>	-16.750,00		-25.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-55.550,00	
2020: 12.000 € - Neue Beleuchtung für Parkplatz und Zuwegung zum Sportlerheim 3.750 € - Rasenstriegler für Naturrasen 2020-2023 - pauschale Mittel 1.000 €								
1085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage Erläuterungen:	-53.750,00						-57.500,00	
2020: 47.750 € Anlage eines Bolzpl 6.000 € Ergänzung Zaunanla	Ü	•	k (Aufhebung durc	h Bau- und Umwe	eltausschuss)			
1085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00 -7.500,00								
1085602-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Turnplatz							-7.000,00	

Produktbeschreik Gemeinde Elz	oung Produkt 085602 Bäder				
Produktinformati	on				
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Thomas Baby			
Kategorie freiwillige Aufgabe					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades				
Zugeordnete Kostenstel	len 08560299 Freib	ad			
Allgemeine Ziele	Gasverbrauch unter 10.000 cbm (96.500 k\ Stromverbrauch unter 70.000 kWh	Wh)			
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 2018: 86.621 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 2018: 10.209 cbm				

Teilergebnishaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-68.341,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-59,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.911,00	-4.911,00	-4.161,17
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.211,00	-52.211,00	-74.861,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.018,00	231.526,00	186.223,41
14	66	Abschreibungen	65.806,00	65.552,00	65.318,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.824,00	297.078,00	251.541,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	212.613,00	244.867,00	176.679,53
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)	212.613,00	244.867,00	176.679,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.510,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.509,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.613,00	244.867,00	174.170,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.298,00	94.809,00	84.370,93
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	94.298,00	94.809,00	84.370,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.911,00	339.676,00	258.541,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00		30.000,00		60.000,00	60.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	30.000,00		30.000,00		60.000,00	60.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-21.100,00		-107.000,00	-5.275,00	-292.452,00	-286.452,00
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	-21.100,00		-107.000,00	-5.275,00	-292.452,00	-286.452,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.900,00		-77.000,00	-5.275,00	-232.452,00	-226.452,00

Investitionen Produkt 085602 Bäder

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	
I085629-01 Baumaßnahmen Freibad				-6.277,25			-16.000,00	
1085629-02 Neubau Kiosk							-62.085,00	
I085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	8.900,00		-77.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-142.100,00	

Erläuterungen:

2020:

17.000 € - Neue Holzhüte am Beckenrand

2.100 € - Austausch Sonnensegel

2020-2023: jeweils 2.000 € für sonstige Betriebsausstattung

2020: 30.000 € - Zuweisung Land für neue Solaranlage (ca. 30% von 100.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.190,00
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 Ifd. 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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-1.190,00
		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	90.100,00	45.100,00	47.292,83
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.247,00	48.247,00	50.439,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	-7.428,00	134.760,21

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					-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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.190,00
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	-126.140,00	-126.140,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-1.190,00
		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	90.100,00	45.100,00	47.292,83
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.247,00	48.247,00	50.439,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	-7.428,00	134.760,21

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0961 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Gemeinde Elz

					1		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					-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

Produktbeschrei Gemeinde Elz	bung Produkt 096101 S	tadtplanung, Vermessung, Bauordnung
Produktinformat	ion	
Verantwortliche (Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	G	Torsten Wahler
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebaulich Offenlegungsverfahren	ne Rahmenplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Durchführung von
Zugeordnete Kostenste	llen 09610199	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.190,00
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 Ifd. 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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126.140,00	-126.140,00	-1.190,00
		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	90.100,00	45.100,00	47.292,83
14	66	Abschreibungen	3.147,00	3.147,00	3.146,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.247,00	48.247,00	50.439,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.893,00	-77.893,00	49.249,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	81.403,00	70.465,00	85.510,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.510,00	-7.428,00	134.760,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					-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

Investitionen Produkt 096101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung Gemeinde Elz								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	
I096101-01 Breitbandverkabelung Malmeneich	096101-01 Breitbandverkabelung							

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-700,00	-157,70
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)	-300,00	-700,00	-157,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.348,00	249.743,00	242.936,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,00	7.420,00	8.884,73
14	66	Abschreibungen	4.542,00	4.313,00	2.400,19
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)	275.510,00	261.476,00	254.221,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	275.210,00	260.776,00	254.063,96
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)	275.210,00	260.776,00	254.063,96
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.210,00	260.776,00	254.064,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-273.017,00	-258.921,00	-252.648,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,00	8.062,00	10.291,08
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-264.162,00	-250.859,00	-242.357,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.048,00	9.917,00	11.707,92

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ancotz	Verpflichtungs	Ancatz	Ergobnic	Gesamtaus-	davon bisher
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	-	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge n			Ţ	
	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	-30.000,00		-44.500,00	-12.879,41	-331.330,00	-241.330,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-30.000,00		-44.500,00	-12.879,41	-331.330,00	-241.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00		-44.500,00	-12.879,41	-331.330,00	-241.330,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-700,00	-157,70
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			
80	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)	-300,00	-700,00	-157,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.348,00	249.743,00	242.936,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,00	7.420,00	8.884,73
14	66	Abschreibungen		2.458,00	983,35
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)	273.317,00	259.621,00	252.804,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.017,00	258.921,00	252.647,12
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)	273.017,00	258.921,00	252.647,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.017,00	258.921,00	252.648,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-273.017,00	-258.921,00	-252.648,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.017,00	-258.921,00	-252.648,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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			-4.500,00	-879,41	-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	-879,41	-15.330,00	-15.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.500,00	-879,41	-15.330,00	-15.330,00

Produktinformat	ion				
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(er					
Bauamt		Torsten Wahler			
Kategorie	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter, Ar und Genehmigungsverfahren (Stellungnahme zu Baugenehmigungen, Teilungsgenehmigungen)					

Teilergebnishaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
 01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-700,00	-157,70
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)	-300,00	-700,00	-157,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.348,00	249.743,00	242.936,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,00	7.420,00	8.884,73
14	66	Abschreibungen	2.349,00	2.458,00	983,35
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)	273.317,00	259.621,00	252.804,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	273.017,00	258.921,00	252.647,12
 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)	273.017,00	258.921,00	252.647,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
 26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.017,00	258.921,00	252.648,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-273.017,00	-258.921,00	-252.648,12
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-273.017,00	-258.921,00	-252.648,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 106001 Bauverwaltung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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			-4.500,00	-879,41	-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	-879,41	-15.330,00	-15.330,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-4.500,00	-879,41	-15.330,00	-15.330,00

Investitionen Produkt 106001 Bauverwaltung Gemeinde Elz Verpflichtungs-Ermächtigungen Jahres-Finanzplan Bisher Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Finanzplan ergebnis 2018 2020 2019 2021 2022 bereitgestellt 2023 I106001-01 Anschaffung bewegl. -4.500,00 -879,41 -15.330,00 Vermögen Bauamt

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	2.193,00	1.855,00	1.416,84
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)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.193,00	1.855,00	1.416,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,00	8.062,00	10.291,08
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	8.855,00	8.062,00	10.291,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.048,00	9.917,00	11.707,92

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		n				
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	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00

Produktbeschreibung Progeneinde Elz	odukt 106201 Wo	hnbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisa	tionseinheit	Ver	rantwortliche Person(en)
Bauamt		Tors	ten Wahler
Kategorie freiwillige	e Aufgabe		
Kurzbeschreibung Durchfü	nrung von Wohnungsba	uprogrammen, Förderu	ung Solaranlagen
Zugeordnete Kostenstellen	10620101 10620102 10620199	Programm Revitali Förderung Solaran Wohnbauförderun	alagen

Teilergebnishaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge	2020	2017	2010
 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	2.193,00	1.855,00	1.416,84
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)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.193,00	1.855,00	1.416,84
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.193,00	1.855,00	1.416,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.855,00	8.062,00	10.291,08
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	8.855,00	8.062,00	10.291,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 106201 Wohnbauförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00		-40.000,00	-12.000,00	-316.000,00	-226.000,00

Investitionen Produkt 106201 Wohnbauförderung Gemeinde Elz Verpflichtungs-Ermächtigungen Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan Bisher ergebnis 2018 2019 2021 2022 bereitgestellt 2023 I106201-01 Investitionszuschüsse -30.000,00 -30.000,00 -40.000,00 -12.000,00 -30.000,00 -226.000,00 -30.000,00 Revitalisierung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-10.147,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.233.380,00	-2.206.669,00	-2.213.760,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300,00	-7.500,00	-7.258,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-22.888,00	-104.330,00	-28.088,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-196.237,00	-206.466,00	-212.692,10
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.068,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.463.455,00	-2.528.615,00	-2.478.016,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.240,00	2.100,00	1.211,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.334,00	372.465,00	392.965,27
14	66	Abschreibungen	469.090,00	458.127,00	434.728,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.323,00	885.368,00	821.578,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.353,00	52.276,00	57.615,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.690.340,00	1.770.336,00	1.708.098,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-773.115,00	-758.279,00	-769.917,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-773.115,00	-758.279,00	-769.917,87
25	59	Außerordentliche Erträge			-72.328,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33.184,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-39.143,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-773.115,00	-758.279,00	-809.061,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670.675,00	659.540,00	648.248,80
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	670.675,00	659.540,00	648.248,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.440,00	-98.739,00	-160.812,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Elz

	T ₋						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
		2020	- ermächigunge	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			n			'	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.897,00		101.554,00	36.998,73	1.067.695,00	937.195,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					1,00	1,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	127.897,00		101.554,00	36.998,73	1.067.696,00	937.196,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-28.250,00		-563.250,00	-133.002,70	-3.882.436,00	-3.397.686,00
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	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	-28.250,00		-563.250,00	-133.002,70	-3.882.436,00	-3.397.686,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.647,00		-461.696,00	-96.003,97	-2.814.740,00	-2.460.490,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.000,00	-1.523.339,00	-1.567.676,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-9.569,00	-30.948,00	-10.464,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.305,00	-126.015,00	-130.386,99
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.068,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.623.874,00	-1.680.302,00	-1.714.597,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.834,00	133.280,00	205.880,23
14	66	Abschreibungen	293.300,00	292.590,00	288.148,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.323,00	885.368,00	821.578,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.269.457,00	1.311.238,00	1.315.606,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-354.417,00	-369.064,00	-398.990,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-354.417,00	-369.064,00	-398.990,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.919,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.896,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-42.022,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.417,00	-369.064,00	-441.012,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.219,00	310.424,00	285.393,30
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	285.219,00	310.424,00	285.393,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.198,00	-58.640,00	-155.619,65

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

	In		.,	1			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.681,00		65.188,00	14.344,31	718.008,00	632.508,00
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	92.681,00		65.188,00	14.344,31	718.008,00	632.508,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.000,00		-33.000,00	-32.871,24	-2.097.161,00	-1.788.161,00
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	-13.000,00		-33.000,00	-32.871,24	-2.097.161,00	-1.788.161,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.681,00		32.188,00	-18.526,93	-1.379.153,00	-1.155.653,00

Produktinformat	ion	
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Baby
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betreibung der Abwasserbeseitigung	

Teilergebnishaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.496.000,00	-1.523.339,00	-1.567.676,85
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-9.569,00	-30.948,00	-10.464,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-118.305,00	-126.015,00	-130.386,99
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.068,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.623.874,00	-1.680.302,00	-1.714.597,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.834,00	133.280,00	205.880,23
14	66	Abschreibungen	293.300,00	292.590,00	288.148,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.323,00	885.368,00	821.578,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.269.457,00	1.311.238,00	1.315.606,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-354.417,00	-369.064,00	-398.990,22
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-354.417,00	-369.064,00	-398.990,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-57.919,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.896,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-42.022,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-354.417,00	-369.064,00	-441.012,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	285.219,00	310.424,00	285.393,30
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	285.219,00	310.424,00	285.393,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.198,00	-58.640,00	-155.619,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

	In		.,	1			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.681,00		65.188,00	14.344,31	718.008,00	632.508,00
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	92.681,00		65.188,00	14.344,31	718.008,00	632.508,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.000,00		-33.000,00	-32.871,24	-2.097.161,00	-1.788.161,00
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	-13.000,00		-33.000,00	-32.871,24	-2.097.161,00	-1.788.161,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.681,00		32.188,00	-18.526,93	-1.379.153,00	-1.155.653,00

Investitionen Produkt 117001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-13.000,00		-13.000,00	-32.871,24	-113.000,00	-13.000,00 -183.000.00	-1 /48 161 00

Erläuterungen:

2021:

100.000 € - Erneuerung Heckenstraße

2023:

155.000 € - Erneuerung Wilhelmstraße

15.000 € - Oranienstraße Inliner (zw. Flursch.-Diersteiner Str.)

2020 - 2023: 13.000 € - Kanalhausanschlüsse

I117001-02 Kanalkataster		-20.000,00				-40.000,00
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	92.681,00	65.188,00	14.344,31	59.500,00	13.000,00 13.000,00	578.508,00

Erläuterungen:

2020-2023: jeweils 13.000 € Erstattung Kanalanschlusskosten

2020:

30.000 € Kanalbeitrag Keltenweg

 $49.681 \in Kanalbeiträge \ aus \ Verkaufserlösen \ Bauplätze \ und \ aus \ Abschöpfung \ Planungsgewinn$

2021:

46.500 € Kanalbeitrag Hintere Lattengasse

Z117001-01 Zuweisung Land für				F 4 000 00
Kanalbaumaßnahmen				54.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.580,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-950,00	-1.177,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300,00	-7.500,00	-7.258,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-9.800,00	-9.950,00	-10.016,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	30.000,00	35.005,53
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)	31.500,00	30.000,00	35.005,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.700,00	20.050,00	24.989,16
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)	21.700,00	20.050,00	24.989,16
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	20.050,00	24.989,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.614,00	35.085,00	52.673,09
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	45.614,00	35.085,00	52.673,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.314,00	55.135,00	77.662,25

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1172 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Progression Produktbeschreibung Progression Produktbeschreibung Pr	odukt 117201 Abf	fallwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisa	tionseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt			Thomas Schmitt
Kategorie Pflichtau	⁻ gabe		
Kurzbeschreibung Betreibu	ng Wertstoffhof, beglei	itende Unterstützu	ing für den Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung
Zugeordnete Kostenstellen	11720101 11720102 11720199	Wertstoffhof Gemarkungsa Abfallbeseitig	abfall gung allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.580,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-950,00	-1.177,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.300,00	-7.500,00	-7.258,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. 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)	-9.800,00	-9.950,00	-10.016,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	30.000,00	35.005,53
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)	31.500,00	30.000,00	35.005,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.700,00	20.050,00	24.989,16
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)	21.700,00	20.050,00	24.989,16
 25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	20.050,00	24.989,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.614,00	35.085,00	52.673,09
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	45.614,00	35.085,00	52.673,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.314,00	55.135,00	77.662,25

Teilfinanzhaushalt Produkt 117201 Abfallwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-8.567,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.380,00	-682.380,00	-644.905,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.319,00	-73.382,00	-17.624,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.932,00	-80.451,00	-82.305,11
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-829.781,00	-838.363,00	-753.403,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.240,00	2.100,00	1.211,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000,00	209.185,00	152.079,51
14	66	Abschreibungen	175.790,00	165.537,00	146.580,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.353,00	52.276,00	57.615,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.383,00	429.098,00	357.486,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-440.398,00	-409.265,00	-395.916,81
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)	-440.398,00	-409.265,00	-395.916,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.408,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.287,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.879,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.398,00	-409.265,00	-393.037,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.842,00	314.031,00	310.182,41
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	339.842,00	314.031,00	310.182,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.556,00	-95.234,00	-82.854,99

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1181 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

	B	A 1	V 611 1 1		F 1 1 1	0	1 1.1.1
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus-	davon bisher bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2019	2018	zahlungsbedar	berengestein
			n			'	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.216,00		36.366,00	22.654,42	349.687,00	304.687,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					1,00	1,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	35.216,00		36.366,00	22.654,42	349.688,00	304.688,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-15.250,00		-530.250,00	-100.131,46	-1.785.275,00	-1.609.525,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	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	-15.250,00		-530.250,00	-100.131,46	-1.785.275,00	-1.609.525,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.966,00		-493.884,00	-77.477,04	-1.435.587,00	-1.304.837,00

Produktbeschreik Gemeinde Elz	oung Produkt 118101 Wasse	erversorgu	ng
Produktinformati	on		
Verantwortliche C	Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt			Thomas Baby
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Betreibung der Wasserversorgung		
Zugeordnete Kostenstel	len 11810199	Wasserverso	rgung Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wasserverluste Reduzierung des Stromverbrauch		ifferenz Förderung/Verbrauch) nen jeweils um 20 % nach dem Austausch der Pumpen

Teilergebnishaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-8.567,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.380,00	-682.380,00	-644.905,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.319,00	-73.382,00	-17.624,31
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-77.932,00	-80.451,00	-82.305,11
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-829.781,00	-838.363,00	-753.403,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.240,00	2.100,00	1.211,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.000,00	209.185,00	152.079,51
14	66	Abschreibungen	175.790,00	165.537,00	146.580,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.353,00	52.276,00	57.615,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.383,00	429.098,00	357.486,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-440.398,00	-409.265,00	-395.916,81
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)	-440.398,00	-409.265,00	-395.916,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.408,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.287,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.879,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.398,00	-409.265,00	-393.037,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	339.842,00	314.031,00	310.182,41
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	339.842,00	314.031,00	310.182,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.556,00	-95.234,00	-82.854,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 118101 Wasserversorgung

Gemeinde Elz

	B	A 1	V 611 1 1		F 1 1 1	0	1 1.1.1
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus-	davon bisher bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2019	2018	zahlungsbedar	berengestein
			n			'	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.216,00		36.366,00	22.654,42	349.687,00	304.687,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					1,00	1,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	35.216,00		36.366,00	22.654,42	349.688,00	304.688,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-15.250,00		-530.250,00	-100.131,46	-1.785.275,00	-1.609.525,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	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	-15.250,00		-530.250,00	-100.131,46	-1.785.275,00	-1.609.525,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.966,00		-493.884,00	-77.477,04	-1.435.587,00	-1.304.837,00

Investitionen Produk Gemeinde Elz	t 118101 V	Vasserversc	orgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-11.250,00		-521.250,00	-113.310,21	-11.250,00	-141.250,00 -11.250,00	-1.528.749,00	
Erläuterungen: 2020-2023 jeweils 11.250 € für Wasserhausanschlüsse 2022: 130.000 € - Elbestraße								
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-4.000,00		-9.000,00	-6.434,59	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-116.300,00	
Erläuterungen:								
2020 bis 2023:								
jeweils 4.000 € pauschale Mitte	el							
l118101-03 Erwerb von Fahrzeugen für die Wasserversorgung							-11.599,00	
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	35.216,00		36.366,00	24.041,75	15.000,00	15.000,00 15.000,00	304.687,00	
Erläuterungen:								
2020: Wasserbeiträge aus dem Verkauf von Bauplätzen und aus Abschöpung Planungsgewinn								

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102,00	-102,00	-102,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-7.614,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.846,00	-92.843,00	-32.978,35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-133.988,00	-125.301,00	-126.539,57
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.436,00	-219.746,00	-167.234,30
		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	382.576,00	359.240,00	364.702,80
14	66	Abschreibungen	319.771,00	285.183,00	254.986,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.381,00	644.457,00	619.723,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	518.945,00	424.711,00	452.489,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	518.945,00	424.711,00	452.489,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-151.240,00		-26.021,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.306,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-151.240,00		1.284,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.705,00	424.711,00	453.773,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402.584,00	399.079,00	351.230,69
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	402.584,00	399.079,00	351.230,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	770.289,00	823.790,00	805.004,09

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Gemeinde Elz

10

11

Summe

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.500,00		136.471,00	299.126,73	3.846.111,00	2.095.811,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	259.775,00			21.425,29	263.136,00	263.136,00
	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	679.275,00		136.471,00	320.552,02	4.109.247,00	2.358.947,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.191.716,00		-340.000,00	-243.669,35	-7.848.889,00	-6.041.889,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-117.000,00			-41.793,01	-416.006,00	-416.006,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						

-1.191.716,00

-512.441,00

-340.000,00

-203.529,00

-243.669,35

76.882,67

-7.848.889,00

-3.739.642,00

-6.041.889,00

-3.682.942,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-3.426,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.846,00	-92.843,00	-32.978,35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-130.643,00	-125.213,00	-126.451,46
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.989,00	-219.556,00	-162.856,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.975,00	347.539,00	358.386,64
14	66	Abschreibungen	279.121,00	249.834,00	219.703,12
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)	650.096,00	597.373,00	578.089,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	470.107,00	377.817,00	415.233,33
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)	470.107,00	377.817,00	415.233,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.923,00		-26.021,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			26.998,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5.923,00		976,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	464.184,00	377.817,00	416.210,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.576,00	312.500,00	265.936,46
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	303.576,00	312.500,00	265.936,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	767.760,00	690.317,00	682.146,68

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000,00		136.471,00	299.126,73	3.531.611,00	1.976.811,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.298,00			21.425,29	9.659,00	9.659,00
	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	356.298,00		136.471,00	320.552,02	3.541.270,00	1.986.470,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-381.700,00		-340.000,00	-243.669,35	-6.717.525,00	-5.110.525,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-103.000,00			-41.793,01	-402.006,00	-402.006,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-381.700,00		-340.000,00	-243.669,35	-6.717.525,00	-5.110.525,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.402,00		-203.529,00	76.882,67	-3.176.255,00	-3.124.055,00

Produktinformat	ion					
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)				
Bauamt	G	Torsten Wahler				
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen; Planung, Bau und Erneuerung von Verkehrsausstattun Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wander- und Radwegen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Beleuchtung)						
	9	attung (Beleuchtung)				
Zugeordnete Kostenste	Unterhaltung der Verkehrsausst	attung (Beleuchtung) Gemeindestraßen Elz und Malmeneich				
Zugeordnete Kostenste	Unterhaltung der Verkehrsausst					
Zugeordnete Kostenste	Unterhaltung der Verkehrsausst	Gemeindestraßen Elz und Malmeneich				

Teilergebnishaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-3.426,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-47.846,00	-92.843,00	-32.978,35
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-129.843,00	-125.086,00	-126.241,30
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.189,00	-219.429,00	-162.646,27
		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	269.097,00	262.539,00	258.372,23
14	66	Abschreibungen	260.156,00	238.659,00	211.257,74
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.253,00	501.198,00	469.629,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	350.064,00	281.769,00	306.983,70
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)	350.064,00	281.769,00	306.983,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.923,00		-26.021,89
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.928,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5.923,00		-1.093,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.141,00	281.769,00	305.890,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.901,00	307.234,00	258.700,31
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	298.901,00	307.234,00	258.700,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	643.042,00	589.003,00	564.590,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.000,00		136.471,00	298.154,60	3.481.611,00	1.926.811,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.298,00			21.425,29	9.659,00	9.659,00
	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	331.298,00		136.471,00	319.579,89	3.491.270,00	1.936.470,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-278.700,00		-340.000,00	-201.876,34	-6.323.660,00	-4.716.660,00
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	-278.700,00		-340.000,00	-201.876,34	-6.323.660,00	-4.716.660,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.598,00		-203.529,00	117.703,55	-2.832.390,00	-2.780.190,00

Investitionen Produk Gemeinde Elz	t 126301 G	emeindesti	raßen				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen Erläuterungen: 2020:	-9.000,00			-9.691,01			-93.518,C
Vereinfachte Umlegung Weste	erwaldstraße 16 ur	nd 18					
1126301-02 Ausbau Gemeindestraßen Erläuterungen: 2020: 245.000 € Endausbau Am Ha	-245.000,00 sslerbach		-320.000,00	-160.188,30	-650,000,00	-487.000,00 -470.000,00	-3.897.917,C
2021: 310.000 € Forstwiesring 290.000 € Nassauischer Ring 50.000 € Drosselweg							
2022: 210.000 € Theodor-Blank-Str 210.000 € Auf der Offheimer 67.000 € Amselweg							
2023: 215.000 € Schwester-Ludwig 175.000 € Alter Dietkircher W 80.000 € Fasanenweg							
I126301-04 Ausbau von Wanderwegen Erläuterungen: 2020 16.700 € Beschilderung Rund	-16.700,00 weg im Elzer Walc	l (Sehenswürdigkei	iten)	-1.292,30	-12.700,00		-15.024,0
<u>2021</u> 12.700 € Zuweisung EU für Ru	undwanderweg im	Elzer Wald (Seher	nswürdigkeiten)				
I126301-05 Sanierung von Brücken Erläuterungen: 2020 8.000 € Neues Brückengeländ	-8.000,00 der über dem Erba	ach in den Gärten		157.500,00			-234.000,0
I126301-06 Ausbau Radwege				-465,82			-44.500,0
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen <i>Erläuterungen:</i> 2020:	375,00			-7.305,89			375,0
Verkauf Wegeteilfläche Limbu	rger Straße		20,000,00	10.717.00			EF 000 (
I126302-04 Fußwege Fleckenberg			-20.000,00	-12.716,89			-55.000,0

Investitionen Produkt 126301 Gemeindestraßen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
S126301-01 Straßenbeiträge	325.000,00		136.471,00	138.451,80	820.000,00	447.500,00 300.000,00	1 463 4 /4 (() ()

Erläuterungen:

2020:

245.000 € Keltenweg

80.000 € Am Fleckenberg

2021:

400.000 € Hintere Lattengasse

101.250 € Walderdorffstraße

180.000 € Am Hasslerbach

60.000 € Cantor-Cuno-Weg

78.750 € Roterd

2022:

230.000 € Forstwiesring

217.500 € Nassauischer Ring

2023:

150.000 € Theodor-Blank-Straße

150.000 € Auf der Offheimer Höhe

Produktbeschreibung Produkt 126302 Straßenbeleuchtung Gemeinde Elz						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)						
Bauamt			Thomas Schmitt			
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der S	Straßenbeleuchtun	ng			
Zugeordnete Kostenstel	len 12	2630299	Straßenbeleuchtung allgemein			

Teilergebnishaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Je!	me	ına	le	EI.	Z

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-800,00	-127,00	-210,16
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-127,00	-210,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.878,00	85.000,00	100.014,41
14	66	Abschreibungen	18.965,00	11.175,00	8.445,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.843,00	96.175,00	108.459,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	120.043,00	96.048,00	108.249,63
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)	120.043,00	96.048,00	108.249,63
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.070,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			2.070,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.043,00	96.048,00	110.319,92
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,00	5.266,00	7.236,15
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	4.675,00	5.266,00	7.236,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.718,00	101.314,00	117.556,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
		2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge n			'	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00			972,13	50.000,00	50.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	25.000,00			972,13	50.000,00	50.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-103.000,00			-41.793,01	-393.865,00	-393.865,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-103.000,00			-41.793,01	-393.865,00	-393.865,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-103.000,00			-41.793,01	-393.865,00	-393.865,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.000,00			-40.820,88	-343.865,00	-343.865,00
			1		1	l	1

Investitionen Produkt 126302 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I126302-02 Straßenbeleuchtung	-78.000,00			-40.820,88			-343.865,00

Erläuterungen:

2020:

90.000 € Restfinanzierung der Straßenbeleuchtung für Umstellung auf LED

13.000 € Modernisierung der Überspannungsleuchten Verdelmannstraße, St.-Johannes-Ring, Bergstraße

2020:

25.000 € - Zuschuss Süwag für Umstellung auf LED-Beleuchtung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	3.441,00	2.739,00	1.374,8
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.441,00	2.739,00	1.374,8
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	2.739,00	1.374,8

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktinformation		
Verantwortliche Orgar	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Torsten Wahler
Categorie Pflich	htaufgabe	
Curzbeschreibung Betr	ieb Gehwege	

Teilergebnishaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	3.441,00	2.739,00	1.374,8
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	3.441,00	2.739,00	1.374,8
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.441,00	2.739,00	1.374,8

Teilfinanzhaushalt Produkt 126401 Kreisstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	1.290,00	727,00	1.348,42
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.290,00	727,00	1.348,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	727,00	1.348,42

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktinformation		
Verantwortliche Orgai	nisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Torsten Wahler
Categorie Pflic	htaufgabe	
Kurzbeschreibung Betr	ieb Gehwege	

Teilergebnishaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	1.290,00	727,00	1.348,4
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.290,00	727,00	1.348,4
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	727,00	1.348,4

Teilfinanzhaushalt Produkt 126501 Landesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	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			
14	66	Abschreibungen	1.522,00	1.522,00	1.475,29
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)	1.522,00	1.522,00	1.475,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.420,00	1.420,00	1.373,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.420,00	1.420,00	1.373,03
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.420,00	1.420,00	1.373,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,00	1.453,00	766,75
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.106,00	1.453,00	766,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.526,00	2.873,00	2.139,78

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		n				
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					-16.260,00	-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					-16.260,00	-16.260,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
14	66	Abschreibungen	1.522,00	1.522,00	1.475,29
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)	1.522,00	1.522,00	1.475,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.420,00	1.420,00	1.373,03
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.420,00	1.420,00	1.373,03
 25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.420,00	1.420,00	1.373,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.106,00	1.453,00	766,75
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	1.106,00	1.453,00	766,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.526,00	2.873,00	2.139,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 126601 Bundesstraßen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		n				
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					-16.260,00	-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					-16.260,00	-16.260,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-16.260,00	-16.260,00

Investitionen Produk	Investitionen Produkt 126601 Bundesstraßen									
Gemeinde Elz										
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt			
I126601-01 Pflanzkübel Limburger Straße							-16.260,00			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	4.167,25
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	4.167,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	4.167,25
21	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	4.167,25
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	4.167,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.946,00	72.321,00	77.393,96
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	83.946,00	72.321,00	77.393,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.446,00	79.821,00	81.561,21

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreik Gemeinde Elz	oung Produkt 126701 Straßenreinigur	ng und Winterdienst					
Produktinformati	on						
Verantwortliche (Verantwortliche Person(en) Torsten Wahler						
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Kurzbeschreibung	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwege Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen	en und öffentlichen Plätzen, Winterdienst auf Fahrbahnen,					
Zugeordnete Kostenstel	Zugeordnete Kostenstellen 12670199 Straßenreinigung und Winterdienst						
Erläuterungen Die Produkte 126301 "Gemeindestraßen" und 126701 "Straßenreinigung und Winterdienst" sind gegenseitig deckungsfähig.							

Teilergebnishaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
80	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	4.167,25
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	4.167,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.500,00	7.500,00	4.167,25
21	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	4.167,25
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	4.167,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.946,00	72.321,00	77.393,96
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	83.946,00	72.321,00	77.393,96
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.446,00	79.821,00	81.561,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 126701 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Elz

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl.

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

vergleichbaren Vorgängen

09

10 — 11

Nr. Bezeichnung Ansatz Verpflichtungs Ansatz Ergebnis Gesamtausdavon bisher 2018 2020 2019 zahlungsbedar bereitgestellt ermächigunge Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen 05 Summe Auszahlung aus Investitionstätigkeit - Ausz. für Investitionen in das 06 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 80 Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.187,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43,00	-88,00	-88,11
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43,00	-88,00	-4.275,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,00	2.701,00	1.706,80
14	66	Abschreibungen	33.553,00	33.605,00	33.586,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.188,00	36.340,00	35.327,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	36.145,00	36.252,00	31.051,74
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)	36.145,00	36.252,00	31.051,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-145.317,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			307,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-145.317,00		307,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.172,00	36.252,00	31.359,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,00	8.683,00	3.836,47
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	8.450,00	8.683,00	3.836,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.722,00	44.935,00	35.195,52

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00				20.000,00	20.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	253.477,00				253.477,00	253.477,00
	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	273.477,00				273.477,00	273.477,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-766.016,00				-811.104,00	-811.104,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-766.016,00				-811.104,00	-811.104,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.539,00				-537.627,00	-537.627,00

Produktbeschreibung Prod Gemeinde Elz	lukt 126801 Par	keinrichtung	en				
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)							
Bauamt			Torsten Wahler				
Kategorie Pflichtaufga	ıbe	,					
Kurzbeschreibung Bau, Betrie	b und Unterhaltung d	der öffentlichen Pa	nrkplätze				
Zugeordnete Kostenstellen	12680101 12680102 12680199	Rathausplatz Bachgasse 22 Parkplätze all	2				

Teilergebnishaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.187,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen			
06	547	Umlagen Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-43,00	-88,00	-88,11
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43,00	-88,00	-4.275,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,00	2.701,00	1.706,80
14	66	Abschreibungen	33.553,00	33.605,00	33.586,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00	34,00	33,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.188,00	36.340,00	35.327,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	36.145,00	36.252,00	31.051,74
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)	36.145,00	36.252,00	31.051,74
25	59	Außerordentliche Erträge	-145.317,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			307,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-145.317,00		307,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-109.172,00	36.252,00	31.359,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.450,00	8.683,00	3.836,47
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	8.450,00	8.683,00	3.836,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.722,00	44.935,00	35.195,52

Teilfinanzhaushalt Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
INI.	bezeichnung	2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2017	20.0	f	20. o.tgostom
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00				20.000,00	20.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des	253.477,00				253.477,00	253.477,00
	Sachanlagevermögens					-	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
0.4	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
04	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	273.477,00				273.477,00	273.477,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-766.016.00				-811.104,00	-811.104.00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-700.010,00				-011.104,00	-011.104,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
	- Ausz. für Investitionen in das						
08	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-766.016,00				-811.104,00	-811.104,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-492.539,00				-537.627,00	-537.627,00

Investitionen Produkt 126801 Parkeinrichtungen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I126801-01 Rathausplatz							-45.088,00
I126802-01 Bachgasse 22	-746.016,00						-746.016,00

Erläuterungen:

2020:

636.016 € - Erwerb Parkplatz Bachgasse 22

600.485 € - Bodenwert

35531 € - Vertragskosten (50%)

2020:

130.000 € - Abrisskosten

20.000 € - Zuschuss Kreissparkasse zu den Abrisskosten

1126899-01 Parkplätze 108.160,00 108.160,00 108.160,00

Erläuterungen:

2020:

108.160 € - Verkauf (Tausch) Parkplatz Langgasse (Bilanzwert)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-3.302,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.302,00		
		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	442,11
14	66	Abschreibungen	5.575,00	222,00	221,74
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.075,00	1.722,00	663,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.773,00	1.722,00	663,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.773,00	1.722,00	663,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.773,00	1.722,00	663,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775,00	656,00	573,77
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	775,00	656,00	573,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.548,00	2.378,00	1.237,62

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
	Dozono mang	2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge			f	Ü
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.500,00				294.500,00	99.000,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
03	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	49.500,00				294.500,00	99.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-44.000,00				-304.000,00	-104.000,00
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen	11.000.00				1100000	1100000
07 ———	und -zuschüsse	-14.000,00				-14.000,00	-14.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-44.000,00				-304.000,00	-104.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500,00				-9.500,00	-5.000,00

Produktbeschreibung F Gemeinde Elz	rodukt 127901 ÖPN	IV
Produktinformation		
Verantwortliche Organi	sationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie Pflicht	aufgabe	
Kurzbeschreibung Unter	stützende Maßnahmen für	den ÖPNV, Mitfinanzierung von Bushaltestellen
Zugeordnete Kostenstellen	12790101 12790199	Bushaltestellen ÖPNV allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-3.302,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.302,00		
		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	442,11
14	66	Abschreibungen	5.575,00	222,00	221,74
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.075,00	1.722,00	663,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.773,00	1.722,00	663,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.773,00	1.722,00	663,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.773,00	1.722,00	663,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	775,00	656,00	573,77
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	775,00	656,00	573,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.548,00	2.378,00	1.237,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

	In		\/ (!!				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
			n			·	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.500,00				294.500,00	99.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	49.500,00				294.500,00	99.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-44.000,00				-304.000,00	-104.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-14.000,00				-14.000,00	-14.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-44.000,00				-304.000,00	-104.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500,00				-9.500,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 127901 ÖPNV

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
				2018		2023	
I127901-01 Bushaltestellen	19.500,00				-200.000,00	195.500,00	9.000,00

Erläuterungen:

2020:

30.000 € Planungskosten für den Umbau von 7 Bushaltestellen

2021:

200.000 € Umbau von 7 Bushaltestellen

2020:

45.000 € - Zuweisung Bund für Umbau Bushaltestellen Elz-Mitte

4.500 € - Zuweisung Land für Umbau Bushaltestellen Elz-Mitte

2022:

195.500 € Zuweisung Land für Umbau von 7 Bushaltestellen

Erläuterungen:

Zuschuss an Süwag für Beleuchtung Bahnhof Elz-Süd

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-112.027,00	-120.638,00	-138.605,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.463,00	-129.870,00	-106.467,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.730,00	-27.342,00	-32.613,62
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	-3.237,00	-400,00	-437,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.232,00	-51,00	-51,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.750,00	-7.500,00	-18.898,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.439,00	-285.801,00	-297.073,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.340,00	64.390,00	63.103,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.498,00	166.870,00	253.602,49
14	66	Abschreibungen	41.676,00	37.567,00	30.235,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700,00	1.150,00	450,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,00	460,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.675,00	270.437,00	347.852,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	105.236,00	-15.364,00	50.778,86
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.236,00	-15.364,00	50.778,86
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			201,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			201,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.236,00	-15.364,00	50.980,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.428,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	398.359,00	355.202,00	405.996,93
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	398.359,00	355.202,00	397.568,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503.595,00	339.838,00	448.548,86

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Elz

			\	1			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus-	davon bisher bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2019	2018	zahlungsbedar f	bereitgesteilt
			n			'	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.090,00				380.780,00	308.090,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					32.000,00	32.000,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
00	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	218.090,00				412.780,00	340.090,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-248.500,00		-38.000,00	-96.088,37	-1.365.074,00	-1.233.074,00
	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	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	-248.500,00		-38.000,00	-96.088,37	-1.365.074,00	-1.233.074,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.410,00		-38.000,00	-96.088,37	-952.294,00	-892.984,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	500,00	484,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	23.800,00	17.904,58
14	66	Abschreibungen		231,00	230,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	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)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
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)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
 25	59	Außerordentliche Erträge			
 26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	25.381,00	19.018,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.209,00	98.179,00	108.746,31
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	108.209,00	98.179,00	108.746,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.109,00	123.560,00	127.765,14

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktinformat	ion	
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erne öffentlichem Grün an Straßen	euerung sowie Unterhaltung von Grünanlagen, Unterhaltung von

Teilergebnishaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. 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	500,00	484,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	23.800,00	17.904,58
14	66	Abschreibungen		231,00	230,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	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)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
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)	22.900,00	25.381,00	19.018,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.900,00	25.381,00	19.018,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.209,00	98.179,00	108.746,31
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	108.209,00	98.179,00	108.746,31
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.109,00	123.560,00	127.765,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 135801 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-2.181,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.681,00	-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	2.250,00	17.250,00	65.023,67
14	66	Abschreibungen	3.795,00	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)	6.045,00	20.930,00	65.023,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.364,00	20.430,00	64.523,67
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)	3.364,00	20.430,00	64.523,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364,00	20.430,00	64.523,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.993,00	32.608,00	32.827,48
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	34.993,00	32.608,00	32.827,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.357,00	53.038,00	97.351,15

17.12.19

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Gemeinde Elz

					1	1	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.090,00				380.780,00	308.090,00
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	218.090,00				380.780,00	308.090,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-32.000,00			-33.902,12	-428.000,00	-428.000,00
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	-32.000,00			-33.902,12	-428.000,00	-428.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.090,00			-33.902,12	-47.220,00	-119.910,00

Produktbeschreil Gemeinde Elz	Produktbeschreibung Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau Gemeinde Elz					
Produktinformat	ion					
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)						
Bauamt	-	Thomas Schmitt				
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Wa	sserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz				
Zugeordnete Kostenste	llen 13690199	Gewässer Elz und Malmeneich				

Teilergebnishaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-2.181,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.681,00	-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	2.250,00	17.250,00	65.023,67
14	66	Abschreibungen	3.795,00	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)	6.045,00	20.930,00	65.023,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.364,00	20.430,00	64.523,67
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)	3.364,00	20.430,00	64.523,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.364,00	20.430,00	64.523,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.993,00	32.608,00	32.827,48
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	34.993,00	32.608,00	32.827,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.357,00	53.038,00	97.351,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
IVI .	Bezeichhung	2020	verpriichtungs	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2019	2016	f	bereitgestein
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.090,00				380.780,00	308.090,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
0.4	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
04	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	218.090,00				380.780,00	308.090,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das	-32.000,00			-33.902,12	-428.000,00	-428.000,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
07	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	-32.000,00			-33.902,12	-428.000,00	-428.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.090,00			-33.902,12	-47.220,00	-119.910,00

Investitionen Produkt 136901 Wasserläufe, Wasserbau

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I136901-01 Renaturierung Erbach	186.090,00			-1.301,57	72.690,00		-119.910,00

Erläuterungen:

Renaturierung Erbach:

2020:

32.000 € Restfinanzierung

218.090 € Zuweisung

2021:

72.690 € Zuweisung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.463,00	-129.870,00	-106.467,60
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	-437,00	-400,00	-437,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51,00	-51,00	-51,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.951,00	-130.321,00	-106.956,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630,00	630,00	633,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.237,00	37.089,00	43.429,61
14	66	Abschreibungen	27.731,00	23.533,00	19.693,47
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)	170.598,00	61.252,00	63.806,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	58.647,00	-69.069,00	-43.149,76
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.647,00	-69.069,00	-43.149,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			201,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			201,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.647,00	-69.069,00	-42.948,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.459,00	172.939,00	207.873,37
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	202.459,00	172.939,00	207.873,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.106,00	103.870,00	164.925,02

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
INI.	bezeichnung	2020	- verpriichtungs	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2017	2010	f	berengestem
			n			·	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	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	-216.500.00		-38.000,00	-62.186.25	-852,274,00	-720,274,00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-210.300,00		-30.000,00	-02.100,23	-032.274,00	-720.274,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-216.500,00		-38.000,00	-62.186,25	-852.274,00	-720.274,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.500,00		-38.000,00	-62.186,25	-852.274,00	-720.274,00

Produktbeschreibung Pro	odukt 137501 Fri	edhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisa	tionseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie Pflichtauf	gabe	
Kurzbeschreibung Betrieb v	on Friedhöfen, Bereits	stellung von Gräbern, Bestattungen, Bereitstellung von Leichenhallen
Zugeordnete Kostenstellen	13750101	Friedhof Elz
	13750102	Friedhof Malmeneich
	13750199	Friedhof allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.463,00	-129.870,00	-106.467,60
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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-437,00	-400,00	-437,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-51,00	-51,00	-51,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.951,00	-130.321,00	-106.956,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	630,00	630,00	633,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.237,00	37.089,00	43.429,61
14	66	Abschreibungen	27.731,00	23.533,00	19.693,47
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)	170.598,00	61.252,00	63.806,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	58.647,00	-69.069,00	-43.149,76
 21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.647,00	-69.069,00	-43.149,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			201,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			201,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.647,00	-69.069,00	-42.948,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	202.459,00	172.939,00	207.873,37
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	202.459,00	172.939,00	207.873,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.106,00	103.870,00	164.925,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-216.500,00		-38.000,00	-62.186,25	-852.274,00	-720.274,00
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	-216.500,00		-38.000,00	-62.186,25	-852.274,00	-720.274,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.500,00		-38.000,00	-62.186,25	-852.274,00	-720.274,00

Investitionen Produkt 137501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I137501-01 Baumaßnahmen	-215.500,00		-37.000,00	-7.672,86	-60.000,00	-69.000.00	-668.500,00

Erläuterungen:

2020:

90.000 € Erweiterung Urnenwand

25.500 € Urnenfeld für Baumbestattungen

66.000 € Anbau Leichenhalle, Sperrvermerk! Aufhebung durch den Bau- und Umweltsausschuss

25.000 € Einbau einer Heizungsanlage

9.000 € Einau einer Zisterne

2021:

25.000 € Anlage neuer Wege (Neuer Friedhof, östlicher Teil)

35.000 € Platzgestaltung an der Urnenwand

2023:

Friedhof Malmeneich

69.000 € neue Hauptwege

I137501-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Elz	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	15,000,00
Erläuterungen:							
1.000 € jährlich pauschale N	1.000 € jährlich pauschale Mittel						
l137501-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Malmeneich				-9.707,43			
I137501-05 Baumaßnahmen				-42.779,31			-31.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.527,00	-120.138,00	-138.105,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.730,00	-27.342,00	-32.613,62
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	-2.800,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.750,00	-7.500,00	-18.898,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.807,00	-154.980,00	-189.617,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.210,00	63.260,00	61.985,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.011,00	88.731,00	127.244,63
14	66	Abschreibungen	10.150,00	10.123,00	10.311,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,00	460,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.132,00	162.874,00	200.003,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.325,00	7.894,00	10.386,12
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)	20.325,00	7.894,00	10.386,12
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.325,00	7.894,00	10.386,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.428,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.698,00	51.476,00	56.549,77
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	52.698,00	51.476,00	48.121,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.023,00	59.370,00	58.507,55

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
IVI.	bezeichnung	2020	-	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
			ermächigunge			f	
			n				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des					32.000,00	32.000,00
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und						
04	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe					32.000,00	32.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das					-84.800,00	-84.800.00
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-04.000,00	-04.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen						
	und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das						
80	Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl.		+ +			+	
09	vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe					-84.800,00	-84.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-52.800,00	-52.800,00

Produktbeschreibung Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz Gemeinde Elz						
Produktinformati	on					
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)						
Bauamt		Thomas Schmitt				
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Vogelschutzes, Unterhaltung Feldwege, Drainagen, Zuschüsse an Landwirte					
ŭ		Förderung Landwirtschaft, Vogelschutz Landwirtschaftliche Wege und Drainagen				

Teilergebnishaushalt Produkt 137801 Landwirtschaft, Vogelschutz Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	2.300,00	2.800,00	2.747,68
14	66	Abschreibungen		53,00	160,2
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.600,00	3.153,00	2.907,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-675,00	-122,00	-366,6
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-675,00	-122,00	-366,61
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-675,00	-122,00	-366,6
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.516,00	27.726,00	37.353,8
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	31.516,00	27.726,00	37.353,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.841,00	27.604,00	36.987,20

$Teil finanzhaushalt\ Produkt\ 137801\ Landwirtschaft,\ Vogelschutz$

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					-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

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 Gemeindew	ald Elz und Malmeneich
Allgemeine Ziele Ausgeglichener Forsthaushalt einschließlich KLR	

Teilergebnishaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.252,00	-116.863,00	-134.830,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.730,00	-27.342,00	-32.613,62
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	-2.800,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.750,00	-7.500,00	-18.898,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.532,00	-151.705,00	-186.342,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.210,00	63.260,00	61.985,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.711,00	85.931,00	124.496,95
14	66	Abschreibungen	10.150,00	10.070,00	10.151,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,00	460,00	461,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.532,00	159.721,00	197.095,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.000,00	8.016,00	10.752,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.000,00	8.016,00	10.752,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	8.016,00	10.752,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-8.428,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.182,00	23.750,00	19.195,96
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	21.182,00	23.750,00	10.767,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.182,00	31.766,00	21.520,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 137802 Forstwirtschaft

Gemeinde Elz

						_	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					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					32.000,00	32.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen					-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					-83.200,00	-83.200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-51.200,00	-51.200,00

Investitionen Produkt 137802 Forstwirtschaft Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I137899-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindewald							-83.198,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

001110111G0 E1
Gemeinde Eli

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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,	-196,00	-196,00	-196,38
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-196,00	-196,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.800,00	258,13
14	66	Abschreibungen	1.197,00	1.197,00	196,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.797,00	2.997,00	454,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.601,00	2.801,00	258,13
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)	2.601,00	2.801,00	258,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.601,00	2.801,00	258,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.215,00	13.972,00	11.398,15

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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			-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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-196,00	-196,00	-196,38
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-196,00	-196,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.800,00	258,13
14	66	Abschreibungen	1.197,00	1.197,00	196,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.797,00	2.997,00	454,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.601,00	2.801,00	258,13
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)	2.601,00	2.801,00	258,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.601,00	2.801,00	258,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.215,00	13.972,00	11.398,15

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1412 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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			-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

Produktbeschreibung Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Elz							
Produktinformat	ion						
Verantwortliche	Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)					
Bauamt		Thomas Schmitt					
Kategorie	Pflichtaufgabe						
Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, Verleihung Umweltpreis, Umweltberatung							
Zugeordnete Kostenste	ellen 14120199 Umwel	schutzmaßnahmen					

Teilergebnishaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-196,00	-196,00	-196,38
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196,00	-196,00	-196,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	1.800,00	258,13
14	66	Abschreibungen	1.197,00	1.197,00	196,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.797,00	2.997,00	454,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.601,00	2.801,00	258,13
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)	2.601,00	2.801,00	258,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.601,00	2.801,00	258,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	12.614,00	11.171,00	11.140,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.215,00	13.972,00	11.398,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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			-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

Investitionen Produkt 141201 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Elz Verpflichtungs-Ermächtigungen Finanzplan Bisher Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Finanzplan ergebnis 2018 2020 2019 2021 2022 bereitgestellt 2023 I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen -16.000,00 -16.000,00 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.220,00	-373.540,00	-469.746,41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.200,00	-984,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.804,00	-200,00	-6.081,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.089,00	-15.044,00	-6.545,19
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.820,00	-48.530,00	-51.757,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-452.183,00	-438.514,00	-535.114,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.411,00	7.395,00	1.955,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.764,00	235.389,00	319.531,12
14	66	Abschreibungen	262.097,00	231.166,00	224.328,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.050,00	12.443,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560,00	13.810,00	10.235,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	579.882,00	493.810,00	568.494,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	127.699,00	55.296,00	33.379,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.699,00	55.296,00	33.379,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-76.761,00	-1.200,00	-22.603,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00		14.341,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-71.561,00	-1.200,00	-8.261,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.138,00	54.096,00	25.117,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.112,00	-717,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	535.309,00	496.869,00	487.170,62
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	532.197,00	496.152,00	487.170,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.335,00	550.248,00	512.288,51

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-105.100,00		-142.000,00	-346.756,67	-2.695.493,00	-2.677.493,00
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	-105.100,00		-142.000,00	-346.756,67	-2.695.493,00	-2.677.493,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.354,00		35.470,00	-335.866,67	-1.491.957,00	-1.673.957,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.220,00	-373.540,00	-469.698,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.200,00	-984,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.804,00	-200,00	-892,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.089,00	-15.044,00	-6.545,19
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.820,00	-48.530,00	-51.757,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-447.183,00	-438.514,00	-529.877,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.411,00	7.395,00	1.955,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.164,00	229.089,00	308.232,36
14	66	Abschreibungen	261.259,00	230.328,00	223.491,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.393,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560,00	13.810,00	10.235,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.394,00	480.622,00	550.308,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	105.211,00	42.108,00	20.431,05
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.211,00	42.108,00	20.431,05
25	59	Außerordentliche Erträge	-76.761,00	-1.200,00	-22.603,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00		14.341,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-71.561,00	-1.200,00	-8.261,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.650,00	40.908,00	12.169,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.112,00	-717,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	502.342,00	471.940,00	452.086,67
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	499.230,00	471.223,00	452.086,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.880,00	512.131,00	464.256,17

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1576 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gemeinde Elz

			1				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-105.100,00		-142.000,00	-346.756,67	-2.695.493,00	-2.677.493,00
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	-105.100,00		-142.000,00	-346.756,67	-2.695.493,00	-2.677.493,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.354,00		35.470,00	-335.866,67	-1.491.957,00	-1.673.957,00

Produktbeschreibung Gemeinde Elz	g Produkt 157601 Ausr	richtung von Märkten
Produktinformation		
Verantwortliche Orga	ınisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Rita Laux
Kategorie frei	iwillige Aufgabe	·
Kurzbeschreibung Au-	srichtung von Märkten und ma	arktähnlichen Veranstaltungen
Zugeordnete Kostenstellen	15760151	Frühlingsmarkt
	15760152	Kirmes Elz
	15760153	Kirmes Malmeneich
	15760154	Sternenmarkt
	15760155	Eiszauber
	15760156	Schlemmermeile
	15760157	Wochenmarkt
	15760158	Foodtruckmeile
	15760199	Märkte allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.137,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-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 Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-72,00	-125,61
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.120,00	-31.830,00	-31.297,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.320,00	-32.102,00	-36.160,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.057,00	57.793,00	45.175,33
14	66	Abschreibungen	4.570,00	4.000,00	3.953,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000,00
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)	62.627,00	61.793,00	51.128,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.307,00	29.691,00	14.968,52
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)	28.307,00	29.691,00	14.968,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-1.200,00	-5.811,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,00		8.159,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.200,00	-1.200,00	2.348,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.507,00	28.491,00	17.316,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.112,00	-717,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.170,00	161.287,00	146.448,85
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	172.058,00	160.570,00	146.448,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.565,00	189.061,00	163.765,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 157601 Ausrichtung von Märkten

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-8.600,00			-14.170,21	-29.400,00	-29.400,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-8.600,00			-14.170,21	-29.400,00	-29.400,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.600,00			-14.170,21	-29.400,00	-29.400,00

Investitionen Produk	ct 157601 A	usrichtung	von Märk	en			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
1157600-01 Anschaffung bewegl.							-13.700,0
Erläuterungen: 2020: 4.100 € neuer Marktso	chrank in der Ratha	usstraße					
I157653-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Kirmes Malmeneich				-13.947,55			-9.600,0
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber	-4.500,00						-6.100,0
Erläuterungen:							
2020: 4.500 € Geschirr (Telle	er) und Zubehör fü	r Eiszauber					

Produktbeschreib Gemeinde Elz	ung Produkt 157602 Bi	ürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.
Produktinformation	on	
Verantwortliche C	rganisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Thomas Schmitt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung öffentlicher Gel Vereinszwecken	päude zur Kommunikation, zur Abhaltung von Veranstaltungen sowie zu
Zugeordnete Kostenstell	en 15760201	Bürgerhaus
	15760202	Dorfgemeinschaftshaus Malmeneich
	15760203	Haus der Vereine
	15760299	Bürgerhäuser u.ä. allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä. Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.200,00	-49.520,00	-48.965,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850,00	-800,00	-825,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-43,34
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,	-15.780,00	-13.663,00	-5.109,63
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500,00	-14.500,00	-17.714,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.330,00	-78.483,00	-72.657,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.411,00	7.395,00	1.955,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.842,00	124.067,00	188.252,55
14	66	Abschreibungen	81.015,00	59.650,00	60.751,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.381,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372,00	7.372,00	7.371,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.640,00	198.484,00	262.712,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150.310,00	120.001,00	190.055,13
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)	150.310,00	120.001,00	190.055,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.450,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			217,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.233,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.310,00	120.001,00	187.821,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.808,00	156.732,00	160.358,11
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	154.808,00	156.732,00	160.358,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.118,00	276.733,00	348.180,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä.

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-4.500,00		-1.000,00	-247.421,38	-508.185,00	-505.185,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.500,00		-1.000,00	-247.421,38	-508.185,00	-505.185,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00		-1.000,00	-247.421,38	-508.185,00	-505.185,00

Investitionen Produkt 157602 Bürgerhäuser, Vereinseinrichtungen u.ä. Gemeinde Elz Verpflichtungs-Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Finanzplan Finanzplan Bisher ergebnis Ermächtigungen 2019 2021 2022 bereitgestellt 2018 2023 I157601-03 Anschaffung bewegl. -1.000,00 -4.500,00 -1.000,00 -74.902,94 -1.000,00 -117.500,00 Vermögen Bürgerhaus -1.000,00 Erläuterungen: 2020: 3.500 € neuer Grill für Küche 2020 - 2023: 1.000 € pauschale Mittel I157601-05 Baumaßnahmen -198.768,29 -382.000,00

Bürgerhaus

I157602-02 Haus der Vereine

Übernahme Kesselanlage

Gemeinde Elz 2020 17.12.19

-5.685,00

Produktbeschreil Gemeinde Elz	bung Produkt 157603 <i>i</i>	Allgemeines Grundvermögen							
Produktinformat	ion								
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzen Verantwortliche Person(en) Thomas Schmitt									
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der Liegens Zuordnung	schaften (bebaute und unbebaute Grundstücke), soweit keine spezielle							
Zugeordnete Kostenste	llen 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							

Teilergebnishaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.020,00	-324.020,00	-416.595,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	-159,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.604,00		-249,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.309,00	-1.309,00	-1.309,95
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.200,00	-2.746,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-331.533,00	-327.929,00	-421.059,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.265,00	47.229,00	74.804,48
14	66	Abschreibungen	175.674,00	166.678,00	158.786,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			12,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188,00	6.438,00	2.863,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.127,00	220.345,00	236.466,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-73.406,00	-107.584,00	-184.592,60
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.406,00	-107.584,00	-184.592,60
25	59	Außerordentliche Erträge	-74.761,00		-14.341,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.965,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-74.761,00		-8.376,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.167,00	-107.584,00	-192.969,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.364,00	153.921,00	145.279,71
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	172.364,00	153.921,00	145.279,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.197,00	46.337,00	-47.689,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	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	262.454,00		177.470,00	10.890,00	1.203.536,00	1.003.536,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-92.000,00		-141.000,00	-85.165,08	-2.157.908,00	-2.142.908,00
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	-92.000,00		-141.000,00	-85.165,08	-2.157.908,00	-2.142.908,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.454,00		36.470,00	-74.275,08	-954.372,00	-1.139.372,00

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I157602-03 Pfortenstr. 13							-2.439.00
Übernahme Kesselanlage							-2.439,00
I157603-04 Veräußerung Altes							4.680,00
Rathaus Malmeneich							4.000,00
l157603-05 Fotovoltaikanlage Halle							-43.000,00
Bauhof							-43.000,00
l157603-06 Fotovoltaikanlage							-43.000,00
Rathaus							-43.000,00
l157603-07 Fotovoltaikanlage							-69.500,00
Feuerwehrgerätehaus Elz							-07.500,00
I157603-08 Fotovoltaikanlage DGH							-15.100,00
Malmeneich							-13.100,00
I157603-09 Fotovoltaikanlage KITA							-40.600,00
St. Martin							-40.000,00
I157603-1 Zugang							-10.000,00
Grundstückseinrichtungen							-10.000,00
I157603-10 Fotovoltaikanlage KITA							-40.000,00
Lollipop							10.000,00
l157603-12 Zugang				-16.057,74			-20.000,00
Grundstückseinrichtungen				10.007,71			20.000,00
I157603-13 Zugang				-43.790,50			-20.000,00
Grundstückseinrichtungen				10.770,00			20.000,00
I157603-14 Zugang				-16.430,89			-10.000,00
Grundstückseinrichtungen				13.130,07			. 5.500,00
I157603-15 Zugang andere Bauten							-10.000,00
I157603-16 Neubau Grillplatz	-72.000,00						-176.500,00

Erläuterungen:

2020:

Restfinanzierung Grillplatz (Gebäude)

Kosten: 170.000 €
Haushaltsreste: 138.000 €
Restfinanzierung: 32.000 €

40.000 € Restfinanzierung Außengelände

I157603-17 Neugestaltung			-6.788.30			
Skaterplatz, Unterm Wassergraben			0.700,00			
I157650-01 Erwerb/Verkauf von	167.693.00	117.470.00	-1.820.45	-5.000,00	195.000,00	172.826.00
unbebauten Grundstücken	107.093,00	117.470,00	-1.020,45	-5.000,00	-5.000,00	172.020,00

Erläuterungen:

Einseitiger Deckungsvermerk:

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

2020:

20.000 € pauschale Mittel (AGENDA 2030)

2020:

187.693 € Verkauf Bauplätze Am Fleckenberg und hintere Lattengasse

2022:

200.000 € Verkauf gemeindeeigenes Grundstück Offheimer Straße an Investor

2021-2023 jeweils 5.000 € pauschale Mittel

I157650-02 Erwerb Hotel Schäfer				-636.562,00
I157650-03 Erwerb Weberstraße 4				-129.000,00

Investitionen Produkt 157603 Allgemeines Grundvermögen Gemeinde Elz Verpflichtungs-Ermächtigungen Finanzplan Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Jahres-Finanzplan Bisher ergebnis 2018 2020 2019 2021 2022 bereitgestellt 2023 I157650-04 Erwerb Rathausstraße -340.000,00 I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7 -81.000,00 -81.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-48,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.189,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		-5.237,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	6.300,00	11.298,76
14	66	Abschreibungen	838,00	838,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.050,00	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)	27.488,00	13.188,00	18.185,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.488,00	13.188,00	12.948,39
 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)	22.488,00	13.188,00	12.948,39
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.488,00	13.188,00	12.948,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.967,00	24.929,00	35.083,95
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	32.967,00	24.929,00	35.083,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.455,00	38.117,00	48.032,34

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1579 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Pro Gemeinde Elz	dukt 157901 Ma	arketing
Produktinformation		
Verantwortliche Organisa	ionseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Rita Laux
Kategorie freiwillige	Aufgabe	
Kurzbeschreibung Maßnahn	nen zur Außendarstelli	ung der Gemeinde, Verbesserung von Standortfaktoren
Zugeordnete Kostenstellen	15790101	Gewerbeschau
	15790102	Weihnachtswerbung
	15790199	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-48,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.189,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00		-5.237,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	6.300,00	11.298,76
14	66	Abschreibungen	838,00	838,00	836,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.050,00	6.050,00	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)	27.488,00	13.188,00	18.185,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.488,00	13.188,00	12.948,39
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)	22.488,00	13.188,00	12.948,39
 25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.488,00	13.188,00	12.948,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.967,00	24.929,00	35.083,95
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	32.967,00	24.929,00	35.083,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.455,00	38.117,00	48.032,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 157901 Marketing

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-8.428.500,00	-8.346.100,00	-8.503.653,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.000,00	-286.000,00	-280.199,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.968.940,00	-2.718.080,00	-2.677.473,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.049,00	-29.549,00	-32.149,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-216.000,00	-214.651,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.925.489,00	-11.595.729,00	-11.708.126,41
		Ordentliche 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	20.800,00	41.907,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.126.011,00	5.631.972,00	5.778.550,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.146.811,00	5.652.772,00	5.820.457,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.778.678,00	-5.942.957,00	-5.887.669,0
21	56, 57	Finanzerträge	-19.891,00	-16.391,00	-27.711,87
22	77	Finanzaufwendungen	80.870,00	142.946,00	145.074,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.979,00	126.555,00	117.362,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.717.699,00	-5.816.402,00	-5.770.306,3
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00		-2.553,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.992,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10,00		6.439,7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.717.709,00	-5.816.402,00	-5.763.866,5
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-470.355,00	-501.427,00	-470.934,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.216,00	155.598,00	142.805,95
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-316.139,00	-345.829,00	-328.128,50
 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.033.848,00	-6.162.231,00	-6.091.995,06

$Teil finanzhaushalt\ Produkt bereich\ 16\ Allgemeine\ Finanzwirtschaft$

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	davon bisher
INI .	Bezeichnung	2020	verpriichtungs	2019	2018	zahlungsbedar	bereitgestellt
		2020	ermächigunge	2017	2010	f	berengestem
			n			•	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	24.017,65	866.957,00	415.910,00
	+ Einz. aus Abgängen von						
02	Vermögensgegenständen des						
	Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	+ Einz. aus Abgängen von						
03	Vermögensgegenständen des						
	Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und				40.074.00	E 200 042 00	E 200 042 00
U4 ———	wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen				49.874,00	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		25.348,00	73.891,65	6.155.799,00	5.704.752,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das						
	Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
80	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Ŭ Ü						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
10	Summe	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467.978,00		-560.041,00	-482.101,17	-2.554.088,00	-737.536,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-8.428.500,00	-8.346.100,00	-8.503.653,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.000,00	-286.000,00	-280.199,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.968.940,00	-2.718.080,00	-2.677.473,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.049,00	-29.549,00	-32.149,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.709.489,00	-11.379.729,00	-11.493.475,02
		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			
14	66	Abschreibungen	19.300,00	19.300,00	41.232,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.126.011,00	5.631.972,00	5.778.550,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.145.311,00	5.651.272,00	5.819.782,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
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)	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.778,00	75.595,00	65.494,68
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	74.778,00	75.595,00	65.494,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.489.400,00	-5.652.862,00	-5.608.198,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	-8.428.500,00	-8.346.100,00	-8.503.653,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-287.000,00	-286.000,00	-280.199,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Ifd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.968.940,00	-2.718.080,00	-2.677.473,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.049,00	-29.549,00	-32.149,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.709.489,00	-11.379.729,00	-11.493.475,02
		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			
14	66	Abschreibungen	19.300,00	19.300,00	41.232,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.126.011,00	5.631.972,00	5.778.550,19
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.145.311,00	5.651.272,00	5.819.782,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
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)	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.564.178,00	-5.728.457,00	-5.673.692,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
 29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.778,00	75.595,00	65.494,68
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	74.778,00	75.595,00	65.494,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.489.400,00	-5.652.862,00	-5.608.198,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		n				
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

Investitionen Produkt 169001 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Gemeinde Elz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale Land							315.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-216.000,00	-214.651,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.000,00	-216.000,00	-214.651,39
		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			
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500,00	1.500,00	675,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-214.500,00	-214.500,00	-213.976,39
21	56, 57	Finanzerträge	-19.891,00	-16.391,00	-27.711,87
22	77	Finanzaufwendungen	80.870,00	142.946,00	145.074,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.979,00	126.555,00	117.362,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.521,00	-87.945,00	-96.613,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00		-2.553,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.992,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10,00		6.439,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.531,00	-87.945,00	-90.173,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-470.355,00	-501.427,00	-470.934,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.715,00	29.321,00	26.180,82
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-447.640,00	-472.106,00	-444.753,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.171,00	-560.051,00	-534.927,49

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	24.017,65	551.957,00	100.910,00
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				49.874,00	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		25.348,00	73.891,65	5.840.799,00	5.389.752,00
	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	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
10	Summe	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467.978,00		-560.041,00	-482.101,17	-2.869.088,00	-1.052.536,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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			
80	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.000,00	-216.000,00	-214.651,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.000,00	-216.000,00	-214.651,39
		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			
14	66	Abschreibungen	1.500,00	1.500,00	675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500,00	1.500,00	675,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-214.500,00	-214.500,00	-213.976,39
21	56, 57	Finanzerträge	-19.891,00	-16.391,00	-27.711,87
22	77	Finanzaufwendungen	80.870,00	142.946,00	145.074,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.979,00	126.555,00	117.362,78
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-153.521,00	-87.945,00	-96.613,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,00		-2.553,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.992,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-10,00		6.439,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.531,00	-87.945,00	-90.173,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-470.355,00	-501.427,00	-470.934,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.715,00	29.321,00	26.180,82
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	-447.640,00	-472.106,00	-444.753,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.171,00	-560.051,00	-534.927,49

$Teil finanzhaushalt\ Produkt\ 169101\ Sonstige\ all gemeine\ Finanzwirtschaft$

Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.348,00		25.348,00	24.017,65	551.957,00	100.910,00
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				49.874,00	5.288.842,00	5.288.842,00
05	Summe	25.348,00		25.348,00	73.891,65	5.840.799,00	5.389.752,00
	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	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
10	Summe	-493.326,00		-585.389,00	-555.992,82	-8.709.887,00	-6.442.288,00
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-467.978,00		-560.041,00	-482.101,17	-2.869.088,00	-1.052.536,00

Investitionen Produkt 169101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Elz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
I169101-01 Darlehen Land Hessen	-120.960,00		-141.412,00	-163.993,44	-120.960,00	-118.404,00 -117.765,00	-1.980.691,00
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-372.366,00		-443.977,00	-318.107,73	-363.533,00	-1.216.156,00 -330.781,00	691.519,00
Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse	-					375.003,00	

Erläuterungen:

Zuschuss aus Hessenkasse

2022

Anteil Tilgungsförderung, 50% von 750.006 € = 375.003 € (Sondertilgung in 2022: 855.373,63 €)

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	56.723,00	50.682,00	51.130,4
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	56.723,00	50.682,00	51.130,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.723,00	50.682,00	51.130,45

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

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 Folgej	ahres			

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Elz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		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	56.723,00	50.682,00	51.130,4
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen	56.723,00	50.682,00	51.130,4
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.723,00	50.682,00	51.130,4

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre Gemeinde Elz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächigunge n	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtaus- zahlungsbedar f	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Mittelfristige Ergebnisplanung

Gemeinde Elz

Gemeind	e Elz					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-512.154,00	-504.157,00	-491.657,00	-479.157,00	-481.127,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.716.739,00	-2.724.293,00	-2.723.801,00	-2.723.465,00	-2.722.967,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.642,00	-74.434,00	-70.676,00	-74.579,00	-69.654,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-197.173,00	-70.734,00	-42.027,00	-38.838,00	-43.622,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.350.000,00	-4.490.000,00	-4.692.050,00	-4.924.306,00	-5.168.060,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-420.000,00	-500.000,00	-504.500,00	-438.915,00	-446.815,00
5551	Grundsteuer A	-12.100,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5552	Grundsteuer B	-985.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5553	Gewerbesteuer	-2.550.000,00	-2.400.000,00	-2.464.800,00	-2.531.350,00	-2.588.305,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-29.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
558	Erträge aus Umlagen					
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-286.000,00	-287.000,00	-296.041,00	-304.034,00	-310.874,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.572.880,00	-4.008.477,00	-4.167.526,00	-4.244.206,00	-4.168.454,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-449.356,00	-447.313,00	-461.045,00	-479.357,00	-487.366,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-403.717,00	-405.721,00	-279.716,00	-279.716,00	-279.716,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.557.761,00	-16.950.629,00	-17.232.339,00	-17.556.423,00	-17.805.460,00
	Aufwendungen					
62,63,	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.028.909,00	4.243.747,00	4.349.914,00	4.494.632,00	4.610.501,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	316.430,00	358.472,00	371.808,00	323.323,00	356.952,00
60,61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.617.456,00	2.590.814,00	2.805.487,00	2.163.862,00	2.178.999,00
66	Abschreibungen	1.512.591,00	1.615.121,00	1.606.251,00	1.549.476,00	1.529.298,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.691.438,00	1.794.808,00	1.758.958,00	1.758.958,00	1.758.658,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.632.672,00	6.126.711,00	6.215.743,00	6.346.225,00	6.444.330,00
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.980,00	50.458,00	35.940,00	35.840,00	35.679,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.868.476,00	16.780.131,00	17.144.101,00	16.672.316,00	16.914.417,00
20	Verwaltungsergebnis	-689.285,00	-170.498,00	-88.238,00	-884.107,00	-891.043,00
56,57	Finanzerträge	-26.191,00	-30.241,00	-30.241,00	-30.241,00	-30.241,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	142.946,00	80.870,00	73.348,00	62.557,00	56.106,00
23	Finanzergebnis	116.755,00	50.629,00	43.107,00	32.316,00	25.865,00
24	Ordentliches Ergebnis	-572.530,00	-119.869,00	-45.131,00	-851.791,00	-865.178,00
59	Außerordentliche Erträge	-22.565,00	-254.110,00	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000,00	37.975,00	37.975,00	37.975,00	47.975,00
27	Außerordentliches Ergebnis	7.435,00	-216.135,00	21.865,00	21.865,00	31.865,00
	1	-1				

Mitte	elfristige Ergebnisplanung _{de Elz}					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis	-565.095,00	-336.004,00	-23.266,00	-829.926,00	-833.313,00

Mittelfristige Finanzplanung

Gemeinde Elz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.267.108,00	1.353.858,00	1.295.660,00	1.979.303,00	1.982.478,00
	Verwaltungstätigkeit					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	411.007,00	837.835,00	1.345.928,00	1.348.604,00	353.348,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	177.470,00	534.229,00		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	588.477,00	1.372.064,00	1.345.928,00	1.548.604,00	353.348,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000,00	-691.216,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.250,00	-1.289.500,00	-1.034.250,00	-641.250,00	-733.250,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-579.705,00	-604.400,00	-267.700,00	-343.000,00	-111.500,00
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - zuschüsse	-40.000,00	-153.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-9.470,00	-9.602,00	-9.698,00	-9.796,00
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.841.955,00	-2.594.586,00	-1.316.552,00	-998.948,00	-859.546,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.253.478,00	-1.222.522,00	29.376,00	549.656,00	-506.198,00
	Investitionstätigkeit					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
	Finanzierungstätigkeit					
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	681.719,00	860.532,00	811.167,00	644.743,00	1.533.932,00
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Elz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.154	504.157	491.657	479.157	481.12
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.761.779	2.756.100	2.756.100	2.756.100	2.756.000
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.642	74.434	70.676	74.579	69.65
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen					
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.346.100	8.428.500	8.699.850	8.933.071	9.241.680
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	286.000	287.000	296.041	304.034	310.874
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.572.880	4.008.477	4.167.526	4.244.206	4.168.454
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.800	28.850	28.850	28.850	28.850
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordent-					
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	426.282	421.831	295.826	295.826	295.826
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
09A	(Nrn. 1 bis 8)	16.003.637	16.509.349	16.806.526	17.115.823	17.352.465
10	10 Personalauszahlungen	-3.810.132	-4.019.378	-4.117.564	-4.253.680	-4.361.442
11	11 Versorgungsauszahlungen	-468.527	-494.519	-505.893	-515.704	-525.043
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.306	-2.574.964	-2.789.637	-2.149.262	-2.165.649
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen					
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende					
14A	Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.691.438	-1.794.808	-1.758.958	-1.758.958	-1.758.658
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen					
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.948.483	-6.126.711	-6.215.743	-6.346.225	-6.444.330
 16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-114.663	-56.678	-49.156	-38.876	-31.21
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche					
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-98.980	-88.433	-73.915	-73.815	-83.65
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
18A	(Nrn. 10 bis 17)	-14.736.529	-15.155.491	-15.510.866	-15.136.520	-15.369.98
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
19A	laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.267.108	1.353.858	1.295.660	1.979.303	1.982.478
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	172.982	384.938	451.428	873.104	25.34
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	238.025	452.897	894.500	475.500	328.00
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes					
21A	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.470	534.229		200.000	
 22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Elz

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	588.477	1.372.064	1.345.928	1.548.604	353.348
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-141.000	-691.216	-5.000	-5.000	-5.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.250	-1.289.500	-1.034.250	-641.250	-733.250
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlage-					
26A	vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-579.705	-604.400	-267.700	-343.000	-111.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-9.470	-9.602	-9.698	-9.796
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28A	(Nr.24 bis 27)	-1.841.955	-2.594.586	-1.316.552	-998.948	-859.546
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf					
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.253.478	-1.222.522	29.376	549.656	-506.198
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
29B	30 Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf					
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	13.630	131.336	1.325.036	2.528.959	1.476.280
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich					
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich					
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-585.389	-493.326	-484.493	-1.334.560	-448.546
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus					
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-585.389	-493.326	-484.493	-1.334.560	-448.546
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres					
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	-571.759	-361.990	840.543	1.194.399	1.027.734
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln					
32E	zu Beginn des Haushaltsjahres	894.267	322.508	2.293.364	4.681.875	
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes					
32G	an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-571.759	-361.990	840.543	1.194.399	1.027.734
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende					
321	des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	322.508	-39.482	3.133.907	5.876.274	1.027.734
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000)	(-250.000)	

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Elz

NI-	Describer of the second of the	Family 12	A	A	Dic	Div	DI
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.189,68	512.154,00	504.157,00	491.657,00	479.157,00	481.127,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.852.712,32	2.761.779,00	2.756.100,00	2.756.100,00	2.756.100,00	2.756.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	115.097,64	73.642,00	74.434,00	70.676,00	74.579,00	69.654,00
04	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.	8.506.327,88	8.346.100,00	8.428.500,00	8.699.850,00	8.933.071,00	9.241.680,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	280.199,99	286.000,00	287.000,00	296.041,00	304.034,00	310.874,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.479.345,00	3.572.880,00	4.008.477,00	4.167.526,00	4.244.206,00	4.168.454,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.004,85	24.800,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.lnv.tätig.	363.689,30	426.282,00	421.831,00	295.826,00	295.826,00	295.826,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262.566,66	16.003.637,00	16.509.349,00	16.806.526,00	17.115.823,00	17.352.465,00
10	Personalauszahlungen	-3.513.112,16	-3.810.132,00	-4.019.378,00	-4.117.564,00	-4.253.680,00	-4.361.442,00
11	Versorgungsauszahlungen	-465.499,54	-468.527,00	-494.519,00	-505.893,00	-515.704,00	-525.043,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382.821,03	-2.604.306,00	-2.574.964,00	-2.789.637,00	-2.149.262,00	-2.165.649,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-1.502.209,90	-1.691.438,00	-1.794.808,00	-1.758.958,00	-1.758.958,00	-1.758.658,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-6.102.265,75	-5.948.483,00	-6.126.711,00	-6.215.743,00	-6.346.225,00	-6.444.330,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-96.245,55	-114.663,00	-56.678,00	-49.156,00	-38.876,00	-31.211,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-175.343,77	-98.980,00	-88.433,00	-73.915,00	-73.815,00	-83.654,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.237.497,70	-14.736.529,00	-15.155.491,00	-15.510.866,00	-15.136.520,00	-15.369.987,00
19	Fin.mittel.übersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.025.068,96	1.267.108,00	1.353.858,00	1.295.660,00	1.979.303,00	1.982.478,00
20	Einz.a.Inv.zuw.uzusch.s.a.Inv.beitr.	521.475,89	411.007,00	837.835,00	1.345.928,00	1.348.604,00	353.348,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	32.315,29	177.470,00	534.229,00		200.000,00	
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.						
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.791,18	588.477,00	1.372.064,00	1.345.928,00	1.548.604,00	353.348,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-53.443,48	-141.000,00	-691.216,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.107,98	-1.121.250,00	-1.289.500,00	-1.034.250,00	-641.250,00	-733.250,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-264.249,43	-579.705,00	-604.400,00	-267.700,00	-343.000,00	-111.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-10.010,74		-9.470,00	-9.602,00	-9.698,00	-9.796,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.811,63	-1.841.955,00	-2.594.586,00	-1.316.552,00	-998.948,00	-859.546,00
29	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.lnv.tätigk.	-438.020,45	-1.253.478,00	-1.222.522,00	29.376,00	549.656,00	-506.198,00
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	49.874,00					
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-555.992,82	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
32	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	-506.118,82	-585.389,00	-493.326,00	-484.493,00	-1.334.560,00	-448.546,00
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	180.674,06					
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-207.759,48					
35	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	-27.085,42					
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	1.053.844,27	-571.759,00	-361.990,00	840.543,00	1.194.399,00	1.027.734,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
I010002-02 Anschaffung bewegl. Vermögen EDV und techn. Einr.	-32.200,00	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00		
l010077-01 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof	-17.500,00	-9.999,00	12.750,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00		
l010077-02 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	-19.000,00	-44.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00		
Gesamtsumme	-68.700,00	-65.499,00	4.250,00	-48.500,00	-48.500,00	0,00		

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 02	Sicherheit	und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I021101-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Ordnungsamt	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l021103-03 Anschaffung bewegl. Vermögen	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l021301-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Elz	-33.452,00	-18.450,00	-29.700,00	0,00	-18.500,00	0,00	
l021301-02 Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr Elz	0,00	-125.000,00	-100.000,00	27.253,00	0,00	-350.000,00	
Z021301-02 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Elz	6.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l021302-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Feuerwehr Malmeneich	-2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z021302-01 Zuweisung Land für Digitalfunkausstattung FW Malm.	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-165.371,00	-239.450,00	-129.700,00	27.253,00	-18.500,00	-350.000,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Gemeinde Elz Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nr. Rezeichbung Ansatz Finanzolan Finanzolan Veroflichtungs

Troduktbereien 04	Raitai an	a wisserischart					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I043201-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Heimatmuseum	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l043701-01 Anschaffung bewegliches Vermögen Förderung Kirchen	-10.000,00	2.000,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-10.000,00	-2.500,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 06	Kinder-/Ju	ugend- und Fam	nilienhilfe				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1064601-01 Aussenanlage Kindergarten Lollipop	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1064601-02 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Lollipop	-10.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
1064602-01 Anschaffung bewegl. Vermögen KITA Regenbogen	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
I064602-03 Anbau Kita Unter`m Regenbogen	-120.000,00	-430.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
l064601-05 Kauf Grünanlage im Mittelfeld für Kita's	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l064701-01 Anschaffung von Spielgeräten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
1064701-05 Neugestaltung Skaterplatz	-70.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-204.500,00	-551.200,00	244.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 08	Sportförd	erung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I085501-01 Investitionszuschuss Flugsportgruppe	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085601-01 Anschaffung bewegl. Vermögen zentrale Sportanlage	-25.000,00	-16.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
1085601-04 Bauliche Maßnahmen auf der Zentralen Sportanlage	0,00	-53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085601-05 Fertiggarage für Sportgeräte Zentrale Sportanlage	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085629-04 Anschaffung bewegl. Vermögen Freibad	-77.000,00	8.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-102.000,00	-75.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Gemeinde Elz Produktbereich Bauen und Wohnen 10 Ansatz 2019 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Verpflichtungs-Ermächtigungen Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 I106001-01 Anschaffung bewegl. -4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vermögen Bauamt I106201-01 Investitionszuschüsse -40.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 Revitalisierung Gesamtsumme -44.500,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 11	Ver- und	Entsorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I117001-01 Kanalisationsmaßnahmen	-13.000,00	-13.000,00	-113.000,00	-13.000,00	-183.000,00	0,00	
I117001-02 Kanalkataster	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S117001-01 Kanalbeiträge und Anschlusskosten	65.188,00	92.681,00	59.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
I118101-01 Wasserversorgungsmaßnahmen	-521.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-141.250,00	-11.250,00	0,00	
I118101-02 Anschaffung bewegl. Vermögen Wasserversorgung	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
S118101-01 Wasserbeiträge und Anschlusskosten	36.366,00	35.216,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-461.696,00	99.647,00	-53.750,00	-130.250,00	-170.250,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 12	Verkehrsf	lächen und -anla	agen/ÖPNV				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I126301-01 Erwerb von Straßenflächen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126301-02 Ausbau Gemeindestraßen	-320.000,00	-245.000,00	-650.000,00	-487.000,00	-470.000,00	0,00	
S126301-01 Straßenbeiträge	136.471,00	325.000,00	820.000,00	447.500,00	300.000,00	0,00	
I126301-04 Ausbau von Wanderwegen	0,00	-16.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	
I126302-03 Erwerb/Verkauf von Wegen	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126302-04 Fußwege Fleckenberg	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126301-05 Sanierung von Brücken	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l126302-02 Straßenbeleuchtung	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126802-01 Bachgasse 22	0,00	-746.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I126899-01 Parkplätze	0,00	108.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I127901-01 Bushaltestellen	0,00	19.500,00	-200.000,00	195.500,00	0,00	0,00	
l127999-01 Bahnhof Elz-Süd	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-203.529,00	-663.681,00	-42.700,00	156.000,00	-170.000,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Gemeinde Elz Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Ansatz 2019 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Verpflichtungs-Ermächtigungen Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 I136901-01 Renaturierung Erbach 0,00 186.090,00 72.690,00 0,00 0,00 0,00 I137501-01 Baumaßnahmen -37.000,00 -215.500,00 -60.000,00 0,00 -69.000,00 0,00 Friedhof Elz I137501-02 Anschaffung bewegl. 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Vermögen Friedhof Elz

11.690,00

-1.000,00

-70.000,00

0,00

-38.000,00

-30.410,00

Gesamtsumme

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Gemeinde Elz Produktbereich 14 Umweltschutz Ansatz 2019 Ansatz 2020 Finanzplan 2021 Finanzplan 2022 Finanzplan 2023 Verpflichtungs-Ermächtigungen Nr. Bezeichnung I141201-02 Anschaffung bewegliches Vermögen -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umweltschutz Gesamtsumme -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Gemeinde Elz

Produktbereich 15	Wirtschaf	t und Tourismus	5				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
I157655-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Eiszauber	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157600-01 Anschaffung bewegl. Vermögen Märkte	0,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157601-03 Anschaffung bewegl. Vermögen Bürgerhaus	-1.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
l157603-16 Neubau Grillplatz	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157650-05 Erwerb Lehrgasse 7	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I157650-01 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	117.470,00	167.693,00	-5.000,00	195.000,00	-5.000,00	0,00	
Gesamtsumme	35.470,00	82.593,00	-6.000,00	194.000,00	-6.000,00	0,00	

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) Gemeinde Elz Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzplan 2023 Finanzplan 2022 Verpflichtungs-Ermächtigungen Nr. Bezeichnung Finanzplan Ansatz Ansatz 2019 2020 2021 I169101-01 Darlehen Land Hessen -141.412,00 -120.960,00 -120.960,00 -118.404,00 -117.765,00 0,00 I169101-02 Darlehen Kreditmarkt -443.977,00 -372.366,00 -363.533,00 -1.216.156,00 -330.781,00 0,00 375.003,00 0,00 Z169101-01 Zuschuss Hessenkasse 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme -959.557,00 0,00 -585.389,00 -493.326,00 -484.493,00 -448.546,00

	Langfristige Investitionsplanung													
	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme		Betrag	Nettokosten (abzügl. Beiträge)	Sachkonto								
01007799	Bauhof	Neue Halle	2024	300.000 €	300.000€	0539010								
		Kommunaltraktor (Iseki)	2025	50.000 €	50.000 €	0810010								
02130101	Feuerwehr Elz													
11700199	Abwasseranlagen Elz und Malm.	Erneuerung Raubleh	2024	111.000 €	94.350 €	0656010								
		An der Flurscheide	2024	46.000 €	46.000 €	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.	Erneuerung Raubleh	2024	65.000 €	65.000 €	0658110								
		An der Flurscheide	2024	25.000 €	25.000 €	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.	Oranienstraße (zw. FlurschDiersteiner Str.)	2024	260.000 €	130.000 €	0613010								
		Erneuerung Raubleh	2024	155.000 €	77.500 €	0613010								
		An der Flurscheide	2024	135.000 €	67.500 €	0613010								
		Anlagenweg zw. Schulstr. u. Nußbaumschänke	2025	340.000 €	170.000 €	0613010								
15760201	Bürgerhaus	Anschaffung Mobiliar	2025	145.000 €	145.000 €	0840010								
		Summe:		2.278.000 €	1.798.200 €									

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

Art	Hausha	ltsansatz	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020	2019	2018	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1 000	1 000	1 000	5
v	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	
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	
		Jahresbeträg		
	2020	2019	2018	
	EUR	EUR	EUR	
Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1. Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.2 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische				
Kommunikation usw.				
Summe	1.980	1.980	1.980	
Summe	1.700	1.700	1.700	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-in 1.000 EUR-

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	1.071	929	809
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	3.814	5.060	4.688
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	4.885	5.989	5.497
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	2.829	2.624	2.424
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 2019	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.515	2.439	2.559
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.456	1.606	1.822
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
	Summe der Rücklagen	2.971	4.045	4.381
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (<i>davon</i> durch Mittel der	3.529	3.615	3.707
	Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	120	131	142
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	768	779	791
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	91	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	316	0	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	30	25	21
	Summe der Rückstellungen	4.734	4.419	4.529

Teil A: Beamte

	Stellenplan Teil A Beamte												
		Beso	oldungsg	gruppe n	ach HBC	j		Zahl der Stellen	Zahl der am				
		Höherer		Gehobe	ner Dien	ıst	Beamte	nach dem	30.06.2019	Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	Dienst					zusammen	Stellenplan	tatsächlich				
	A16 A13 A12 A11 A10							2019	besetzten Stellen				
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					
Stell	Stellenplan 2020 Gesamt		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 Entgeltgruppen nach TVÖD										Angestellte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich	
		S16	S15	EG 11	S11	EG 10	EG 9b	S08b	S08a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	2020	2019	besetzten Stellen
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			2,282	1,500			4,551	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						12,768			1,410	0,649	16,827	16,827	16,827
106001	Bauverwaltung			1,000			2,000				0,649			3,649	3,500	3,500
Stellenplan 2020 Gesamt	Summen	1,000	1,000	1,000	1,000	0,769	3,769	0,000	12,768	4,423	3,431	1,410	0,649	31,219	30,070	30,070

Anmerkungen

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

Änderungen:

- 1. Stelle für eigenen Hilfspolizeibeamten in der Ordnungsverwaltung
- 2. Aufstockung der Verwaltungskraft auf dem Bauamt auf 25 Std./Woche

Teil B: Arbeitnehmer

	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer - Arbeiter -												
	Zahl der Stellen Zahl der am												
				Ar	bei	ter			Arbeiter	nach dem	30.06.2019	Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung		Ent	tgeltgru	ıppen r	ach TV	/ÖD		zusammen	Stellenplan	tatsächlich		
		EG 8	W8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	2020	2019	besetzten Stellen		
010002	Hauptverwaltung							0,260	0,260	0,260	0,260		
010077	Leistungen des Bauhofes	2,000		1,000	2,000	9,000			14,000	13,000	13,000	*	
137802	Forstwirtschaft		1,000						1,000	1,000	1,000		
Stellenplan 2020 Gesam	Summe	2,000	1,000	1,000	2,000	9,000	0,000	0,260	15,260	14,260	14,260		

Anmerkungen

Änderung:

1. Schaffung einer zusätzlichen Stelle auf dem Gemeindebauhof

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

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

			Zahl der	Stellen			Zahl de	r Stellen		Zahl de	r tatsäch	lich beset	zten Stellen	
			2020				2019				30.06.2019			
		Beam-	Ange-	Arbei-		Beam-	Ange-	Arbei-		Beam-	Ange-	Arbei-		
Teilhaushalt	Bezeichnung	ten-	stell-	ter-	Zusam-	ten-	stell-	ter-	Zusam-	ten-	stell-	ter-	Zusam-	
		stellen	ten-	stellen	men	stellen	ten-	stellen	men	stellen	ten-	stellen	men	
			stellen				stellen				stellen			
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			14,000	14,000			13,000	13,000		0,000	13,000	13,000	
021101	Ordnungsverwaltung	2,000	4,551		6,551	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		16,827		16,827		16,827		16,827	
106001	Bauverwaltung		3,649		3,649		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	31,219	15,260	52,479	6,000	30,070	14,260	50,330	6,000	30,070	14,260	50,330	