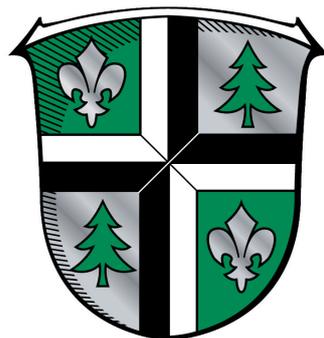


Künzell

... die sympathische Gemeinde

2018

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Gemeinde Künzell



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018

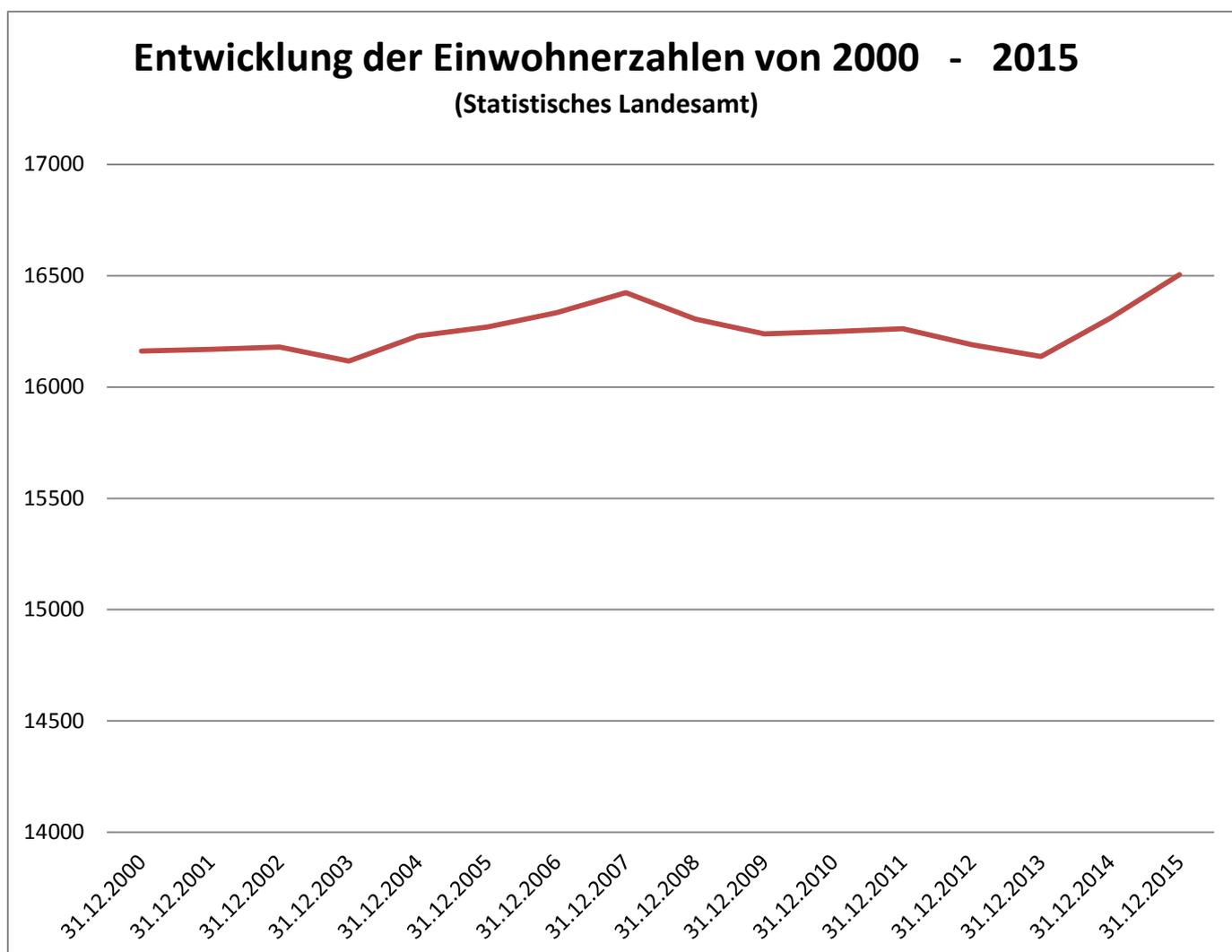
1.	Statistische Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	3 – 4
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2018	5 – 25
4.	Allgemeine Budgetregelungen	26
5.	Ergebnishaushalt 2018	27
6.	Finanzhaushalt 2018	28 - 29
7.	Investitionsprogramm für 2017 – 2021	30 - 32
8.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018	33 – 36
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte einschl. Produktbeschreibungen und Darstellung der Investitionen auf Produktebene	37 – 362
10.	Mittelfristige Ergebnisplanung für 2017 – 2021	363 – 365
11.	Mittelfristige Finanzplanung für 2017 – 2021	366 - 368
12.	Stellenplan	369 – 376
13.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	377
13.	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	378
14.	Übersicht Verbindlichkeiten	379
15.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	380
16.	Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2016	381
17.	Jahresabschluss 2016	382 - 384

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Künzell

Stand 31.01.2017
Eigene Fortschreibung

Künzell-Bachrain	7.741
Pilgerzell	2.990
Engelhelms	2.013
Dirlos	2.079
Dietershausen	1.078
Keulos	436
Wissels	247
Dassen	84
 insgesamt	 16.668



Haushaltssatzung

der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Gemeindevertretung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.270.402 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.361.286 EUR
mit einem Saldo von	- 90.884 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	242.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	242.000 EUR

mit einem Überschuss von	151.116 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.317.599 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.248.205 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.471.600 EUR
mit einem Saldo von	- 2.223.395 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	131.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	116.030 EUR
mit einem Saldo von	14.970 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	109.174 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 131.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 275 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 295 v. H. |

- | | |
|----------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 350 v. H. |
|----------------------|-----------|

§ 6

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

§ 7

Über – und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind als unerheblich anzusehen, wenn sie

- im Ergebnishaushalt 10.000 € des jeweiligen Sachbudgets auf Produktebene
- im Finanzaushalt 20.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme

nicht übersteigen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Entscheidung in allen Fällen von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen übertragen.

Künzell, den 15.12.2017

Der Gemeindevorstand

(Zentgraf, Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2018

Stand: Haushaltsentwurf vom 23.10.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen und Grundsatzentscheidung
- 1.2 Aufbau und Gestaltung des doppelten Haushaltsplanes Künzell

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2016 und 2017

- 2.1 Haushaltsjahr 2016
- 2.2 Haushaltsjahr 2017

3. Haushaltswirtschaft 2018

- 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten
 - 3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
- 3.2 Finanzhaushalt
- 3.3 Investitionen
- 3.4 Verpflichtungsermächtigungen
- 3.5 Stellenplan
 - 3.5.1 Teil A: Beamte
 - 3.5.2 Teil B: Arbeitnehmer

4. Rücklagen und Rückstellungen

5. Verbindlichkeiten

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen und Grundsatzentscheidung

Die Gemeindevertretung Künzell hat mit Beschluss vom 28.04.2005 festgelegt, dass die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Künzell ab dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt wird.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung sind in den §§ 94 bis 107 der HGO in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie in der hierzu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

1.2 Aufbau und Gestaltung des doppelten Haushaltsplanes Künzell

Der doppelte Haushaltsplan besteht gem. § 1 GemHVO aus:

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt ist gegliedert in den

- Ergebnishaushalt und
- Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden als Grundlage der doppelten Haushaltsplanung Erträge und Aufwendungen nach dem in § 2 GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema dargestellt.

Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen nach dem in § 3 GemHVO dargestellten Gliederungsschema.

Sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt sind gem. § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern.

Teilhaushalte sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte. Die Produktbereiche sind gem. Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Die Produktgruppen werden im gleichen Muster für die Teilhaushaltsgliederung empfohlen.

Die Definition der Produkte ist innerhalb dieses Rahmens jeder Gemeinde freigestellt.

Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes.

Der doppelte Haushaltsplan der Gemeinde Künzell besteht aus einem Gesamthaushalt sowie 48 Teilhaushalten auf Produktebene.

Sowohl Gesamthaushalt, als auch Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO.

Zusätzlich werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf der Ebene der 16 Produktbereiche bzw. 37 Produktgruppen zusammengefasst dargestellt.

Der Produkthaushalt der Gemeinde Künzell sieht folgende Produkte vor:

<u>Produkt-Nr.</u>	<u>Produkt</u>
011010	Unterstützung der Gemeindeorgane und Repräsentation
011020	Innere Verwaltungsangelegenheiten
011030	Finanzverwaltung
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
011060	Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung
021010	Statistiken und Wahlen
022010	Dienstleistungen für allgemeine Sicherheit und Ordnung
022020	Verkehrsüberwachung
022030	Melde- und Personenstandswesen
023010	Brandschutz
024010	Rettungsdienst
045010	Musikpflege
046010	Gemeindebüchereien
047010	Sonstige kulturelle Aktionen und Veranstaltungen
048010	Förderung von Kirchengemeinden
056010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung
059020	Hilfe in besonderen Notlagen
061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
063010	Sonstige Leistungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit
081010	Förderung des Sports
082010	Kommunale Sportstätten
091010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
101010	Bau- und Grundstücksordnung
102010	Wohnbauförderung
103010	Denkmalschutz und -pflege
113010	Wasserversorgung
116010	Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranlage
117010	Abwasserbeseitigung
121010	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

121020	Straßenreinigung und -beleuchtung
126010	Parkeinrichtungen
127010	ÖPNV
131010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
132010	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen
135010	Land- und Forstwirtschaft
141010	Umweltschutzmaßnahmen
151010	Wirtschaftsförderung
152010	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
152020	Gemeinschaftshäuser
153010	Tourismus
161010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
162010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für jedes Produkt wurde eine Produktbeschreibung mit Angaben zur verantwortlichen Organisationseinheit bzw. Personen, Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Ziele, Zielgruppe, Auftragsgrundlage sowie gegebenenfalls Kennzahlen erstellt.

In den (Teil-)Ergebnishaushalten bzw. (Teil-)Finanzhaushalten werden als Vergleichswerte die geprüften Jahresrechnungsergebnisse für das Rechnungsjahr 2016 dargestellt.

Eine systembedingte Besonderheit zeigt sich bei der Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge negativ d. h. mit Vorzeichen minus, Aufwendungen dagegen positiv ohne Vorzeichen dargestellt.
Im Finanzhaushalt werden dagegen in gewohnter Weise die Einzahlungen positiv und die Auszahlungen negativ abgebildet.

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2016 und 2017

2.1 Haushaltsjahr 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde von der Finanzverwaltung der Gemeinde Künzell erstellt und vom Fachdienst Revision des Landkreises geprüft.

In 2016 wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	22.731.599,62 €	22.236.082,08 €	495.517,54
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	79.521,16 €	58.945,70 €	20.575,46
ordentliches Ergebnis			516.093,00
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	940.410,43 €	25.638,29 €	914.772,14
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	23.751.531,21 €	22.320.666,07 €	1.430.865,14

Finanzrechnung

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.861.954,75 €	20.012.471,04 €	1.849.483,71 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610.793,11 €	2.872.497,80 €	738.295,31 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	119.316,25 €	- 119.316,25 €
Gesamtzahlungen	25.472.747,86 €	23.004.285,09 €	2.468.462,77 €

Der Jahresabschluss 2016 bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

2.2 Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	23.518.295,00 €	23.850.882,00 €	-332.587,00
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	49.750,00 €	71.900,00 €	-22.150,00
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	219.000,00 €	- €	219.000,00
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	23.787.045,00 €	23.922.782,00 €	-135.737,00

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.714.960,00 €	21.971.450,00 €	743.510,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.553.065,00 €	4.047.060,00 €	- 2.493.995,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	113.956,00 €	- 113.956,00 €
Gesamtzahlungen	24.268.025,00 €	26.132.466,00 €	-1.864.441,00 €

3. Haushaltswirtschaft 2018

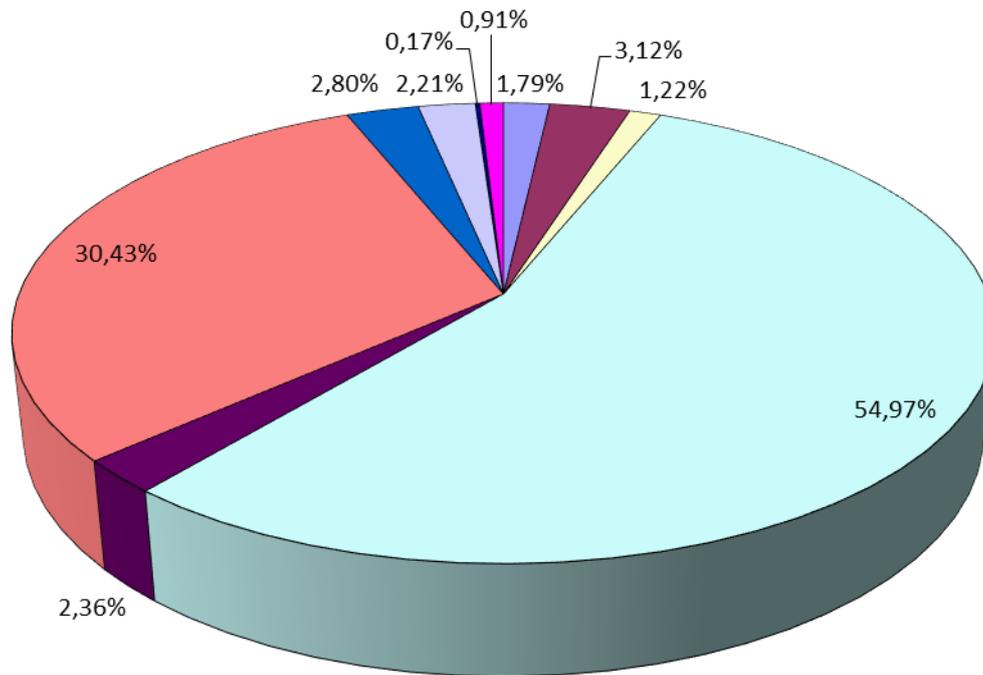
3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2018 enthält:

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	26.224.152,00 €	26.204.386,00 €	19.766,00 €
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	46.250,00 €	56.400,00 €	- 10.150,00 €
ordentliches Ergebnis			9.616,00 €
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	242.000,00 €	- €	242.000,00 €
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	26.512.402,00 €	26.260.786,00 €	251.616,00 €

Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

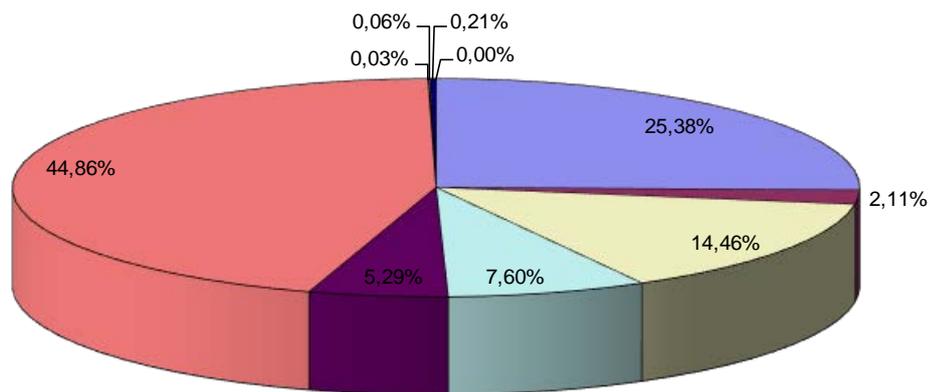
privatrechl. Leistungsentgelte	474.400,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	827.200,00 €
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	324.050,00 €
Steuern, steuerähnl. Erträge u. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.573.500,00 €
Erträge aus Transferleistungen	627.000,00 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	8.069.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	742.692,00 €
sonstige ordentliche Erträge	586.310,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	26.224.152,00 €
Finanzerträge	46.250,00 €
außerordentliche Erträge	242.000,00 €
Gesamterträge	26.512.402,00 €



- privatrechtl. Leistungsentgelte (1,79%)
- öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (3,12%)
- Kostenersatzleistungen u. -erstattungen (1,22%)
- Steuern, steuerähnl. Erträge u. Erträge aus gesetzl. Umlagen (54,97%)
- Erträge aus Transferleistungen (2,36%)
- Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen (30,43%)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen (2,80%)
- sonstige ordentliche Erträge (2,21%)
- Finanzerträge (0,17%)
- außerordentliche Erträge (0,91%)

Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	6.663.831,00 €
Versorgungsaufwendungen	554.575,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.155,00 €
Abschreibungen	1.994.975,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.389.250,00 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.781.200,00 €
Transferaufwendungen	7.250,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.204.386,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.400,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamtaufwendungen	26.260.786,00 €



- Personalaufwendungen (25,38%)
- Versorgungsaufwendungen (2,11%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14,46%)
- Abschreibungen (7,60%)
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (5,29%)
- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (44,86%)
- Transferaufwendungen (0,03%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (0,06%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0,21%)
- außerordentliche Aufwendungen (0,00%)

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind veranschlagt:

- Erträge aus Vermietung und Verpachtung Wohnungen	67.900,00 €
- Erbbauzinsen und Pächterlöse	47.000,00 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser	142.400,00 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung Florenberghalle	43.000,00 €
- Erlöse Holzverkauf	13.000,00 €
- Umsatzerlöse aus Dienstleistungen der Verwaltung für die Abfallentsorgung	131.000,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind die Entgelte für hoheitliche Leistungen der Verwaltung. Im Einzelnen sind dies Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Buß- und Verwarngelder.

Wesentliche Positionen sind:

- Elternbeiträge Kindertagesstätten	537.000,00 €
- Friedhofsgebühren	121.000,00 €
- Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	110.000,00 €
- Buß- und Verwarngelder Verkehrsüberwachung	25.000,00 €

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

Hier sind vor allem die Erstattungsleistungen von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände und Sonstige) für Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gemeinde im Rahmen des Brandschutzes, des Kindergartenbetriebs oder für Ver- und Entsorgungsverbände veranschlagt.

Wesentliche Positionen sind:

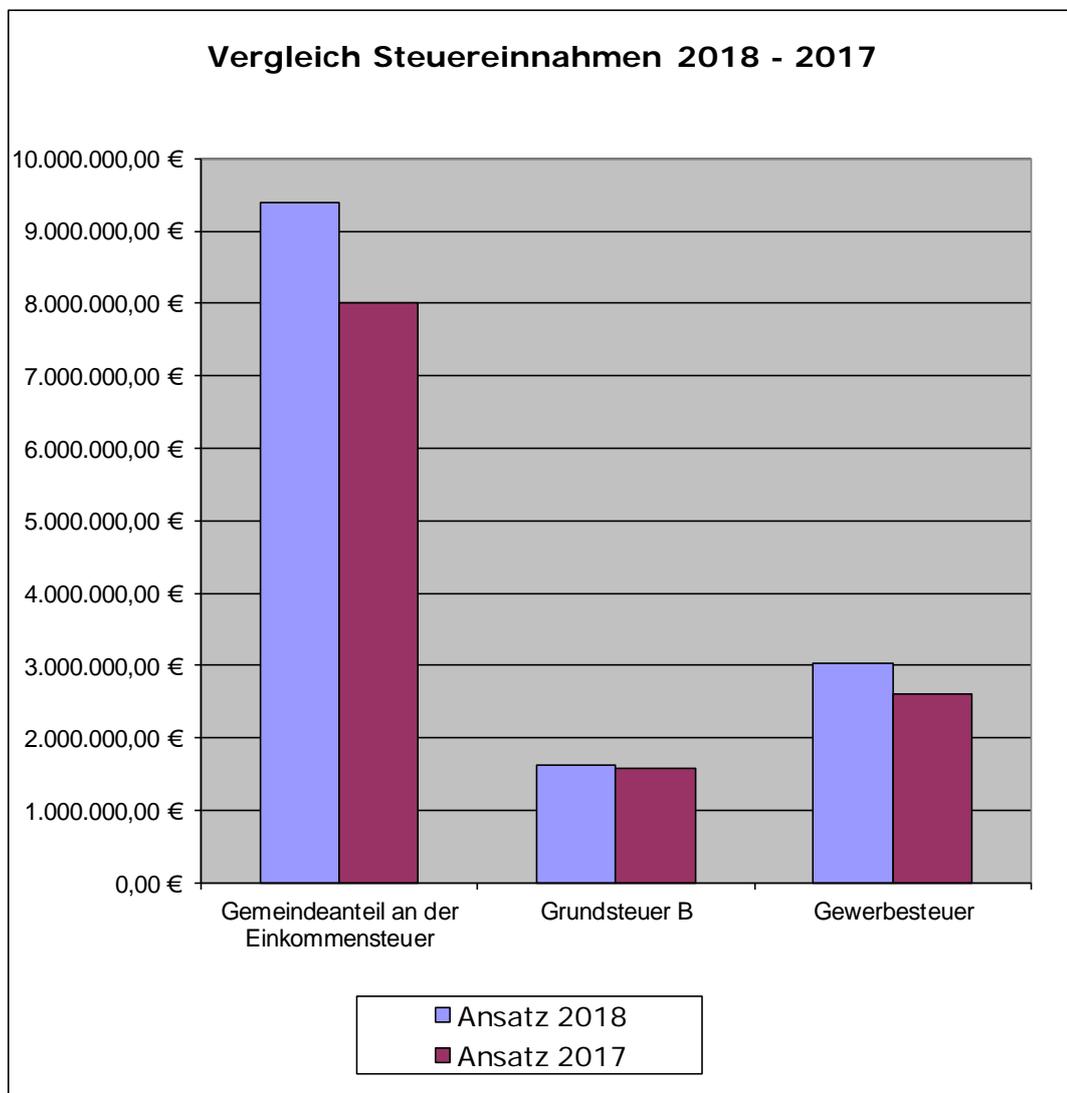
- Dienstleistungen für Gruppenwasserwerk Florenberg	100.000,00 €
- Dienstleistungen Abwasserverband Fulda	52.500,00 €
- Kostenerstattungen andere Kommunen für Kindergärten	72.700,00 €
- Kostenerstattungen für Integrationen in Kindergärten	72.000,00 €

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge decken 55,50 % (2017: 53,05 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei den einzelnen Steuerarten entwickelt sich das Aufkommen im Jahresvergleich 2017/2018 folgendermaßen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr/weniger
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.400.000,00 €	8.000.000,00 €	1.400.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.000,00 €	338.000,00 €	75.000,00 €
Grundsteuer A	45.500,00 €	44.800,00 €	700,00 €
Grundsteuer B	1.620.000,00 €	1.580.000,00 €	40.000,00 €
Gewerbsteuer	3.040.000,00 €	2.600.000,00 €	440.000,00 €
Hundesteuer	55.000,00 €	56.000,00 €	- 1.000,00 €
steuerähnliche Erträge	14.573.500,00 €	12.618.800,00 €	1.954.700,00 €



Erträge aus Transferleistungen

Bei den Erträgen aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 627.000,00 € berücksichtigt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Der größte Einzelposten der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Hier werden für 2018 6.990.700,00 € erwartet (2017: 6.411.470,00 €).

Weitere wichtige Positionen sind:

- Zuweisungen des Landes für Kindertagesbetreuung, Freistellung des letzten Kindergartenjahres, U3-Kinder Freistellung Ü3 ab 8/2018 in eigenen Kindergärten 788.400,00 €
- Zuweisungen des Landes für Kindertagesbetreuung, Freistellung des letzten Kindergartenjahres, U3-Kinder Freistellung Ü3 ab 8/2018 andere Kindergartenträger 98.000,00 €
- Zuweisungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen 176.500,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen

Nach den Bilanzierungsregeln der doppelten Buchführung sind erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen in der Bilanz auf der Passiv-Seite als Sonderposten abzubilden, die über den Nutzungszeitraum entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Maßnahme aufzulösen sind. Hierzu gehören auch Investitionsbeiträge wie z. B. Erschließungsbeiträge nach dem BauGB oder Straßen- und Kanalbeiträge nach dem Hess. KAG.

Als Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten, d. h. aller in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen, wird für 2018 ein Betrag in Höhe von 742.692,00 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere veranschlagt:

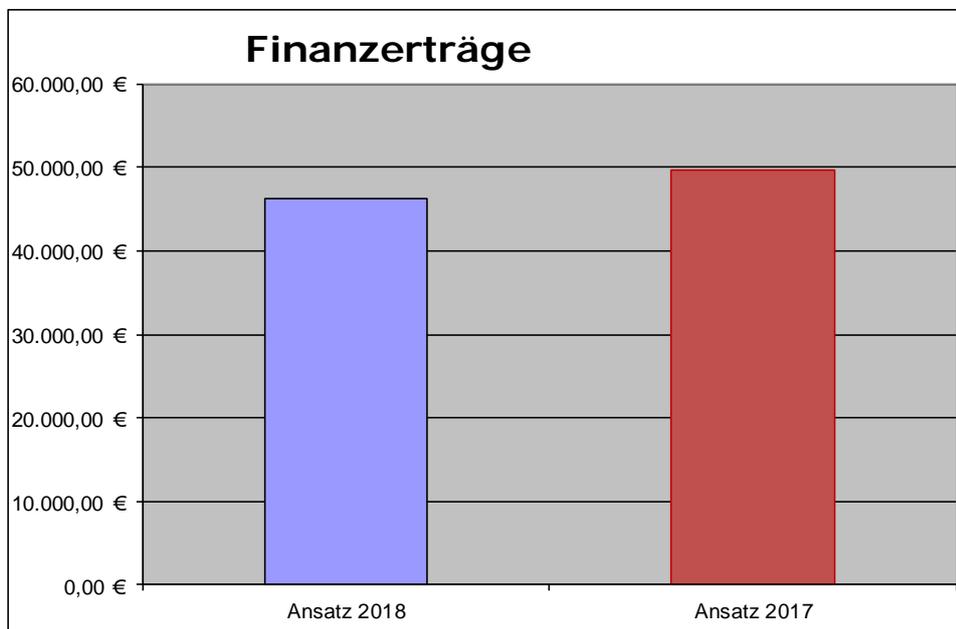
- Konzessionsabgaben Strom und Gas 370.000,00 €
- Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Wohnungen 18.700,00 €
- Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen 53.600,00 €
- Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser 122.800,00 €

Finanzerträge

Für 2018 werden Finanzerträge in Höhe von 46.250,00 € aus Darlehensgewährungen und der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Stundungen erwartet.

Die Finanzmittelbestände können in der aktuellen Phase von Niedrigst- bzw. Minuszinsen nicht verzinslich angelegt werden. Eine Trendwende ist momentan nicht erkennbar, so dass der Ansatz 2018 trotz hoher Finanzmittelbestände auf null gesenkt wurde.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017
Finanzerträge	46.250,00 €	49.750,00 €



Außerordentliche Erträge

Bei der Veräußerung von Baugrundstücken aus dem Neubaugebiet Sandfeld II in Wissels und dem Gewerbegebiet Weinstrauch, werden Mehrerlöse über dem Buchwert in Höhe von 242.000,00 € erwartet, die als außerordentliche Erträge zu veranschlagen sind.

3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2018 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 7.218.406 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2017 beläuft sich auf 7.037.005 €.

Bei den Personalaufwendungen von insgesamt 6.663.831 € (+ 2,2 %, 2017: 6.519.555 €) sind im Wesentlichen berücksichtigt:

- eine tarifvertragliche Entgelterhöhung von 2,5 Prozent für alle Arbeitnehmer
- eine Erhöhung der Beamtenbesoldung rückwirkend zum 01. Juli 2017 von 2,0 Prozent und ab 01. Februar 2018 um 2,2 Prozent
- Stufen- und Dienstalterssteigerungen
- die Einstellung neuer Mitarbeiter bzw. Stundenaufstockungen
- Höhergruppierungen
- eine Leistungsprämie/-zulage für Beamte

Seit dem Jahr 2017 gibt es für die kommunalen Beschäftigten eine neue Entgeltordnung. Diese sieht u.a. vor, dass die Entgeltgruppe 9 im Bereich der Arbeitnehmer durch die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt wird. Eine Aufteilung konnte zum Zeitpunkt der Aufstellung der Stellenpläne 2017 nicht erfolgen, da die Redaktionsverhandlungen zur Entgeltordnung noch ausstanden. Gleiches gilt für die Entgeltgruppe S11, die in S11a und b aufgeteilt wurde.

Als Versorgungsaufwendungen (insgesamt 554.575 €, 2017: 517.450,00 €) sind die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte, die Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt.

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts 2018 beträgt 27,49 %.
Pro Einwohner (Stand 30.06.2016: 16.457) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 438,62 € (2017: 430,77 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf der Basis von repräsentativen Arbeitsaufzeichnungen über einen Kostenstellenschlüssel den Teilhaushalten auf Produktebene zugeordnet. Anpassungen sind unterjährig auf Grund von Änderungen individueller Tätigkeitsfelder bzw. organisatorischer Veränderungen möglich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position des Ergebnishaushaltes sind unter anderem veranschlagt:

- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Straßen 240.650,00 €
- Fremdleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeugen 512.650,00 €

- Fremdleistungen für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	365.000,00 €
- Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe)	799.650,00 €
- Fremdleistungen für Erzeugnisse	575.300,00 €
- Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdentsorgung	115.815,00 €
- Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand für Rechnungsprüfung, sonstige Geschäftsaufwendungen	190.690,00 €
- Leiharbeitskräfte	30.000,00 €
- Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	84.000,00 €
- EDV-Kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Repräsentation, Fort- und Weiterbildung	393.175,00 €
- Beiträge für Versicherungen und Verbände	190.415,00 €

Abschreibungen

Wesentliches Merkmal des doppischen Haushalts ist die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs. Daher sind im Haushalt 2018 Abschreibungen für das gesamte abnutzbare Vermögen der Gemeinde Künzell angesetzt.

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik wurde das Vermögen der Gemeinde vollständig erfasst und bewertet. Die angesetzten Gesamtabschreibungen für alle Bereiche des Haushaltes in Höhe von 1.994.975,00 € ergeben sich aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie den Zu- und Abgängen laut Anlagenbuchhaltung.

Auf Produktebene können die jeweiligen Abschreibungsbeträge unter Position 14 des Teilergebnishaushaltes nachvollzogen werden.

Die Planwerte der Abschreibungen für alle Gemeindestraßen, Wege und Plätze betragen z. B. 526.963,00 € und sind im Teilergebnishaushalt für Produkt 121010 zu finden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind insbesondere folgende Einzelansätze veranschlagt:

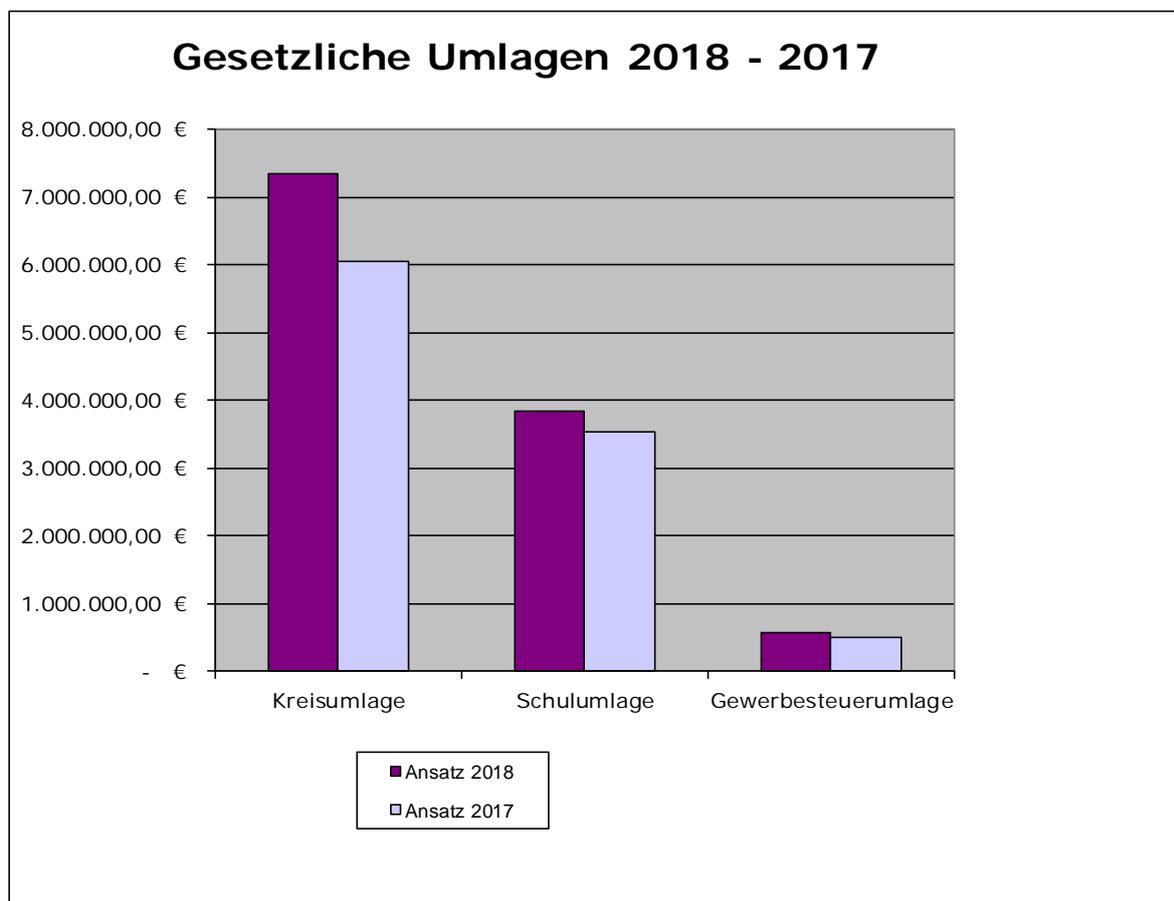
- Fraktionsgelder § 36a (4) HGO	2.600,00 €
- Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000,00 €
- Zuschüsse Kameradschaftskassen Feuerwehren	6.400,00 €
- Pauschale Stadt Fulda f. Sicherstellung 2. Rettungsweg	6.500,00 €
- Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	32.000,00 €
- Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	81.000,00 €
- Zuschuss Loheland für Dokumentation „Herausforderung ästhetische Bildung“	10.000,00 €

- verbilligte Nutzung Bürgerhäuser durch die VHS des Landkreises 7.500,00 €
- Zuschüsse an kirchliche und freie Träger von Kindergärten 763.000,00 €
- Zuschüsse an Eltern für die Tagesmütterbetreuung 115.000,00 €
- Zuschüsse an andere Kommunen für die Kinderbetreuung Künzeller Kinder in anderen Kommunen 92.000,00 €
- Beihilfe Jugendfreizeiten 7.000,00 €
- Zuschüsse an Sportvereine einschl. unentgeltlicher/verbilligter Nutzung von Gebäuden 92.500,00 €
- Förderung des Schwimmsports für Jugendliche 10.000,00 €
- Freikarten Minigolf für Jugendliche 2.500,00 €

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Unter dieser Position sind die Kreis- und Schulumlage an den Landkreis sowie die Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr/weniger
Kreisumlage	7.354.450,00 €	6.042.950,00 €	1.311.500,00 €
Schulumlage	3.843.750,00 €	3.541.150,00 €	302.600,00 €
Gewerbesteuerumlage	583.000,00 €	512.500,00 €	70.500,00 €
Summe / Saldo	11.781.200,00 €	10.096.600,00 €	1.684.600,00 €



Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind die Leistungen der Gemeinde Künzell zur Geburt des 3., 4. und weiteren Kindes mit 7.250,00 € dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die gemeindlichen Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz-Steuer mit 16.150,- € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 56.400,00 € entfallen 37.600,00 € auf die Zinsdienstumlage für die im Rahmen des Konjunkturprogramms II aufgenommenen Darlehen.

14.300,00 € betreffen die Darstellung des Zinsaufwands aus den geleisteten Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen des Landes Hessen. Diese Darlehen sind zwar nominell zinslos, die geleisteten Ansparraten sind jedoch über die Darlehenslaufzeit gleichmäßig als Zinsaufwand zu verteilen (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Für Gewerbesteuererstattungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung sind 4.500,00 € veranschlagt.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Man kann den Finanzhaushalt auch als Cashflow-Darstellung bezeichnen, die einen Überblick über die Liquiditätsplanung der Gemeinde zulässt.

Im Haushaltsplan 2018 ist der Finanzhaushalt in direkter Form dargestellt.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird für 2018 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.418.099 € erwartet.

Aus Investitionstätigkeit wird insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf von 1.958.395 € erwartet.

Dabei werden Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen in Höhe von 5.206.600 € veranschlagt. Diese Auszahlungen können zu 62,39 % durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen bzw. aus Verkaufserlösen gedeckt werden. Hierfür werden 3.248.205 € veranschlagt.

Im Bereich Finanzierungstätigkeit ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 14.970 € geplant. Auszahlungen in Höhe von 116.030 € zur ordentlichen Tilgung der zinslosen Landesdarlehen, zur Tilgung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Hessen und zur Tilgung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) – Lan-

desprogramm steht eine Einzahlung in Höhe von 131.000 € für eine Kreditaufnahme aus dem KIP (Bundesprogramm) gegenüber. Diese Kreditaufnahme wird ausschließlich aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit veranschlagt und gilt gemäß § 11 Abs. 2 KIPG als bereits genehmigt.

Für das Haushaltsjahr wird daher insgesamt ein Zahlungsmittelüberschuss von 474.674 € erwartet.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 wird nach den Ergebnisverbesserungen im Jahresabschluss 2016 und den Planzahlen für 2017 ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von 15.631.372 € erwartet.

Dieser Zahlungsmittelbestand ist jedoch nicht eins zu eins mit vorhandener Liquidität gleichzusetzen. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass durch haushaltsmäßige Mittelbereitstellungen für beschlossene, aber noch nicht durchgeführte Investitionen (Haushaltsreste) erhebliche Zahlungsmittelbestände gebunden sind.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts am 30.10.2017 waren das beispielsweise 15.350.531,66 € bei einem Kassenbestand von 15.081.224,72 €. Hierin sind die Steueranteile des 3. Quartals 2017 in Höhe von 1.831.003,89 € (Valuta 31.10.2017) noch nicht enthalten.

Außerdem sind in diesen Haushaltsresten mit den beiden Projekten Kindergarten Pilgerzell (2.007.321,80 €) und Barrierefreie Rampe und Treppenanlage Grezzbachpark (50.887,30 €) auch Maßnahmen enthalten, für die noch Zuwendungen und Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in einer Größenordnung von insgesamt 1.501.889,00 € abgerufen werden können.

Die Liquidität des Haushaltsjahres 2018 ist daher aus Sicht der Kämmerei durchgängig sichergestellt.

Kassenkredite werden nicht erforderlich.

3.3 Investitionen

Die in 2018 veranschlagten Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 5.124.450,00 € sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2021 dargestellt.

Die Investitionen wirken sich im doppelten Haushalt nicht nur im Finanzhaushalt in Form von veranschlagten Auszahlungen aus. Durch die Darstellung des Ressourcenverbrauchs in Form von Abschreibungen werden auch die Ergebnishaushalte berührt.

Die Investitionen sind zur besseren Übersicht auch bei den jeweiligen Produktbeschreibungen dargestellt.

Schwerpunkte für Investitionen finden sich im:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - Produkt 011040 Liegenschaftswesen | 1.023.000,00 € |
| - Produkt 023010 Brandschutz | 1.625.250,00 € |

- Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten	936.450,00 €
- Produkt 117010 Abwasserbeseitigung	410.000,00 €
- Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	233.000,00 €
- Produkt 131010 Öffentliche Grünflächen	200.800,00 €

Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 können dem Investitionsprogramm sowie den Erläuterungen zum Investitionsprogramm entnommen werden.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.5. Stellenplan

Gemäß dem Haushaltsrecht ist die Gliederung des Stellenplanes entsprechend der gebildeten Teilhaushalte vorzunehmen. Im Stellenplan 2018 der Gemeinde Künzell sind daher die einzelnen Stellen entsprechend ihrer jeweiligen Zuordnung zu den einzelnen Produkten aufgeteilt worden. Teilzeitbeschäftigungen werden im Verhältnis der vereinbarten Teilzeit zur tarifvertraglichen Vollzeit dargestellt.

Im Ergebnis sieht der Stellenplan 2018 der Gemeinde Künzell 4,5 Beamtenstellen und 121,41 Arbeitnehmerstellen, insgesamt also 125,91 Stellen (Vollzeitäquivalente) vor.

3.5.1 Teil A: Beamte

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt unverändert bei 4,5 Stellen.

3.5.2 Teil B.1.: Arbeitnehmer

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt um 6,49 Stellen. Davon entfallen:

- 1,47 Stellen auf den Bereich Kindergärten mit Sachbearbeitung (0,51 Stellen), Küchenhilfen (0,41 Stellen) und Reinigung (0,55 Stellen) durch die Erweiterungen in Pilgerzell und Dirlos.
- 0,58 Stellen betreffen die Verwaltung. Hier soll eine notwendige Aufstockung im Bürgerbüro (0,32 Stellen) erfolgen sowie im Bereich Brandschutz (Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen mit 0,26 Stellen).
- 1,50 Stellen auf die Saisonarbeiter (3 Arbeiter zu 50 %)
- 2,94 Stellen auf die bislang nachrichtlich aufgeführten geringfügig Beschäftigten.

In der Wertigkeit wurde eine Stelle (0,64 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 8 der Entgeltgruppe 9a zugeordnet, ebenso befristet bis zum Eintritt des Tiefbauingenieurs in den Ruhestand eine Stelle (1,0 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 9a der Entgeltgruppe 11.

3.5.2 Teil B.2.: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Hier steigt die Zahl der Arbeitnehmerstellen um 4,24 Stellen. Davon entfallen:

- 1,28 Stellen auf die neue Gruppe im Kindergarten Dirlos
- 2,78 Stellen auf die Erweiterung im Kindergarten Pilgerzell (0,16 Stellen Rest 5. Gruppe und 2,62 Stellen 6. Gruppe Krippe)
- 0,18 Stellen für eine Unterstützung bei der Jugendbetreuung

3.5.2. Teil C: Zusammenstellung

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt insgesamt um 10,73 Stellen.

4. Rücklagen und Rückstellungen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2017 11.519.209,60 €.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 516.093,00 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2017 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Mit dem geplanten Fehlbetrag 2017 von - 354.737,00 € bzw. dem geplanten Überschuss 2018 von 9.616,00 € wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am 31.12.2018 voraussichtlich noch rund 11.690.000,00 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 1.1.2017 2.607.553,61 €.

Der außerordentliche Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 914.772,14 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2017 der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Mit den 2017 erwarteten Überschüssen in Höhe von rund 219.000,00 € steigt die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses voraussichtlich auf rund 3.741.000,00 € zum 1.1.2017.

Am Jahresende 2018 dürfte mit dem geplanten Überschuss 2018 von 242.000,00 € ein Stand von 3.983.000,00 € erreicht werden.

Für Pensionsverpflichtungen sind zum 01.01.2018 voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 3.969.000,00 € einzustellen. Zum 31.12.2018 beträgt der Rückstellungsbedarf voraussichtlich 3.993.000,00 €.

Als Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen werden zum 01.01.2018 656.000,00€ und zum 31.12.2018 650.000,00 € erwartet.

Als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs werden 1.124.000,00 € erwartet.

Sonstige Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung, Überstunden- und Resturlaubsabgeltung und Lebensarbeitszeitkonten Beamte sind mit 271.000,00 € berücksichtigt.

Der gesamte Rückstellungsbedarf beträgt damit zum Jahresende 2018 6.038.000,00 €.

5. Verbindlichkeiten

Das bereits im Haushalt 2016 veranschlagte zinslose Landesdarlehen nach dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) – Bundesprogramm zur Ko-Finanzierung des Kindergartenbaus in Pilgerzell wird erst zusammen mit den Bundeszuschüssen in 2018 abgerufen. Aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit wird diese Kreditaufnahme von 131.000 € daher erneut veranschlagt. Sie gilt gemäß § 11 Abs. 2 KIPG als bereits genehmigt.

Nach planmäßiger Tilgung der übrigen Darlehen in Höhe von 116.030 € beträgt der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2018 voraussichtlich rund 1.743.000 €.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner Stand 30.06.2016: 16.457) von 105,91 €.

Kassenkredite werden nicht erforderlich und daher nicht veranschlagt.

Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Künzell, den 1.11.2017

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Künzell



Zentgraf, Bürgermeister

Allgemeine Budgetregelungen

Die auf Produktebene zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bzw. Einnahmen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden jeweils einen Teilhaushalt und ein Budget im Sinne des § 4 GemHVO-Doppik.

Die für die Verwaltung der Budgets verantwortlichen Organisationseinheiten bzw. Personen sind bei den einzelnen Produktbeschreibungen ausgewiesen.

Die Budgetgesamtverantwortung nimmt der Bürgermeister wahr.

Deckungskreise

Die in einem Produkt zusammengefassten Ansätze (Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Investitionen) bilden gem. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO-Doppik einen Deckungskreis, soweit nachfolgend keine einschränkenden Regelungen erfolgen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Bürgermeisters bzw. des Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie die Fraktionsmittel stellen jeweils Einzelbudgets außerhalb der Deckungskreise dar.

Die Investitionsauszahlungen für folgende Maßnahmen stellen jeweils Einzelbudgets außerhalb der Deckungskreise dar:

1. I0110-015 Erwerb Grundvermögen Interkommunales Gewerbegebiet
2. I1210-001 Straßen/Plätze Ortsmittelpunkt Künzell-Bachrain
3. I1210-021 Verbindungsspange Künzell – Vorfinanzierung KIM
4. I1520-011 Umbau Bürgerhaus Engelhelms
5. I0640-014 Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Ergebnishaushalt 2018					
- in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.400	-498.850	-459.616
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-827.200	-954.100	-881.499
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.050	-299.400	-278.204
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.573.500	-12.618.800	-12.214.026
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-627.000	-564.000	-533.897
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-8.069.000	-7.180.120	-6.721.512
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-742.692	-746.185	-867.234
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-586.310	-656.840	-775.612
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.224.152	-23.518.295	-22.731.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	6.668.831	6.519.555	5.971.166
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	554.575	517.450	484.224
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892.655	3.645.465	3.058.188
14	66	14 Abschreibungen	1.994.975	1.868.732	2.134.480
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.389.250	1.181.250	918.562
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.781.200	10.096.600	9.651.947
17	72	17 Transferaufwendungen	7.250	6.000	4.982
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150	15.830	12.532
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.304.886	23.850.882	22.236.082
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.734	332.587	-495.518
21	56, 57	21 Finanzerträge	-46.250	-49.750	-79.521
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.400	71.900	58.946
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	10.150	22.150	-20.575
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.270.402	-23.568.045	-22.811.121
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.361.286	23.922.782	22.295.028
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	90.884	354.737	-516.093
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-242.000	-219.000	-940.410
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			25.638
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-242.000	-219.000	-914.772
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-151.116	135.737	-1.430.865

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2018					
- in Euro -					
Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.400	513.850	435.665
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.200	954.100	897.086
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	324.050	299.400	215.770
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.573.500	12.618.800	12.377.376
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	627.000	564.000	533.897
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.069.000	7.180.120	6.701.345
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.250	49.750	93.449
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	532.710	534.940	607.367
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.474.110	22.714.960	21.861.955
10	830	Personalauszahlungen	-6.668.831	-6.519.555	-5.984.719
11	831	Versorgungsauszahlungen	-482.575	-462.250	-425.147
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.892.655	-3.645.465	-2.959.378
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.250	-6.000	-4.997
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.389.250	-1.181.250	-911.393
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.657.700	-10.096.600	-9.651.947
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.100	-44.500	-43.652
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.150	-15.830	-31.237
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.156.511	-21.971.450	-20.012.471
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.317.599	743.510	1.849.484
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.977.605	1.156.465	920.910
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.221.000	345.000	1.700.427
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.600	51.600	989.456
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.248.205	1.553.065	3.610.793
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153.600	-842.000	-586.426
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.748.000	-1.820.500	-1.475.972
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.555.000	-1.384.560	-795.561
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000		-14.538
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.471.600	-4.047.060	-2.872.498
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.223.395	-2.493.995	738.295
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2018					
- in Euro -					
Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	94.204	-1.750.485	2.587.779
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	131.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-116.030	-113.956	-119.316
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	14.970	-113.956	-119.316
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	109.174	-1.864.441	2.468.463
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	4.317.964
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-4.341.611
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-23.647
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.631.372	17.495.813	15.050.997
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	109.174	-1.864.441	2.444.816
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	15.740.546	15.631.372	17.495.813

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2017 bis 2021							
- in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	27.100,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00	27.100,00	42.600,00
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	17.500,00	52.900,00	25.000,00	30.000,00	40.000,00	17.500,00	165.400,00
I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	152.300,00	241.650,00	150.000,00	200.000,00	230.000,00	152.300,00	973.950,00
I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
I0110-020 Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
I0110-021 Dienstfahrrad E-Bike	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
I0110-022 Festplatz Noppen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	92.200,00	53.250,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	92.200,00	310.450,00
I0230-003 Anbau Feuerwehrhaus Dirlos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
I0230-004 Feuerwehrhaus Künzell-Bachr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I0230-008 GW-L/TSF-W-Logistik Dirlos	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
I0230-011 Feuerwehrhaus Pilgerzell	25.000,00	32.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	25.000,00	1.057.000,00
I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
I0230-013 Feuerwehrhaus Keulos	25.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.025.000,00
I0230-014 Löschwasserkisterne Wissels	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
I0230-015 MTW's für die Jugendfeuerwehr	39.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	54.500,00
I0230-016 HLF 20 Künzell-Bachrain	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I0230-017 Garage Feuerwehr Engelhelms	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I0240-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Rettungsdienst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	5.000,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.500,00
I0460-003 Ausstattung Bücherei Pilgerzell	24.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	47.000,00
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	19.500,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	57.500,00
I0470-006 Kulturgut Florenberg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	5.500,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	2.500,00	5.500,00	12.500,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	0,00	15.750,00	3.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	23.750,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	4.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	17.500,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Künzell	0,00	4.700,00	2.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	12.200,00
I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Mörikestr. Künzell	4.500,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	14.500,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Künzell	4.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	12.500,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	125.500,00	104.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125.500,00	233.400,00
I0640-008 Baumaßnahmen Kindergarten Dirloser Str. Künzell	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I0640-014 Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell	591.000,00	762.000,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00	1.353.000,00
I0650-006 Spielplatz Peter-Henlein-Straße Dirlos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

- in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0650-012 Spielplatz In der Harbach Künzell-Bachrain	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I0650-013 Spielplatz/Bolzplatz Friedenstraße Keulos	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
I0650-014 Spielplatz Rudolf-Diesel-Str. Pilgerzell	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	18.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	76.000,00
I0650-200 Ausstattung Jugendtreff Florenberghalle	6.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	6.000,00	8.000,00
I0650-201 Ausbau und Einrichtung Familienzentrum	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
I0650-202 Jugendtreff Engelhelms	0,00	45.000,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	49.000,00
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	5.210,00	36.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.210,00	56.660,00
I0820-003 Sportplatz Künzell	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00
I0820-004 Florenberghalle Pilgerzell	12.000,00	10.900,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	12.000,00	28.400,00
I0820-007 Ausweichsportplatz Adolphseck	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I0820-008 Sportanlage Am Noppen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I0820-009 Sportplatz Bachrain	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
I0820-010 Sportplatz Dirlos	128.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	132.500,00
I0820-012 Bahngolfzentrum Künzell	0,00	3.500,00	500,00	2.500,00	500,00	0,00	7.000,00
I1030-001 Errichtung von Denkmalen	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
I1160-002 Altglas-Sammelstelle Liedeweg/Turmstraße	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I1160-003 Baumaßnahmen Kompostieranlage	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
I1170-014 Regenüberlaufbecken Lannesküppel einschl. Bypass 2	180.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	305.000,00
I1170-016 Hochwasserschutzmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
I1170-018 Oberflächenwasserkanal Rochusstraße Wissels	60.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	135.000,00
I1170-020 Abwasserbeseitigung Sandfeld II Wissels	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
I1170-021 Allg. Planung Hochwasserschutz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1170-022 Hochwasserschutz Dirlos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I1210-001 Straßen/Plätze Ortsmittelpunkt Künzell-Bachr.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I1210-004 Ausbau Rochusstraße OT Wissels	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
I1210-005 Ausbau Oberauweg OT Wissels	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen versch. OT	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I1210-031 Verl. Feldstraße Engelhelms	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
I1210-043 Winkelweg Dirlos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I1210-044 Straße "An der Kahlwick" Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
I1210-045 Buchonienweg Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	310.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

- in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I1210-050 Umgestaltung Hahlweg Künzell-Bachrain	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	150.000,00
I1210-052 Parkplätze Kirchring Dietershausen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1210-053 Fahrbahnsanierung Harbacher Weg	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
I1210-054 Fußweg zum Florenberg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1210-055 Verlängerung Stichweg Liedeweg	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
I1210-056 Verlängerung Straße Am Kalkwerk	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I1210-057 Ampelanlage L 3377/Grumbachweg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I1210-058 Alfons-Schwab-Straße	0,00	10.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	166.200,00	23.800,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	166.200,00	280.000,00
I1260-001 Parkplätze Am Florenberg/Am Kalkwerk	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I1270-001 Buswarte Halle L 3377/Grumbachweg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I1270-002 Buswarte Halle Engelhelms Ortsmitte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	0,00	310.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	660.000,00
I1310-007 Ausgleichsbepflanzungen Baug.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
I1320-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
I1330-005 Urnenwand Friedhof Künzell	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
I1330-006 Anschaffung bewegl. Vermögen alle Friedhöfe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen	4.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	20.600,00
I1330-016 Anlagen Friedhof Künzell	21.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	21.800,00	31.800,00
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	1.900,00	8.550,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	23.450,00
I1520-002 Baumaßnahmen Gemeindezentrum	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	105.000,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1520-004 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Keulos	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
I1520-005 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Wissels	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1520-007 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Engelh.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I1520-008 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dirlos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1520-009 Anschaffung v. bewegl. Vermögen DGH Pilg.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I1520-010 Errichtung v. Infotafeln, innerörtl. Beschilderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00
I1520-016 Anschaffung v. bewegl. Vermögen Rathaussaal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I1520-018 Weihnachtsmarktständen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SU Summe der Investitionen	3.999.910,00	5.389.450,00	2.657.500,00	2.510.500,00	1.769.000,00	3.999.910,00	16.326.360,00

Erläuterungen zu den Investitionen 2018

(Stand Haushaltsentwurf)

I0110-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	2 Schränke für das Vorzimmer Amt 10	1.500,00 €
I0110-002	Anschaffung Hard- und Software	Ersatzbeschaffung PC's, Drucker, Bildschirme	18.900,00 €
		zwei neue Laptops	3.000,00 €
		1 Touchpad zur mobilen Datenerfassung Baumkataster	5.000,00 €
		Software Baumkataster	5.000,00 €
		sonstige Software	13.000,00 €
		Zuschüsse für privatbeschaffte Hardware neue Mandatsträger	1.000,00 €
		Laptop für alle Ortsbeiräte	500,00 €
		Aufbau eines Intranet für die Verwaltung	1.500,00 €
		Hard- und Software für System "emeld21-eAkte"	5.000,00 €
Gesamt			52.900,00 €
I0110-003	Erwerb von Grundvermögen allgemein	Erwerb von Bauerwartungsland zur Wohnbebauung bzw. Gewerbeentwicklung	1.000.000,00 €
I0110-004	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog (Altfahrzeug Baujahr 2002)	202.000,00 €
		Gebläse als Anbaugerät an Unimog für Mäharbeiten	4.500,00 €
		Ersatzbeschaffung Kleintransporter für Ortsteil Pilgerzell	20.000,00 €
		Einzugswalzen für Holzhacker	1.400,00 €
		Ersatzbeschaffung Erdbohrer	4.200,00 €
		Ersatzbeschaffung Seilwinde	6.000,00 €
		Ersatzbeschaffung Kettensäge	1.500,00 €
		Ersatzbeschaffung Hochentaster	1.000,00 €
		Akkuboehammer	500,00 €
		Bürostuhl	550,00 €
Gesamt			241.650,00 €
I0110-022	Festplatz Noppen	Umgestaltung der Schotterfläche am Festplatz Noppen als Schotterrassen	21.000,00 €
I0230-001	Anschaffung v. beweglichem Vermögen Feuerwehren	Anschaffung von Einsatzmonitoren für Feuerwehrgebäude	1.500,00 €
		FFW Dietershausen: 2 Atemschutzgeräte, 4x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	8.400,00 €
		FFW Dirlos: 3x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	2.850,00 €
		FFW Engelhelms: TS-Wagen, Rollwagen, 2x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	6.700,00 €
		FFW Keulos: Lüfter, 2x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	4.100,00 €
		FFW Künzell-Bachrain: Rollcontainer, Absturzsicherung, 4x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	13.100,00 €
		FFW Pilgerzell: Container, 3x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	4.050,00 €
		FFW Wissels: 2 Hochwasserpumpen, 2 Atemschutzgeräte, 1x Nomexkleidung (Ersatzbeschaffungen)	12.550,00 €
Gesamt			53.250,00 €
I0230-004	Feuerwehrhaus Künzell-Bachrain	Einbau einer Abgasabsauganlage	30.000,00 €
I0230-008	GW-L FFW Dirlos	Beladung des neuen GW-L FFW Dirlos	25.000,00 €
I0230-011	Feuerwehrhaus Pilgerzell	Carport für MTW der FFW Pilgerzell	12.000,00 €
		weitere Mittelbereitstellung für Planungskosten neues Feuerwehrhaus	20.000,00 €
Gesamt			32.000,00 €
I0230-013	Feuerwehrhaus Keulos	Mittelbereitstellung für den Neubau eines FFW-Hauses in Keulos, Umsetzung nur nach entsprechenden Förderzusagen	1.000.000,00 €
I0230-015	MTW's für die Jugendfeuerwehr	MTW (VW-Bus) für FFW Engelhelms	15.000,00 €
I0230-016	HLF 20 Künzell-Bachrain	Mittelbereitstellung für die Beschaffung eines HLF 20 für die FFW Künzell-Bachrain, Umsetzung nur nach entsprechenden Förderzusagen	450.000,00 €

I0230-017	Garage Feuerwehr Engelhelms	Neubau einer Garage für den MTW der FFW Engelhelms	20.000,00 €
I0450-002	Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	Mittelbereitstellung für eventuelle Anträge	5.000,00 €
		Orchester der FFW Dirlos e. V., Beschaffung diverser Instrumente (20% analog Landkreis Fulda)	5.000,00 €
		Musikverein Haunequelle Dietershausen e. V., Beschaffung diverser Instrumente (20% analog Landkreis Fulda)	3.200,00 €
		Chorus 36 mf, Anschaffung Clavinova (20% analog Landkreis Fulda)	300,00 €
Gesamt			13.500,00 €
I0460-003	Ausstattung Bücherei Pilgerzell	weitere Mittelbereitstellung für neue Möbel Bücherei Pilgerzell, Beschaffung nur bei Förderzusagen	23.000,00 €
I0470-001	Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	Investitionszusch. FFW Dirlos z. Errichtung eines Backhauses (30%)	18.000,00 €
		Mittelbereitstellung für eventuelle Anträge	5.000,00 €
Gesamt			23.000,00 €
I0470-00	Kulturgut Florenberg	Zuschuss für die Errichtung einer Kulturscheune mit Kleinkunsthöhne	5.000,00 €
		Zuschuss für die Fassadenerneuerung am Pfarrhaus	3.000,00 €
Gesamt			8.000,00 €
I0610-001	Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	50 % Investitionszuschuss für eine Vogelneestschaukel im Außengelände Kita St. Michael	2.000,00 €
I0640-001	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietershausen	Außenspielzeug Laufräder	1.000,00 €
I0640-002	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	Küchenzeile für die neue Kindergartengruppe Dirlos	7.500,00 €
		Büroeinrichtung	750,00 €
		Ausstattungsgegenstände Indoor	6.000,00 €
		Ausstattungsgegenstände Outdoor	1.500,00 €
Gesamt			15.750,00 €
I0640-003	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	Tische und Stühle für eine Gruppe	3.000,00 €
I0640-004	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga "Dirloser Str.", Künzell	Taschenwagen	700,00 €
		Sitzgarnitur für die Kinder	4.000,00 €
Gesamt			4.700,00 €
I0640-005	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga "Mörikestr.", Künzell	Lautsprecheranlage	500,00 €
		Laufspiegel Krippe	500,00 €
		2 Sonnenschutzvorhänge	500,00 €
Gesamt			1.500,00 €
I0640-007	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Pilgerzell	Zusätzliche Mittel für Spielgeräte im Außenbereich	9.000,00 €
		Bewegliche Inneneinrichtung neuer Kindergarten Pilgerz.	95.900,00 €
Gesamt			104.900,00 €
I0640-008	Baumaßnahmen Kindergarten Dirloser Straße	Planungskosten für eine Erweiterung des Kindergartens Dirloser Straße	20.000,00 €
I0640-014	Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell	Mittelbereitstellung für restliche Baukosten	367.000,00 €
		Inneneinrichtung und Einbaumöbel	160.000,00 €
		Außenanlagen	110.000,00 €
		Verlegung des Schmutzwasser- und des Oberflächenwasserkanals	120.000,00 €
		Umzugskosten für vorübergehende Unterbringung im Bürgerhaus	5.000,00 €
Gesamt			762.000,00 €
I0650-006	Spielplatz Peter-Henlein-Straße	Sonnensegel	500,00 €
I0650-012	Spielplatz "In der Harbach"	Errichtung einer zweiten Sitzgruppe am Spielplatz "In der Harbach"	5.000,00 €
I0650-013	Spielplatz/ Bolzplatz Friedenstraße Keulos	Errichtung eines Basketballkorbes mit Spielfläche	12.000,00 €

I0650-100	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	Vogelnestschaukel Spielplatz Dicker Turm	5.000,00 €
		Ersatzbesch. Spielkombination Spielplatz Kirche Bachrain	8.000,00 €
			13.000,00 €
I0650-201	Ausbau und Einrichtung Familienzentrum	Staubsauger	500,00 €
		3 Laptops	3.000,00 €
		TV	1.000,00 €
		TV-Ständer	500,00 €
Gesamt			5.000,00 €
I0650-202	Jugendtreff Engelhelms	Mittelbereitstellung für Umbauarbeiten am alten Gefrierhaus Engelhelms zu einem Jugendtreff	45.000,00 €
I0810-001	Investitionszuschüsse Sportvereine	Mittelbereitstellung für eventuelle Anträge	5.000,00 €
		TSV 1912 Bachrain e. V.: 2 Kleinfeldtore (20%, analog LK Fulda)	350,00 €
		SV Engelhelms e. V.: 2 Kleinfeldtore (20%, analog LK Fulda)	350,00 €
		TSV Pilgerzell e. V.: 2 Kleinfeldtore u. 1 Großfeldtor (20%, analog LK Fulda)	750,00 €
		SG Dietershausen: Renovierung Gastraum (Fußboden, Wände, Decke; 30%)	8.000,00 €
		Reit- u. Fahrverein Vorderrhön e. V., Anschaffung Voltigierpferd m. Ausrüstung, Sattel, Pad (20%, analog LK Fulda)	2.000,00 €
Gesamt			16.450,00 €
I0820-003	Sportplatz Künzell	neues Zauntor	600,00
I0820-004	Florenberghalle Pilgerzell	zwei Lastgeräte für Basketballkörbe	900,00
		Sonnenschutz Foyer	10.000,00
Gesamt			10.900,00
I0820-010	Sportplatz Dirlos	Erneuerung Zaunanlage	4.500,00
I0820-012	Bahnengolfzentrum Künzell	Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers f. d. Bahnengolfzentrum Künzell	3.500,00
I1030-001	Errichtung von Denkmalen	Gedenkstein für das Naturdenkmal "Teufelsborn"	2.500,00
		Bronzemedell "Alter Gutshof" in der Ortsmitte Künzell	20.000,00
		Platzierung des Brunnendenkmals vom alten OMP Gutshof Künzell am Kreisel Ortseingang Bachrain inkl. Künzeller Wappen, Willkommensschild "Sympathische Gemeinde" und Beschilderung der Ortsteile	5.000,00
		Skulptur "Oeseboern" in Engelhelms	3.000,00
Gesamt			30.500,00
I1160-002	Altglas-Sammelstelle Liedeweg/ Turmstraße	Verlegung des Altglasbehälters von der Ferdinand-Braun-Straße in den Kreuzungsbereich Liedeweg/ Turmstraße	4.000,00
I1160-003	Bauliche Maßnahmen Kompostieranlage	Torantrieb für das obere Tor an der Kompostieranlage	6.500,00
I1170-014	Regenüberlaufbecken Lannesküppel einschl. Bypass 2	weitere Mittelbereitstellung Baukosten	125.000,00
I1170-018	Oberflächenwasserkanal Rochusstraße Wissels	weitere Mittelbereitstellung für Baukosten Oberflächenwasserkanal Rochusstraße	75.000,00
I1170-022	Hochwasserschutz Dirlos	Mittelbereitstellung für Außengebietsentwässerung Dirlos "Im Rotfeld"; Sperrvermerk: Umsetzung nur nach Grunderwerb der betroffenen Flächen	150.000,00
I1170-023	Hochwasserschutz Engelhelms	Mittelbereitstellung für Außengebietsentwässerung Engelhelms Eichstraße und Objektschutz Bürgerhaus	60.000,00
I1210-001	Straßen/ Plätze Ortsmittelpunkt Künzell-Bachrain	5 bepflanzte Blumensäulen an der neuen Mitte	10.000,00
I1210-025	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen versch. Ortsteile	Planungskosten für Verkehrsberuhigung in der Ortslage Engelhelms	20.000,00
I1210-049	Straße NBG Sandfeld II, Wissels	weitere Mittelbereitstellung für Baustraße Sandfeld II	10.000,00

I1210-051	Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund	weitere Mittelbereitstellung f. Planungskosten Kreisverkehrsplatz Turmstr./In den Gründen/Am Frankengrund	75.000,00
I1210-055	Verlängerung Stichweg "Liedeweg"	Verlängerung des Stichwegs "Liedeweg", Zufahrt zu Hausnr. 53 b	18.000,00
I1210-056	Verlängerung Straße "Am Kalkwerk"	Straßenverlängerung und Oberflächenentwässerung der Straße "Am Kalkwerk", OT Pilgerzell	40.000,00
I1210-057	Ampelanlage L3377 / Grumbachweg	Errichtung einer Ampelanlage an der Kreuzung L3377 / Grumbachweg	50.000,00
I1210-058	Alfons-Schwab-Straße	Planungskosten für eine Fortführung des Gehweges in der Alfons-Schwab-Straße bis zur Dirloser Straße Kindergarten "Gänseblümchen"	10.000,00
I1210-200	Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	Straßenbeleuchtung "Sandfeld II", Wissels	8.000,00
		Straßenbeleuchtung f. Zuwegung Toilettenhaus "Grezzbachpark"	8.000,00
		zusätzliche Straßenlaterne Theodor-Litt-Ring 7	2.800,00
Gesamt			18.800,00
I1260-001	Parkplätze am Florenberg/ Am Kalkwerk	Parkplatzneuerstellung auf einer erworbenen Grundstücksfläche im Bereich d. Straßen "Am Florenberg/ Am Kalkwerk"	20.000,00
I1270-001	Buswartehalle L3377/ Grumbachweg	Errichtung einer Buswartehalle an der Bushaltestelle L3377/ Grumbachweg	10.000,00
I1310-001	Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	Wasserspielplatz einschl. Versorgungsleitungen, Wegebau, Toilettenhäuschen	200.000,00
I1320-001	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	Bestandsaufnahme und Planungskosten für Maßnahmen nach den Wasserrahmenrichtlinien	75.000,00
I1330-005	Urnenwand Friedhof Künzell	Urnenstelen für Friedhof Künzell	8.000,00
I1330-006	Anschaffung bewegl. Vermögen alle Friedhöfe	Laufblech für Friedhof Wissels	1.000,00
I1330-007	Anlagen Friedhof Dietershausen	neue Parkplatzzufahrt	16.000,00
I1520-001	Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	Ersatzbesch. Spülmaschine Gaststätte Künzeller-Stuben	8.000,00
		Bürostuhl Technikraum	550,00
Gesamt			8.550,00
I1520-002	Baumaßnahmen Gemeindezentrum	Planungskosten für einen Notfallausgang von der Tribüne Kreissporthalle über das Grundstück Gemeindezentrum	5.000,00
		neue Beleuchtung Foyer / Untergeschoss Gemeindezentrum	20.000,00
Gesamt			25.000,00
I1520-010	Errichtung v. Infotafeln, innerörtl. Beschilderung	neue Schilderstände für die Ortsmitte Künzell-Bachrain	10.000,00 €
I1520-018	Weihnachtsmarktbuden	Mittelbereitstellung f. d. Anschaffung v. Weihnachtsmarkt- buden f. d. alljährlichen Weihnachtsmarkt a. d. neuen Mitte	7.000,00 €
Insgesamt			5.124.450,00 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.300	-155.100	-144.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-134
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.750	-7.400	-11.711
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	0	-550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.201 0	-40.203 0	-40.594 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450.650	-523.600	-496.658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-629.651	-726.503	-694.211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.580.182	1.551.190	1.492.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.200	488.450	449.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.105	827.615	708.715
14	66	Abschreibungen	270.692	232.071	261.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	6.900	5.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.100	9.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.290.779	3.118.326	2.927.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.661.128	2.391.823	2.232.816
21	56, 57	Finanzerträge	-8.600	-8.600	-7.452
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	824
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.600	-8.600	-6.628
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.652.528	2.383.223	2.226.189
25	59	Außerordentliche Erträge	-242.000	-218.000	-787.481
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.609
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-242.000	-218.000	-783.872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.410.528	2.165.223	1.442.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.410.528	2.165.223	1.442.317

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.221.000	0	344.000	1.684.033	0	2.028.033
05	Summe	1.221.000	0	344.000	1.684.033	0	2.028.033
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.324.550	0	-793.100	-828.554	-13.745.900	-1.621.654
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	0	-14.538	-79.000	-14.538
10	Summe	-1.339.550	0	-793.100	-843.093	-13.824.900	-1.636.193
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-118.550	0	-449.100	840.940	-13.824.900	391.840

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.300	-155.100	-144.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-134
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.750	-7.400	-11.711
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	0	-550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.201	-40.203	-40.594
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450.650	-523.600	-496.658
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-629.651	-726.503	-694.211
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.580.182	1.551.190	1.492.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.200	488.450	449.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.105	827.615	708.715
14	66	Abschreibungen	270.692	232.071	261.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.100	6.900	5.460
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.100	9.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.290.779	3.118.326	2.927.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.661.128	2.391.823	2.232.816
21	56, 57	Finanzerträge	-8.600	-8.600	-7.452
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	824
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.600	-8.600	-6.628
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.652.528	2.383.223	2.226.189
25	59	Außerordentliche Erträge	-242.000	-218.000	-787.481
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.609
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-242.000	-218.000	-783.872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.410.528	2.165.223	1.442.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.410.528	2.165.223	1.442.317

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.221.000	0	344.000	1.684.033	0	2.028.033
05	Summe	1.221.000	0	344.000	1.684.033	0	2.028.033
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.324.550	0	-793.100	-828.554	-13.745.900	-1.621.654
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	0	-14.538	-79.000	-14.538
10	Summe	-1.339.550	0	-793.100	-843.093	-13.824.900	-1.636.193
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-118.550	0	-449.100	840.940	-13.824.900	391.840

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Personalamt	
Verantwortliche Person(en)	
Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Satzungen, Organisation des Sitzungswesens, Protokolle, Abrechnung, Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, Repräsentation
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit; Intensivierung der Städtepartnerschaften, ausreichende Informationen an die Zielgruppen; Vermittlung eines positiven Images von Künzell nach außen
Zielgruppe	alle Mitglieder der gemeindlichen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger; Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Ortsrecht und Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-77
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-77
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-303
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	195.916	193.100	183.373
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.968	64.500	61.593
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.400	1.600	1.292
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.030	105.800	102.366
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.934	12.700	12.093
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.284	4.300	4.035
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.100	4.050	1.905
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	0	50
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	24.000	33.501
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.000	24.000	33.501
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.960	127.190	114.817
6001100	Verbrauch Getränke	1.950	1.950	1.502
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	30	55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	42
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.800	7.650	1.925
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	10.862
6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.108
6173000	Fremdreinigung	50	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	150	927
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	0
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	84.000	83.100	71.523
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	400	165
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	4

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	100	100	113
6832000	Telefonkosten	100	150	0
6850000	Reisekosten	4.500	1.200	3.719
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	6.600	6.600	4.835
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300	400	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.960	3.160	770
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.550	16.500	16.817
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400	3.850	451
14	Abschreibungen	812	813	811
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	812	813	811
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.900	5.460
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.900	6.900	5.460
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.588	352.003	337.962
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	364.838	351.253	337.659
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	364.838	351.253	337.659
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	364.838	351.253	337.661
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.838	351.253	337.661

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-1.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Verwaltungsabläufe, -handeln optimieren, Leistungspotentiale der Mitarbeiter/innen fördern, sichere Beurteilung von Rechtslagen, Gleichstellung von Mann und Frau, Schutz vor Datenmissbrauch, positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Ämter, Personalrat, alle Beschäftigten, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, Medien, Organisationen
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung, des Gemeindevorstandes, Gesetze und Verordnungen, arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, tarifliche Bestimmungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Datenschutzgesetz

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	0
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	0	-550
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-550	0	-550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	0	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-200	-777
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	267.052	247.550	243.307
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.803	168.500	175.472
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.402	3.450	2.893
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.400	15.000	14.178
6311000	Leistungsentgelt Beamte	250	250	236
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.052	31.500	29.912
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.695	10.900	10.945
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.500	5.000	1.323
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	350
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	12.000	12.000	7.989
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	10
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.000	5.123
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.200	4.000	5.123
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.510	106.510	77.931
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	271
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	97
6720000	Lizenzen und Konzessionen	260	260	102
6730000	Gebühren	50	50	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.850	1.550	1.509
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	13.000	13.000	11.906

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6832000	Telefonkosten	1.500	1.400	111
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0
6850000	Reisekosten	1.200	1.200	290
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	56.000	56.000	39.316
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.050	2.050	1.084
6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	194
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.250	6.650	2.443
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	250	250	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.000	21.000	20.609
14	Abschreibungen	771	1.671	774
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	771	771	774
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	900	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.533	359.731	327.135
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	378.533	359.531	326.358
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	378.533	359.531	326.358
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	378.533	359.531	326.359
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.533	359.531	326.359

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-900	0	-19.650	-900
10	Summe	0	0	-900	0	-19.650	-900
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-900	0	-19.650	-900

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-014 Homepage u. Logo Neue Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00 13.500,00
I0110-019 Homepage Gemeinde Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011030 Finanzverwaltung			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011030	Finanzverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -überwachung; Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss; Finanzausgleich; Förderangelegenheiten; Zahlungsverkehr; Liquiditätsmanagement; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Veranlagung von Steuern und Abgaben; statistische Auswertungen		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung		
Operative Ziele	Einführung eines neuen doppischen Rechnungswesens; Haushaltsausgleich bzw. nachhaltig positive Jahresergebnisse; schnelle und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle; Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; hohe Zinserträge durch aktives Anlagemanagement		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Abgabenordnung, Hess. Kommunalabgabengesetz, FAG, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse		
Kennzahlen	2016	2017	2018
SEPA-Lastschriftmandate	8.213	8.750	9.000
Mahnvorgänge	1.760	2.000	2.000
Vollstreckungsvorgänge	93	90	90
Debitorenbuchungen	142.889	140.000	145.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-84
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-84
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100	-100	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-629
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-713
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	294.066	288.000	271.273
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	188.223	181.200	176.374
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.802	3.750	3.620
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.518	9.500	5.207
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.700	37.000	37.791
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	600	572
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.331	39.600	34.376
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.192	12.150	11.318
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.500	4.000	1.882
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	133
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	9.000	12.361
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	9.000	12.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.950	34.250	26.225
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.200	2.000	2.334
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	800	223
6730000	Gebühren	3.000	2.200	2.537
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	47.000	7.000	6.251
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.500	5.000	20
6779000	Aufw. für Rechnungsprüfung	13.500	12.500	12.750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	148
6820000	Porto und Versandkosten	850	850	388

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6850000	Reisekosten	400	400	137
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.600	2.600	1.152
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	229
14	Abschreibungen	775	1.001	1.437
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	775	1.001	1.077
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.791	332.251	311.295
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.591	332.051	310.582
21	Finanzerträge	-8.600	-8.600	-7.452
5761000	Säumniszuschläge	-5.000	-5.000	-4.605
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.000	-3.000	-2.343
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	-505
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.600	-8.600	-7.452
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.991	323.451	303.130
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.016
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-3.016
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	101
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	100
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.916
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.991	323.451	300.214
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	375.991	323.451	300.214

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6750000**

Mittelbereitstellung für die Erhebung sog. Verwahrentgelte (Minuszinsen) durch die Geschäftsbanken: 40.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundvermögens; Grundstücksan- und -verkäufe; Vermarktung der Baugebiete einschl. Parzellierung/Vermessung; Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Wohnhäuser und des Rathauses		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines ausreichenden Baulandangebotes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Künzell; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der eigenen Wohn- und Verwaltungsgebäude		
Zielgruppe	Bauplatzbewerber, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, gemeindliche Gremien		
Operative Ziele	Bauplatzangebote insbesondere im Kernbereich, Erwerb landwirtschaftl. Flächen östlich der A7 zur gewerbl. Entwicklung		
Auftragsgrundlage	BGB, sonst. Gesetze u. Verordnungen im Bereich Mietrecht, Verträge, Beschlüsse gemeindliche Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der vermieteten Wohnungen	20	20	18

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.000	-146.550	-139.322
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-67.900	-76.600	-74.615
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.000	-65.000	-62.608
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.100	-4.950	-2.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950	-450	-4.045
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-950	-450	-4.045
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.938	-37.939	-38.331
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.937	-32.937	-32.938
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19	-19	-20
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-4.982	-4.983	-5.373
09	Sonstige ordentliche Erträge	-391.300	-395.500	-388.270
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.700	-22.900	-21.591
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-100	-100	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	-921
5309100	Konzessionsabgaben	-370.000	-370.000	-365.286
5391000	Steuererstattungen	-500	-500	-416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547.188	-580.439	-569.969
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	190.921	195.550	182.873
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.831	135.200	126.398
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.293	2.450	2.039
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	4.000	3.194
6250000	Sachbezüge	0	250	160
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.000	16.300	16.575
6311000	Leistungsentgelt Beamte	280	280	251
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.805	28.920	25.713
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.762	7.700	7.124
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	0	826
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	47
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	450	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	196
12	Versorgungsaufwendungen	0	4.000	5.421

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	4.000	5.421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.350	86.765	91.559
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	18
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	10
6051000	Strom	12.400	12.900	11.090
6052000	Gas	12.850	13.500	10.760
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	2.500	2.000	2.525
6055000	Treibstoffe	0	0	29
6056000	Wasser	2.500	2.700	1.811
6057000	Abwasser	4.300	4.500	3.958
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	5.000	1.728
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.650	1.650	2.169
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	214
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	86
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.750	2.780
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.400	2.003
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	900	586
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.500	10.000	13.658
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	575
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	200	1.173
6166000	Wartungskosten	9.050	8.900	6.724
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.632
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	3.065
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.850	1.650	1.692
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	11.915
6832000	Telefonkosten	250	240	233
6850000	Reisekosten	150	50	290
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.200	6.725	8.923
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.000	911
14	Abschreibungen	97.586	94.481	96.177
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.688	81.238	81.890
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.185	1.186	1.184
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.137	912	911
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	416	0	83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.660	10.645	11.196
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	914
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.600	5.425
7020000	Grundsteuer	8.300	8.600	5.425

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.157	389.396	381.456
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.031	-191.043	-188.513
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	824
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	824
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	824
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-134.031	-191.043	-187.688
25	Außerordentliche Erträge	-217.000	-213.000	-770.392
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-217.000	-213.000	-770.392
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.155
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	25
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.130
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-217.000	-213.000	-767.237
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-351.031	-404.043	-954.925
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-351.031	-404.043	-954.925

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6161000**

neue Heizthermen für die Mietwohnungen im Haus Turmstraße 69: 22.500 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.196.000	0	339.000	1.669.403	0	2.008.403
05	Summe	1.196.000	0	339.000	1.669.403	0	2.008.403
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.023.000	0	-527.600	-473.705	-11.055.050	-1.001.305
10	Summe	-1.023.000	0	-527.600	-473.705	-11.055.050	-1.001.305
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	173.000	0	-188.600	1.195.697	-11.055.050	1.007.097

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	1.500,00	0,00	27.100,00	5.614,65	5.000,00	3.000,00 6.000,00	213.150,00 228.650,00
I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein	1.000.000,00	0,00	500.000,00	392.468,69	1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	3.800.000,00 7.800.000,00
I0110-006 Umgestaltung u. Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	0,00	77.472,89	0,00	0,00 0,00	748.500,00 748.500,00
I0110-007 Maßnahmen im Bestand Rathaus (Brandschutz usw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	511.900,00 511.900,00
I0110-015 Erwerb Grundvermögen Interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00
I0110-016 Wohnhaus Fuldaer Straße 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
I0110-018 Garagen Festplatz Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	141,77	0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
I0110-022 Festplatz Noppen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Steuerung der EDV, EDV-Serviceleistungen, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Personalrat, Post- und Telekommunikationsdienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Dienstfahrzeuge, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Ziele	weitere Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, Einkauf kostengünstiger Post- und Telekommunikationsdienste
Zielgruppe	alle Mitarbeiter/innen und Einrichtungen der Verwaltung, externe Partner/Behörden
Auftragsgrundlage	Beauftragung durch die Verwaltung und Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Hessisches Archivgesetz, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-8.500	-4.642
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.000	-8.000	-4.591
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250	-500	-51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.150	-1.300	-5.647
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.850	-950	-4.619
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300	-350	-1.028
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57.100	-125.900	-105.266
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.500	-2.813
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-53.600	-121.900	-100.865
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.500	-135.700	-115.555
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	304.199	287.120	294.377
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.084	146.300	139.079
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.015	2.000	1.822
6250000	Sachbezüge	120	120	120
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	11.424
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.720	28.950	27.495
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	32.000	30.000	28.100
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.310	67.000	65.644
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	13
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.200	1.000	1.238
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	19.000	11.000	19.444
12	Versorgungsaufwendungen	465.000	447.450	392.717
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	23.000	22.000	22.506
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	370.000	370.250	313.809
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	46.759
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für HH)	60.100	45.000	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	9.643
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur für HH)	11.900	10.200	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.775	296.800	272.591
6001100	Verbrauch Getränke	0	0	458
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000	18.000	18.356
6055000	Treibstoffe	7.500	7.500	6.265
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.950	3.000	977
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	251
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	811
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.550	1.500	3.318
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.850	3.750	2.976
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	50	0	50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	704
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	8.953
6166000	Wartungskosten	37.400	34.000	34.404
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
6173000	Fremdreinigung	150	100	194
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.300	2.184
6710000	Leasing	27.000	27.000	13.064
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	4.500	3.522
6730000	Gebühren	1.475	1.450	1.212
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.100	5.100	4.013
6820000	Porto und Versandkosten	28.500	27.500	27.238
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	77.100	77.250	69.474
6832000	Telefonkosten	8.500	8.500	5.991
6850000	Reisekosten	250	250	261
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	0	1.495
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	516
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	4.114
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	6.500	5.570
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	56.100	55.000	53.264
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	0
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000	1.000	2.957
14	Abschreibungen	41.731	28.980	42.415
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.869	8.065	12.940
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.428	1.273	1.273
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.708	7.130	8.904
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.726	9.412	16.302
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	3.100	2.996
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.500	1.749

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7030000	Kfz-Steuer	1.700	1.500	1.749
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.118.605	1.061.850	1.003.850
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.047.105	926.150	888.295
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.047.105	926.150	888.295
25	Außerordentliche Erträge	0	-5.000	-280
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-5.000	0
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-280
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-5.000	-262
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.047.105	921.150	888.033
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.105	921.150	888.033

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	5.000	280	0	5.280
05	Summe	0	0	5.000	280	0	5.280
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-58.900	0	-87.100	-64.483	-559.800	-151.583
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	0	-14.538	-79.000	-14.538
10	Summe	-73.900	0	-87.100	-79.022	-638.800	-166.122
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-73.900	0	-82.100	-78.742	-638.800	-160.842

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	52.900,00	0,00	17.500,00	18.598,93	25.000,00	30.000,00 40.000,00	235.200,00 383.100,00
I0110-011 Anschaffung Gemeindemobil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
I0110-012 Anschaffung Dienst-Kfz Zoe und VW-Bus	0,00	0,00	0,00	42.267,19	0,00	0,00 0,00	66.500,00 66.500,00
I0110-020 Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00 63.000,00
I0110-021 Dienstfahrrad E-Bike	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung
Produktinformation	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
<hr/>	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
<hr/>	
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, z. B. Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung/Unterhaltung von Gebäuden/baulichen Anlagen, Verkehrssicherung
<hr/>	
Allgemeine Ziele	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten
<hr/>	
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung
<hr/>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Fachämter
<hr/>	

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-1.942
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-1.942
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.263	-2.264	-2.263
		0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.208	-2.209	-2.208
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-55	-55	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750	-1.950	-2.039
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-450	-450	-832
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.000	-1.000	-924
5391000	Steuererstattungen	-300	-500	-283
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.013	-9.214	-6.894
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	328.029	339.870	317.385
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	247.762	257.650	237.463
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.189	4.650	3.939
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.469
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.738	51.800	48.215
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.000	8.000	7.831
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.690	16.620	15.219
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600	1.100	3.248
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.560	176.100	125.592
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	392
6020000	Hilfsstoffe	7.000	5.000	7.820
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	163
6051000	Strom	1.300	1.300	1.257
6052000	Gas	6.000	6.000	5.206
6055000	Treibstoffe	32.000	35.000	28.120
6056000	Wasser	300	500	212

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.104
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	702
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.000	32.000	29.267
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	8.500	6.072
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	2.000	3.510
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.743
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	350	150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	1.500	2.618
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	19.100	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.750	22.000	6.834
6166000	Wartungskosten	2.700	2.700	2.085
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	1.200	523
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.500	4.565
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0	0	812
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	210	150	208
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	9
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.295
6850000	Reisekosten	800	650	203
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	3.108
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.000	867
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.250	17.500	13.746
14	Abschreibungen	129.017	105.125	120.278
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.920	19.958	20.914
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.244	23.514	28.178
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.792	583	584
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	76.889	59.898	67.691
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	172	172	172
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	2.739
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.000	2.075
7030000	Kfz-Steuer	2.500	2.000	2.075
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629.106	623.095	565.329
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	620.093	613.881	558.436
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	620.093	613.881	558.436

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	-25.000	0	-13.792
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-25.000	0	-12.148
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-50
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-1.594
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	332
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	332
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.000	0	-13.460
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	595.093	613.881	544.975
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.093	613.881	544.975

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -****zu Pos. 25 Sachkonto 5912000**

Verkaufserlöse alter Unimog (Bj. 2002): 25.000 €

zu Pos. 13 Sachkonto 6161000

Sanierung Betonstützen und Ersatz Holzwand durch Betonwand am Salzlager: 13.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	25.000	0	0	14.350	0	14.350
05	Summe	25.000	0	0	14.350	0	14.350
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-242.650	0	-177.500	-290.366	-2.110.400	-467.866
10	Summe	-242.650	0	-177.500	-290.366	-2.110.400	-467.866
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-217.650	0	-177.500	-276.016	-2.110.400	-453.516

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	241.650,00	0,00	152.300,00	232.761,27	150.000,00	200.000,00 230.000,00	1.032.150,00 1.853.800,00
I0110-010 Zaunanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00
I0110-013 Baumaßnahmen Bauhof	0,00	0,00	0,00	54.854,87	0,00	0,00 0,00	170.500,00 170.500,00
I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.600,00 32.600,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-145
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.500	-161.500	-167.427
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.700	-1.700	-761
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.272	-18.985	-22.215
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-6.900	-7.727
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.772	-189.085	-198.475
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.801	401.540	366.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	11.000	13.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.985	413.100	339.674
14	66	Abschreibungen	116.801	100.293	120.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.400	11.400	8.675
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	977.487	937.333	848.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	787.715	748.248	650.125
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	787.715	748.248	650.125
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16.128
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-1.000	16.128
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	787.715	747.248	666.253
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	787.715	747.248	666.253

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.000	0	0	1.000
05	Summe	0	0	1.000	0	0	1.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.735.250	0	-239.700	-56.871	-5.306.650	-296.571
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-26.100	0
10	Summe	-1.735.250	0	-239.700	-56.871	-5.306.650	-296.571
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.735.250	0	-238.700	-56.871	-5.306.650	-295.571

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.432	7.900	7.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.050	21.210
14	66	Abschreibungen	381	334	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.313	34.284	28.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.313	33.284	28.930
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.313	33.284	28.930
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.313	33.284	28.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.313	33.284	28.930

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661
10	Summe	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistiken und Wahlen			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen	
Produkt	021010	Statistiken und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler Karl-Josef Balzer (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie Abstimmungen, Bürgerbegehren		
Allgemeine Ziele	kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl		
Zielgruppe	Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung; Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesstatistikgesetze, Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl eingesetzter Wahlhelfer	211	136	136
Ausgefertigte Briefwahanträge	1.530	2.200	1.600

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	0
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-1.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	8.432	7.900	7.433
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.495	6.100	5.788
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	150	150	107
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.315	1.200	1.157
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	422	400	380
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.050	21.210
6001100	Verbrauch Getränke	500	500	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.025
6020000	Hilfsstoffe	500	500	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	69
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	141
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	1.430
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.000	5.000	6.268
6166000	Wartungskosten	800	750	720
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0
6730000	Gebühren	50	50	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	0
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	5.205
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	10.000	10.000	3.063
6832000	Telefonkosten	50	50	-20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.670

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	100	1.421
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	218
14	Abschreibungen	381	334	287
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	381	334	287
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.313	34.284	28.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.313	33.284	28.930
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.313	33.284	28.930
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.313	33.284	28.930
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.313	33.284	28.930

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661
10	Summe	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-4.661	-12.000	-4.661

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
10210-001 Plakatwände für Wahlen	0,00	0,00	0,00	4.661,15	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.500	-156.500	-164.601
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-4.477
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.500	-161.500	-169.078
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	363.057	350.780	329.249
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.500	11.000	13.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.350	158.500	140.562
14	66	Abschreibungen	3.781	3.853	4.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.188	524.133	488.407
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.688	362.633	319.329
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.688	362.633	319.329
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.688	362.633	334.652
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.688	362.633	334.652

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-2.520	-9.100	-2.520
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-4.100	0
10	Summe	0	0	0	-2.520	-9.100	-2.520
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-2.520	-9.100	-2.520

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022010	Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungs- und Standesamt		Karl-Josef Balzer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gewährl. öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Unterbringung HFEG, Demonstrationen, Hunde-, Sammlungs-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangel., Gewerbe, Gefahrgut, Obdachlosenfürsorge, Sozial-, Gesundheitswesen		
Allgemeine Ziele	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr		
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet Künzell, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gäste, Einbürgerungsbewerber		
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht, GastG, SpielV, GewO, StAG, HFEG		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	200	200	200
Gewerbean- und ummeldungen	200	200	200
Gewerbeabmeldungen	120	100	100
Einbürgerungen	28	20	25

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-1.000	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-5.665
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.000	-8.000	-5.665
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-500	-500	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	0	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-5.000	-4.477
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-5.000	-4.477
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-13.500	-10.142
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	120.693	117.680	114.099
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.855	82.600	80.228
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.589	1.650	1.567
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.600	11.200	10.984
6311000	Leistungsentgelt Beamte	180	180	165
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.601	16.200	15.647
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.368	5.350	5.087
6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	400	422
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.000	3.577
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.000	3.000	3.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600	36.650	32.010
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	142
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	54
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	84
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	2.562
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.000	4.000	3.257
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.927
6166000	Wartungskosten	2.200	2.000	1.780
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	12.500	12.714
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	7.000	5.863

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	250	479
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	0
6850000	Reisekosten	200	0	98
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.000	1.051
14	Abschreibungen	734	806	1.523
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	399	399	398
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	72	291
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	335	335	336
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	90
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	408
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.527	158.136	151.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.027	144.636	141.567
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.027	144.636	141.567
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	153.027	144.636	141.568
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.027	144.636	141.568

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-91	-4.100	-91
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-4.100	0
10	Summe	0	0	0	-91	-4.100	-91
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-91	-4.100	-91

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0220-002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.100,00 4.100,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehrsüberwachung			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022020	Verkehrsüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Karl-Josef Balzer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung		
Zielgruppe	alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen		
Auftragsgrundlage	StVO, StVZO, HStrG, StVG, HSOG		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.741	1.600	1.700
Anzahl von Baustellen und Straßensperrungen	173	140	160
Verkehrsrechtliche Anordnungen	29	20	25

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-38.000	-41.699
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-13.000	-13.000	-12.572
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-25.000	-25.000	-29.127
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000	-38.000	-41.699
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.331	47.650	46.145
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.684	24.300	23.637
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	493	500	493
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.186	16.000	15.377
6311000	Leistungsentgelt Beamte	250	250	231
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.512	4.450	4.321
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.556	1.600	1.495
6490100	Beihilfen Bezügebereich	600	500	591
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	5.250	4.000	5.008
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.250	4.000	5.008
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	17.100	14.037
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	0
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000	15.000	12.984
6166000	Wartungskosten	500	500	46
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	231
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	437
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	400	400	339
6850000	Reisekosten	300	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	0	0
14	Abschreibungen	610	608	509
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	304	303	203
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	306	305	306

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.041	69.358	65.699
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.041	31.358	24.000
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.041	31.358	24.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.041	31.358	24.000
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.041	31.358	24.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-2.429	-5.000	-2.429
10	Summe	0	0	0	-2.429	-5.000	-2.429
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	-2.429	-5.000	-2.429

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0220-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Straßenverkehrs.	0,00	0,00	0,00	2.428,79	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen											
Künzell											
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	022030	Melde- und Personenstandswesen									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)									
Ordnungs- und Standesamt		Karl-Josef Balzer									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:									
		freiwillig <input type="checkbox"/>									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>									
		freiwillig <input type="checkbox"/>									
		freiwillig <input type="checkbox"/>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pflichtaufgaben:</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Rechtsbindungsgrad:</td> <td>muss <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>soll <input type="checkbox"/></td> <td>kann <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>										
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>								
Kurzbeschreibung	Bearbeitung melderechtl. Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis, Fischereischeine, Fundstelle, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurk., Fortschreibung Personenstandsbücher, Namensänderungen										
Allgemeine Ziele	Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten, Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung										
Zielgruppe	alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Künzell sowie sonstige Personen mit der Wahl des Heiratsstandortes										
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz in Verbindung mit dem Hess. Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz etc., Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, LPartG										
Kennzahlen	2016	2017	2018								
Anzahl Meldefälle (Zu- und Abgänge)	2.798	2.500	2.700								
Anzahl Pass- und Ausweisdokumente	2.468	2.600	2.500								
Zahl der Eheschließungen	60	55	55								

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000	-110.000	-117.237
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-109.800	-109.800	-117.120
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200	-200	-117
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.000	-110.000	-117.237
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	194.033	185.450	169.004
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	138.533	131.700	117.762
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.082	2.250	2.087
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.379
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.200	15.500	15.377
6311000	Leistungsentgelt Beamte	250	250	231
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.490	26.350	23.739
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.729	8.650	7.831
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	591
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	150	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	6
12	Versorgungsaufwendungen	5.250	4.000	4.983
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.250	4.000	5.008
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0	0	-25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	104.750	94.515
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	2.800
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	60.000	60.000	61.734
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	190
6166000	Wartungskosten	11.000	11.000	9.531
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	286
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.600	786
6730000	Gebühren	200	200	195
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	450	444

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	25.000	24.000	18.357
6850000	Reisekosten	600	0	22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	171
14	Abschreibungen	2.437	2.439	2.498
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.437	2.439	2.439
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.620	296.639	270.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.620	186.639	153.762
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.620	186.639	153.762
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.322
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.322
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15.322
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.620	186.639	169.084
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.620	186.639	169.084

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-145
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.825
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-761
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.272	-18.985	-22.215
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-1.900	-3.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.272	-26.585	-29.397
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.312	42.860	29.363
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.835	227.250	177.901
14	66	Abschreibungen	108.623	92.233	111.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.900	11.400	8.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.670	373.743	327.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.398	347.158	297.824
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.398	347.158	297.824
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	805
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-1.000	805
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.398	346.158	298.628
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.398	346.158	298.628

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.000	0	0	1.000
05	Summe	0	0	1.000	0	0	1.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.735.250	0	-237.700	-49.690	-5.261.550	-287.390
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-1.735.250	0	-237.700	-49.690	-5.261.550	-287.390
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.735.250	0	-236.700	-49.690	-5.261.550	-286.390

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 023010 Brandschutz			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0230	Brandschutz	
Produkt	023010	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, feuerwehrtechnische Leitstellen, technische Hilfe auch für Dritte, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst		
Allgemeine Ziele	Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen		
Zielgruppe	Bevölkerung und Angehörige der Wehr		
Auftragsgrundlage	Hessisches Brand- und Hilfeleistungsgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung der Gemeinde		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Brandeinsätze u. techn. Hilfeleistungen	196	200	200

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-145
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-145
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.825
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-2.825
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-761
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-761
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.272	-18.985	-22.215
		0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.864	-18.576	-21.806
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-65	-66	-65
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-343	-343	-344
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-1.900	-3.250
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900	-500	-1.357
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.400	-1.400	-1.252
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-295
5391000	Steuererstattungen	0	0	-347
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.272	-26.585	-29.397
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	36.312	42.860	29.363
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.811	22.300	12.452
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	350	252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.095	3.800	2.107
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.000	15.000	13.471
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.106	1.360	795
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	14
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	271
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.835	227.250	177.901
6001100	Verbrauch Getränke	500	500	749
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	18
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	38
6020000	Hilfsstoffe	2.200	2.200	1.425

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	97
6051000	Strom	8.150	7.500	8.683
6052000	Gas	8.800	9.300	7.526
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	6.800	6.000	6.967
6055000	Treibstoffe	5.450	5.650	4.303
6056000	Wasser	1.400	1.400	821
6057000	Abwasser	3.350	3.350	2.954
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.300	10.800	2.860
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.950	22.450	18.431
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	23.800	23.200	17.722
6081000	Reinigungsmaterial	3.100	2.100	804
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.700	678
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.200	1.200	1.956
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	28.975	28.900	25.949
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.300	12.600	21.468
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.200	4.107
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.200	6.900	2.868
6166000	Wartungskosten	10.850	10.650	5.403
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.950	3.150	1.458
6173000	Fremdreinigung	4.250	4.250	11.154
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.575	20.050	7.787
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.850	1.000	1.507
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	219
6832000	Telefonkosten	4.025	4.200	1.380
6850000	Reisekosten	1.250	1.250	920
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200	300	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	161
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	909
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.300	835
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.200	9.500	2.110
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.160	3.250	3.003
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.300	9.650	6.301
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.200	1.751
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.700	2.700	2.581
14	Abschreibungen	108.623	92.233	111.782
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	32	50
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	793	628	628
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.748	33.429	33.447
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.045	4.609	4.704
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.551	10.681	11.321
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	37.642	36.129	43.591
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.844	6.725	6.799
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	11.241
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.900	11.400	8.175

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.900	6.400	4.655
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	0	904
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	5.000	2.616
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.670	373.743	327.221
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.398	347.158	297.824
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.398	347.158	297.824
25	Außerordentliche Erträge	0	-1.000	0
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-1.000	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	805
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	805
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-1.000	805
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.398	346.158	298.628
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.398	346.158	298.628

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.000	0	0	1.000
05	Summe	0	0	1.000	0	0	1.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.735.250	0	-237.700	-49.690	-5.261.550	-287.390
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-1.735.250	0	-237.700	-49.690	-5.261.550	-287.390
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.735.250	0	-236.700	-49.690	-5.261.550	-286.390

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	53.250,00	0,00	92.200,00	17.490,27	50.000,00	55.000,00 60.000,00	647.900,00 866.150,00
I0230-002 TM-Fahrzeug Feuerwehr Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	361.400,00 361.400,00
I0230-003 Anbau Feuerwehrhaus Dirlos	0,00	0,00	18.000,00	18.967,91	0,00	0,00 0,00	512.000,00 512.000,00
I0230-004 Feuerwehrhaus Künzell- Bachr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 55.000,00
I0230-006 Investitionszuschüsse Feuerwehrvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0230-007 Garage FFW Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
I0230-008 GW-L/TSF-W-Logistik Dirlos	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	128.000,00 263.000,00
I0230-009 MTW Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0230-010 Kat S Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00
I0230-011 Feuerwehrhaus Pilgerzell	32.000,00	0,00	25.000,00	2.142,00	500.000,00	500.000,00 0,00	35.000,00 1.067.000,00
I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
I0230-013 Feuerwehrhaus Keulos	1.000.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 1.025.000,00
I0230-014 Löschwasserzisterne Wissels	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
I0230-015 MTW's für die Jugendfeuerwehr	15.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.500,00 54.500,00
I0230-016 HLF 20 Künzell-Bachrain	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
I0230-017 Garage Feuerwehr Engelhelms	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
14	66	Abschreibungen	4.016	3.873	4.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.316	5.173	4.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.316	5.173	4.042
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.316	5.173	4.042
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.316	5.173	4.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.316	5.173	4.042

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000
10	Summe	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 024010 Rettungsdienst	
Künzell	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0240 Rettungsdienst
Produkt	024010 Rettungsdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben:
	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	4.016	3.873	4.042
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.016	3.873	4.042
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.316	5.173	4.042
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.316	5.173	4.042
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.316	5.173	4.042
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.316	5.173	4.042
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.316	5.173	4.042

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000
10	Summe	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-24.000	-2.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0240-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Rettungsdienst	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-150	-77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.150	-12.650	-12.812
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.560	22.250	19.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.135	18.000	11.795
14	66	Abschreibungen	60.484	44.980	25.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.900	135.000	98.966
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	120	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.229	220.350	156.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.079	207.700	143.434
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-800	-742
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-800	-742
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.179	206.900	142.692
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-9.986
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.179	206.900	132.706
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.179	206.900	132.706

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000	0	0	0	0	0
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600	0	1.700	1.758	0	3.458
05	Summe	24.600	0	1.700	1.758	0	3.458
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-94.700	0	-74.000	-94.466	-565.900	-168.466
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-44.500	0	-24.500	-58.692	-269.400	-83.192
10	Summe	-94.700	0	-74.000	-94.466	-565.900	-168.466
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-70.100	0	-72.300	-92.708	-565.900	-165.008

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.628	2.800	2.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.153	3.030	2.997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	31.500	24.839
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.781	37.330	30.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.781	37.330	30.240
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-800	-742
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-800	-742
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.881	36.530	29.498
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.881	36.530	29.498
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.881	36.530	29.498

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600	0	1.700	1.758	0	3.458
05	Summe	1.600	0	1.700	1.758	0	3.458
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.500	0	-5.000	-4.102	-72.200	-9.102
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.500	0	-5.000	-4.102	-69.700	-9.102
10	Summe	-13.500	0	-5.000	-4.102	-72.200	-9.102
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.900	0	-3.300	-2.344	-72.200	-5.644

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 045010 Musikpflege			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0450	Musikpflege	
Produkt	045010	Musikpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine		
Allgemeine Ziele	Schaffung eines musikalischen Angebotes in der Gemeinde Künzell, musikalische Förderung für Jugendliche, Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine bzw. Gesangvereine		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, ortsansässige Vereine		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Gesang- und Musikvereine	13	13	13

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.628	2.800	2.404
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.010	2.000	1.874
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	35	100	35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	414	500	384
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	119	150	111
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	3.153	3.030	2.997
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.153	3.030	2.997
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	31.500	24.839
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.000	31.500	24.839
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.781	37.330	30.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.781	37.330	30.240
21	Finanzerträge	-900	-800	-742
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-900	-800	-742
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-800	-742
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.881	36.530	29.498

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.881	36.530	29.498
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.881	36.530	29.498

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600	0	1.700	1.758	0	3.458
05	Summe	1.600	0	1.700	1.758	0	3.458
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.500	0	-5.000	-4.102	-72.200	-9.102
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.500	0	-5.000	-4.102	-69.700	-9.102
10	Summe	-13.500	0	-5.000	-4.102	-72.200	-9.102
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.900	0	-3.300	-2.344	-72.200	-5.644

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0450-001 Anschaffung von Musikinstrumenten/Frühförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	13.500,00	0,00	5.000,00	4.102,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	41.200,00 69.700,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-150	-77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.050	-12.650	-12.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.965	15.450	13.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610	13.450	7.850
14	66	Abschreibungen	43.392	35.454	14.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	120	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.117	64.474	36.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.067	51.824	23.737
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.067	51.824	23.737
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.067	51.824	23.751
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.067	51.824	23.751

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000	0	0	0	0	0
05	Summe	23.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-49.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774
10	Summe	-49.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 046010 Gemeindebüchereien			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0460	Büchereien	
Produkt	046010	Gemeindebüchereien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes, Steigerung der Ausleihzahlen in den Ortsteilen		
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Beauftragung durch die Verwaltungsleitung		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Entleihungen	18.506	19.000	19.000
Öffnungsstunden	354	440	440

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-12.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500	-12.500	-12.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-150	-77
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-550	-150	-54
5391000	Steuererstattungen	0	0	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.050	-12.650	-12.592
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.965	15.450	13.912
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.136	11.400	10.553
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	117	200	87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.855	2.900	2.650
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	657	750	622
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610	13.450	7.850
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.900	1.650	863
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	40	80
6051000	Strom	1.200	1.200	1.005
6052000	Gas	1.200	1.350	873
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	300	300	228
6056000	Wasser	900	800	743
6057000	Abwasser	800	800	722
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	9
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	650	161
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	2.100	391
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	1.900	1.750	1.764
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	285	285	233
6173000	Fremdreinigung	450	900	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	680
6850000	Reisekosten	50	0	59
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	75	75	39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	0
14	Abschreibungen	43.392	35.454	14.473
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	568	567	567
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	14.966	9.399	11.372
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	904	0	450
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	254	488	822
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.700	25.000	1.262
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	120	94
7020000	Grundsteuer	150	120	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.117	64.474	36.329
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.067	51.824	23.737
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.067	51.824	23.737
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	14
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.067	51.824	23.751
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.067	51.824	23.751

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000	0	0	0	0	0
05	Summe	23.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-49.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774
10	Summe	-49.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.700	0	-49.000	-35.774	-210.500	-84.774

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0460-001 Ausbau digitale Bücherei Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00
I0460-002 Umbau Bücherei Engelhelms	0,00	0,00	0,00	13.527,68	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
I0460-003 Ausstattung Bücherei Pilgerzell	23.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00 47.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-220
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.967	4.000	3.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525	4.550	3.945
14	66	Abschreibungen	13.939	6.496	7.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.900	103.500	74.127
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.331	118.546	89.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.231	118.546	89.457
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.231	118.546	89.457
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.231	118.546	79.457
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.231	118.546	79.457

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-31.000	0	-19.500	-54.590	-199.700	-74.090
10	Summe	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0470	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	047010	Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung und Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen; Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen		
Allgemeine Ziele	nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Künzell		
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Künzell, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Heimat- und Kulturvereine	59	59	59
(ohne Musik u. Gesang, s. Produkt Nr. 045010)			

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-220
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	0	-220
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-220
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.967	4.000	3.607
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.016	3.000	2.811
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	52
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	622	650	577
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	179	200	167
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525	4.550	3.945
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	581
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.650	150	110
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.400	1.245
6730000	Gebühren	200	250	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.150	1.250	783
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	600	834
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	475	200	295
14	Abschreibungen	13.939	6.496	7.998
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.216	2.772	4.774
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.223	3.224	3.224
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.900	103.500	74.127
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.900	103.500	74.127
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.331	118.546	89.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.231	118.546	89.457
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	127.231	118.546	89.457
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-10.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.231	118.546	79.457
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.231	118.546	79.457

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -****zu Pos. 15 Sachkonto 7128000**

Zuschuss Loheland-Stiftung zur Dokumentation "Herausforderung ästhetische Bildung": 10.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-31.000	0	-19.500	-54.590	-199.700	-74.090
10	Summe	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.500	0	-20.000	-54.590	-283.200	-74.590

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	23.000,00	0,00	19.500,00	54.590,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	153.700,00 191.700,00
I0470-002 Freilichtbühne Festplatz Grezzbachstr. Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00
I0470-005 Ortschronik Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.600,00 12.600,00
I0470-006 Kulturgut Florenberg	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0480 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden	
Künzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0480 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	048010 Förderung von Kirchengemeinden
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Personalamt	
Verantwortliche Person(en)	
Leander Mehler	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	freiwillige Förderung von kirchlichen Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kulturwesens
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell**Teilergebnishaushalt 2018****Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-4.000	-2.563
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-25.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-4.000	-27.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.348	23.830	22.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.275	67.150	43.418
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	11.150	4.040
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.773	103.130	70.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.273	99.130	43.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.273	99.130	43.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.273	99.130	43.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.273	99.130	43.102

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Künzell	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Haupt- und Personalamt	
Verantwortliche Person(en)	
Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung sozialer Angelegenheiten und Maßnahmen
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen
Zielgruppe	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-4.000	-2.563
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-25.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-4.000	-27.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.348	23.830	22.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.275	67.150	43.418
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	11.150	4.040
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.773	103.130	70.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.273	99.130	43.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.273	99.130	43.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.273	99.130	43.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.273	99.130	43.102

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung			
Künzell			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0590	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Beratung, Information, Fortbildung und Hilfe rund um das Alter; Initiierung von Angeboten der Seniorenarbeit und neuen Projekten		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln; Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	demographische Entwicklung		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	197	180	160
Teilnehmer/Innen	1.985	1.980	1.850

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-4.000	-2.563
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-3.500	-4.000	-2.563
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500	-4.000	-2.563
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	37.348	23.830	22.658
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.001	16.100	15.607
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	300	247
6250000	Sachbezüge	1.500	480	440
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.500	2.500	2.197
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.094	3.150	3.055
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.653	1.100	995
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	84
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	715
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000	715
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.275	67.150	43.418
6001100	Verbrauch Getränke	50	50	152
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	18
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	38
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	41.000	39.000	24.260
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.300	1.200	1.056
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.700	5.500	2.053
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	0
6730000	Gebühren	125	150	59
6832000	Telefonkosten	400	0	0
6850000	Reisekosten	100	0	30
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	750	979

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.550	18.600	14.300
6871000	Geschenke bis 35 €	0	0	24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600	500	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	450
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	150	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.773	92.130	66.791
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.273	88.130	64.229
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.273	88.130	64.229
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.273	88.130	64.229
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.273	88.130	64.229

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen	
Künzell	
Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Produktgruppe 0590	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 059020	Hilfe in besonderen Notlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Leander Mehler
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-25.200
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	0	0	-25.200
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-25.200
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	34
6250000	Sachbezüge	0	0	34
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	11.000	4.040
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	11.000	4.040
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	11.000	4.073
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	11.000	-21.127
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	11.000	-21.127
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	-21.127
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	-21.127

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell**Investitionen 2017-2021****Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0590-001 Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-14.398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540.000	-667.000	-578.092
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-79.100	-42.751
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.064.400	-755.300	-665.188
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.165	-21.165	-21.165
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400	-400	-481
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.711.665	-1.535.965	-1.322.075
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.983.444	2.845.980	2.608.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	500	534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.595	471.005	414.657
14	66	Abschreibungen	188.071	154.518	143.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	977.000	851.300	710.952
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.000	4.940
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	230	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.698.110	4.327.533	3.883.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.986.445	2.791.568	2.561.191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.986.445	2.791.568	2.561.191
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-38.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.844
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-32.368
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.986.445	2.791.568	2.528.822
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.986.445	2.791.568	2.528.822

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.170.800	0	0	0	0	0
05	Summe	1.170.800	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.020.750	0	-777.150	-284.367	-5.479.800	-1.061.517
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000	0	-3.000	-11.250	-41.250	-14.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-1.020.750	0	-777.150	-284.367	-5.504.800	-1.061.517
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.050	0	-777.150	-284.367	-5.504.800	-1.061.517

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -****zu Pos. 01**

Bundeszuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds für Kindergarten Pilgerzell: 1.170.800 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-274.500	-212.300	-138.704
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.500	-217.300	-138.704
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0
14	66	Abschreibungen	2.869	1.537	1.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.000	843.800	708.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	972.919	845.337	710.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	695.419	628.037	571.629
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	695.419	628.037	571.629
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-33.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-33.212
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	695.419	628.037	538.417
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.419	628.037	538.417

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000	0	-3.000	-11.250	-41.250	-14.250
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000	0	-3.000	-11.250	-41.250	-14.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-2.000	0	-3.000	-11.250	-66.250	-14.250
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-11.250	-66.250	-14.250

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen und in Tagespflege, Kostenerstattungen für Kinderbetreuung in anderen Kommunen bzw. aus anderen Kommunen		
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze		
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Grundschule		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Plätze kirchl. u. freie Träger (inkl. Hort)	219	219	231
Plätze Tagespflege	90	91	95

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-5.000	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-5.000	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-274.500	-212.300	-138.704
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-98.000	-47.800	-50.400
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-176.500	-164.500	-88.304
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.500	-217.300	-138.704
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0
6730000	Gebühren	50	0	0
14	Abschreibungen	2.869	1.537	1.631
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.869	1.537	1.631
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.000	843.800	708.702
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	92.000	71.000	89.733
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	878.000	772.800	618.970
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	972.919	845.337	710.333
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	695.419	628.037	571.629
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	695.419	628.037	571.629

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-33.212
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-33.212
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-33.212
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	695.419	628.037	538.417
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.419	628.037	538.417

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.000	0	-3.000	-11.250	-41.250	-14.250
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-2.000	0	-3.000	-11.250	-41.250	-14.250
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-2.000	0	-3.000	-11.250	-66.250	-14.250
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-11.250	-66.250	-14.250

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	2.000,00	0,00	3.000,00	11.250,00	0,00	0,00 0,00	39.250,00 41.250,00
I0610-002 Darlehen Kinderkrippe St. Michael	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-14.350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.000	-2.054
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-14.000	-16.404
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.871	29.450	29.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850	58.550	59.670
14	66	Abschreibungen	0	133	403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.500	2.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.721	95.633	92.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.221	81.633	75.658
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.221	81.633	75.658
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.221	81.633	75.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.221	81.633	75.658

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-2.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0620	Jugendarbeit	
Produkt	062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Hausaufgabenbetreuung, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Förderung von Einrichtungen Dritter		
Allgemeine Ziele	sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Sozialverhalten, Konfliktmanagement und Teamfähigkeit		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Aktivitätstage mit Kindern u. Jugendl.	240	210	210
Teilnehmer	2.086	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-14.350
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-14.350
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.000	-2.054
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.500	-1.000	-2.054
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-14.000	-16.404
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	25.871	29.450	29.739
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.223	19.000	18.394
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	350	400	291
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	10.000	6.262
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.962	0	3.619
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.286	0	1.173
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.850	58.550	59.670
6001100	Verbrauch Getränke	150	150	53
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	200	18
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	0
6020000	Hilfsstoffe	350	350	120
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6051000	Strom	0	0	246
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	0	0	804
6056000	Wasser	0	0	36
6057000	Abwasser	0	0	136
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	6
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.000	12.750	11.685
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	2.000	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	63
6166000	Wartungskosten	0	0	25

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	105
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	6.000	5.153
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	0
6730000	Gebühren	100	100	0
6740000	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	30.000	30.000	33.838
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6832000	Telefonkosten	350	150	133
6850000	Reisekosten	150	100	46
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	200	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	3.233
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	22
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.800	4.600	3.894
14	Abschreibungen	0	133	403
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	133	403
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.500	2.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	7.500	2.250
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.721	95.633	92.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.221	81.633	75.658
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.221	81.633	75.658
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.221	81.633	75.658
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.221	81.633	75.658

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-2.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0620-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0630 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.735	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.000	4.940
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.635	4.000	4.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.635	4.000	4.940
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.635	4.000	4.940
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.635	4.000	4.940
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.635	4.000	4.940

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0630	Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	063010	Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Geburtsbeihilfen, sonstige Familienförderung für Mutter und Kind		
Allgemeine Ziele	finanzielle Unterstützung kinderreicher Familien (ab drei Kindern)		
Zielgruppe	junge Menschen und Familien		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Anzahl Geburten 3. Kind	26	15	17
Anzahl Geburten 4. Kind	5	5	4
Anzahl Geburten 5. u. mehr Kinder	0	2	1

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	14.735	0	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.556	0	0
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	180	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.264	0	0
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	735	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	0	0
6832000	Telefonkosten	200	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.200	4.000	4.940
7254100	Leistungen zur Geburt des 3. Kindes (ab 2014)	2.100	2.000	3.650
7254200	Leistungen zur Geburt des 4. usw. Kindes (ab2014)	2.100	2.000	1.290
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.635	4.000	4.940
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.635	4.000	4.940
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.635	4.000	4.940

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.635	4.000	4.940
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.635	4.000	4.940

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.000	-662.000	-578.092
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-79.100	-42.751
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-788.400	-542.000	-524.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.098 0	-21.098 0	-21.098 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.419.498	-1.304.498	-1.166.819
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.887.120	2.733.070	2.504.728
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.180	365.625	333.853
14	66	Abschreibungen	115.081	96.339	89.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.408.381	3.195.034	2.927.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.988.883	1.890.536	1.761.087
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.988.883	1.890.536	1.761.087
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.841
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.841
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.988.883	1.890.536	1.766.928
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.988.883	1.890.536	1.766.928

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.170.800	0	0	0	0	0
05	Summe	1.170.800	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-936.450	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838
10	Summe	-936.450	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	234.350	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -

zu Pos. 01

Bundeszuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds für Kindergarten Pilgerzell: 1.170.800 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0640	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern in gemeindeeigenen Einrichtungen (Tagesstätten, Horte, Krabbelgruppen), Integration behinderter Kinder, Mittagstischbetreuung, Fahrtkostenzuschüsse, Bedarfsplanung		
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze		
Zielgruppe	Kinder ab 2 Jahre bis zum Ende der Grundschule		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Kindertageseinrichtung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
durchschnittliche Auslastung in %	89	90	93
durchschnittliche Einzelintegrationen	5	6	5
verabreichte Mittagessen	42.459	43.000	44.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537.000	-662.000	-578.092
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-537.000	-662.000	-578.092
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-79.100	-42.751
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-1.815
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-72.000	-78.400	-38.475
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-2.422
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-39
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-788.400	-542.000	-524.430
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-788.400	-542.000	-524.430
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.098	-21.098	-21.098
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.527	-1.526	-1.528
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.488	-19.489	-19.487
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-83	-83	-83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-449
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300	-300	-449
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.419.498	-1.304.498	-1.166.819
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.887.120	2.733.070	2.504.728
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.238.125	2.118.990	1.950.252
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	37.382	31.180	31.970
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.621	11.400	7.492
6250000	Sachbezüge	560	320	80
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	3.042
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	458.395	430.470	380.264
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.200	8.300	7.501
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	135.637	129.010	120.778
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	0	479
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	29
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	400	1.050
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.600	2.800	1.789
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.180	365.625	333.853

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6001100	Verbrauch Getränke	9.550	8.850	8.321
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525	450	404
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.050	16.050	14.331
6020000	Hilfsstoffe	1.900	1.750	1.579
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	0	264
6051000	Strom	15.800	14.600	14.641
6052000	Gas	5.300	5.800	4.138
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	9.900	9.400	9.385
6054000	Heizöl	2.500	2.500	0
6056000	Wasser	3.050	2.950	2.471
6057000	Abwasser	6.000	5.800	5.712
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.150	5.000	8.027
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.100	7.200	10.301
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	113
6081000	Reinigungsmaterial	6.350	5.750	4.180
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.350	6.600	3.922
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	149.250	126.800	126.997
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.800	3.000	2.006
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	76.800	80.400	50.931
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.950	333
6166000	Wartungskosten	6.000	5.600	2.547
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.300	3.409
6173000	Fremdreinigung	24.900	24.700	44.019
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	315
6710000	Leasing	700	0	271
6730000	Gebühren	580	555	484
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.194
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.075	1.850	1.312
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	8
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	250	250	0
6832000	Telefonkosten	4.900	4.650	4.096
6850000	Reisekosten	975	1.020	517
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	34
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.250	13.650	3.759
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	86
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.225	4.150	3.625
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	74
14	Abschreibungen	115.081	96.339	89.326
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.521	67.479	66.469
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.732	17.982	18.629
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.228	1.228	1.187
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.600	9.650	2.591
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	449

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.408.381	3.195.034	2.927.906
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.988.883	1.890.536	1.761.087
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.988.883	1.890.536	1.761.087
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.841
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	5.841
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.841
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.988.883	1.890.536	1.766.928
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.988.883	1.890.536	1.766.928

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -****zu Pos. 02 Sachkto. 511000 und 07 Sachkto. 5421000**

Konzept zur Freistellung von Kindergartenbeiträgen: ab August 2018 weniger Gebühren bei höheren Landeszuweisungen

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.170.800	0	0	0	0	0
05	Summe	1.170.800	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-936.450	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838
10	Summe	-936.450	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	234.350	0	-744.150	-152.688	-4.729.250	-896.838

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

zu Pos. 01

Bundeszuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds für Kindergarten Pilgerzell: 1.170.800 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	1.000,00	0,00	5.500,00	1.348,50	2.000,00	1.500,00 2.500,00	55.300,00 62.300,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	15.750,00	0,00	0,00	6.448,39	3.500,00	2.000,00 2.500,00	27.100,00 50.850,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	3.000,00	0,00	4.000,00	4.438,48	3.500,00	3.000,00 4.000,00	41.900,00 55.400,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Kün.	4.700,00	0,00	0,00	6.838,05	2.000,00	3.000,00 2.500,00	53.600,00 65.800,00
I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Mörikestr. Kün.	1.500,00	0,00	4.500,00	2.553,83	2.500,00	3.000,00 3.000,00	64.500,00 74.500,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Kün.	0,00	0,00	4.000,00	4.884,73	2.500,00	3.000,00 3.000,00	70.000,00 78.500,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	104.900,00	0,00	125.500,00	1.627,02	1.000,00	1.000,00 1.000,00	152.900,00 260.800,00
I0640-008 Baumaßnahmen Kindergarten Dirloser Str. Künzell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	42.500,00 62.500,00
I0640-010 Baumaßnahmen Kindergarten Engelhelms	0,00	0,00	0,00	102.803,77	0,00	0,00 0,00	269.000,00 269.000,00
I0640-011 Baumaßnahmen Kindergarten Mörikestr. Künzell-B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00
I0640-012 Baumaßnahmen Kindergarten Grezzbachstr. Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
I0640-014 Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell	762.000,00	0,00	591.000,00	19.142,09	0,00	0,00 0,00	2.313.000,00 3.075.000,00
I0640-016 U 3-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
I0640-017 Anbau Kinderkrippe Mörikestr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
I0640-018 Anbau Kinderkrippe Grezzbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67 0	-67 0	-67 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167	-167	-148
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.718	83.460	73.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550	500	534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.815	46.830	21.134
14	66	Abschreibungen	70.121	56.509	52.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	230	180
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.454	187.529	148.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.287	187.362	147.877
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.287	187.362	147.877
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.997
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.287	187.362	142.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.287	187.362	142.880

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429
10	Summe	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0650	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	065010	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt/Bauamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze, Bolzplätze u. ä. Anlagen		
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung/Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der gemeindlichen Jugendräume	5	5	5
Zahl der Kinderspielplätze	29	29	29
Zahl der Bolzplätze	7	7	7
Zahl der Skateranlagen	1	1	1

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-48
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	-48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-67	-67	-67
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-33
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-100	-22
5391000	Steuererstattungen	0	0	-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167	-167	-148
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	55.718	83.460	73.671
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.789	59.000	56.181
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	1.150	929
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	6.000	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.750	1.700	1.619
6311000	Leistungsentgelt Beamte	30	30	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.518	11.700	11.314
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.651	3.700	3.595
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	8
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	550	500	534
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	550	500	534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.815	46.830	21.134
6001100	Verbrauch Getränke	35	30	29
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	100	109
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	5
6020000	Hilfsstoffe	100	50	111
6051000	Strom	1.900	1.100	1.296
6052000	Gas	1.900	2.100	1.374
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	250	250	190
6056000	Wasser	700	600	485

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6057000	Abwasser	1.100	1.000	854
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	700	264
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.600	9.100	424
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.550	8.850	6.546
6081000	Reinigungsmaterial	500	0	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	50	5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	166
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	800	1.000	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.900	2.400	1.767
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.400	18.400	6.711
6166000	Wartungskosten	550	400	341
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230	180	231
6173000	Fremdreinigung	500	200	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	77
6832000	Telefonkosten	600	0	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	170	147
14	Abschreibungen	70.121	56.509	52.506
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.737	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.767	50.744	47.433
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.817	4.765	4.785
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.000	288
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	230	180
7020000	Grundsteuer	250	230	180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.454	187.529	148.025
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.287	187.362	147.877
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.287	187.362	147.877
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.997
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.287	187.362	142.880
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.287	187.362	142.880

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

zu Pos. 13 Sachkonto 6165000

Sanierung Spielgeräte Spielplatz Milseburgstraße Dirlos: 10.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429
10	Summe	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.300	0	-30.000	-120.429	-707.300	-150.429

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0650-001 Kinderspielplatz Josef- Kentenich-Str. Dietersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
I0650-002 Mehrgenerationen- spielplatz Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
I0650-003 Spielplatz Magnus- Hartmann-Str. Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0650-005 Spielplatz Grezzbachpark Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.800,00 11.800,00
I0650-006 Spielplatz Peter-Henlein- Straße Dirlos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
I0650-007 Spielplatz Kurfürst- Wilhelm-Straße Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
I0650-008 Spielplatz Dassenring	0,00	0,00	0,00	1.352,17	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
I0650-009 Spielplatz Mörikestraße Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
I0650-010 Spielplatz Grumbachweg OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.800,00 3.800,00
I0650-011 Spielplatz Sebastianstraße OT Wissels	0,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00 0,00	38.800,00 38.800,00
I0650-012 Spielplatz In der Harbach Künzell-Bachrain	5.000,00	0,00	0,00	81.815,52	0,00	0,00 0,00	105.000,00 110.000,00
I0650-013 Spielplatz/Bolzplatz Friedenstr. Keulos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 22.000,00
I0650-014 Spielplatz Rudolf-Diesel- Str. Pilgerzell	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00
I0650-015 Spielplatz Akazienweg Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
I0650-016 Spielplatz Im langen Streich Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
I0650-017 Spielplatz Mecklenburger Straße	0,00	0,00	0,00	3.736,70	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0650-018 Spielplatz Feuerwehrhaus Dirlos	0,00	0,00	0,00	29.665,89	0,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 15.000,00	61.500,00 119.500,00
I0650-200 Ausstattung Jugendtreff Florenberghalle	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.000,00	500,00 500,00	6.000,00 8.000,00
I0650-201 Ausbau und Einrichtung Familienzentrum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 8.000,00
I0650-202 Jugendtreff Engelhelms	45.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00 500,00	0,00 49.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-44.000	-40.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.750	-5.700	-3.331
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-942
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.715	-17.977	-17.985
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.610	-7.600	-12.545
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.075	-75.277	-74.962
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.664	109.745	103.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.425	1.000	1.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.750	208.900	268.975
14	66	Abschreibungen	202.392	195.027	204.018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.700	109.500	90.047
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.050	2.000	42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	750	515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.631	626.922	668.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.556	551.645	593.643
21	56, 57	Finanzerträge	-4.100	-3.900	-3.530
22	77	Finanzaufwendungen	0	13.100	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.100	9.200	-3.530
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	554.456	560.845	590.113
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	554.456	560.845	586.056
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.456	560.845	586.056

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	60	0	60
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.800	0	10.000	12.133	0	22.133
05	Summe	9.800	0	10.000	12.193	0	22.193
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.700	0	-215.710	-110.311	-876.710	-326.021
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.450	0	-5.210	-4.679	-204.110	-9.889
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-56.700	0	-215.710	-110.311	-891.710	-326.021
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-46.900	0	-205.710	-98.118	-891.710	-303.828

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk für Ersatz Vereinsgarage Schützenverein Engelhelms: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.701	-1.850	-1.853
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	0	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.711	-1.850	-1.860
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.874	56.315	51.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	675	500	651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.850	0
14	66	Abschreibungen	5.435	4.721	4.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.200	107.000	87.782
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.050	2.000	42
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.484	176.386	144.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.773	174.536	142.962
21	56, 57	Finanzerträge	-4.100	-3.900	-3.530
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.100	-3.900	-3.530
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.673	170.636	139.432
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.673	170.636	139.432
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.673	170.636	139.432

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.800	0	10.000	12.133	0	22.133
05	Summe	9.800	0	10.000	12.133	0	22.133
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-36.450	0	-5.210	-4.679	-204.110	-9.889
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.450	0	-5.210	-4.679	-204.110	-9.889
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-36.450	0	-5.210	-4.679	-219.110	-9.889
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.650	0	4.790	7.454	-219.110	12.244

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -****zu Pos. 06**

Sperrvermerk für Ersatz Vereinsgarage Schützenverein Engelhelms: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports	
Produkt	081010	Förderung des Sports	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports und der örtlichen Sportvereine; Sportlehreungen; Förderung des Baus und Betriebs von vereinseigenen Sportanlagen; Förderung des Schwimmsports in Bädern der Region		
Allgemeine Ziele	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Gemeinde Künzell, Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten		
Zielgruppe	örtliche sporttreibende Vereine, Bürger der Gemeinde Künzell		
Operative Ziele	angemessene und nachhaltige Unterstützung der örtlichen Sportvereine bei Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, besondere Förderung der Jugendarbeit im Sport		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der sporttreibenden Vereine	18	18	18

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.701	-1.850	-1.853
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.701	-1.850	-1.853
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	0	-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.711	-1.850	-1.860
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.874	56.315	51.698
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.836	41.600	38.563
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	754	850	706
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.050	2.000	1.989
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.382	9.050	7.849
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.637	2.600	2.461
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	99
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15	15	0
12	Versorgungsaufwendungen	675	500	651
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	675	500	651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.850	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	1.500	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	0
6730000	Gebühren	250	250	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	2.500	0
6872000	Geschenke über 35 €	0	100	0
14	Abschreibungen	5.435	4.721	4.650
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.812	3.098	3.026
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.623	1.623	1.624
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.200	107.000	87.782
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.200	107.000	87.782
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	3.050	2.000	42
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.050	2.000	42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.484	176.386	144.822
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.773	174.536	142.962
21	Finanzerträge	-4.100	-3.900	-3.530
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-4.100	-3.900	-3.530
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.100	-3.900	-3.530
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.673	170.636	139.432
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.673	170.636	139.432
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.673	170.636	139.432

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.800	0	10.000	12.133	0	22.133
05	Summe	9.800	0	10.000	12.133	0	22.133
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-36.450	0	-5.210	-4.679	-204.110	-9.889
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-36.450	0	-5.210	-4.679	-204.110	-9.889
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-36.450	0	-5.210	-4.679	-219.110	-9.889
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.650	0	4.790	7.454	-219.110	12.244

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -****zu Pos. 06**

Sperrvermerk für Ersatz Vereinsgarage Schützenverein Engelhelms: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	36.450,00	0,00	5.210,00	4.679,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	152.660,00 204.110,00
I0810-002 Darlehen Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-44.000	-40.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.750	-5.700	-3.331
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-942
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.014	-16.127	-16.132
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-7.600	-12.538
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.364	-73.427	-73.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.790	53.430	51.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	500	712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	203.050	268.975
14	66	Abschreibungen	196.957	190.306	199.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.265
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	750	515
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.147	450.536	523.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.783	377.109	450.680
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	13.100	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	13.100	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.783	390.209	450.680
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.060
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.783	390.209	446.624
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.783	390.209	446.624

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	60	0	60
05	Summe	0	0	0	60	0	60
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.250	0	-210.500	-105.632	-672.600	-316.132
10	Summe	-20.250	0	-210.500	-105.632	-672.600	-316.132
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.250	0	-210.500	-105.572	-672.600	-316.072

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 082010 Kommunale Sportstätten			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder	
Produkt	082010	Kommunale Sportstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Betrieb der gemeindeeigenen Sportplätze, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen; Belegungssteuerung der Kreissporthallen; Verwaltung und Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der kommunalen und verpachteten Sportstätten; Koordination der Nutzungszeiten Florenberghalle Pilgerzell/Sportgelände "Am Noppen"		
Zielgruppe	sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen		
Operative Ziele	ausgewogene Nutzungszeiten der sporttreibenden Vereine in der Florenberghalle und auf dem Kunstrasenplatz Noppen, insbesondere im Winterhalbjahr; Vermeidung von Belegungskonflikten		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Sportplätze	14	14	14
Zahl der gemeindlichen Sporthallen	2	2	2

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-44.000	-40.160
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-21.000	-21.000	-19.821
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-22.000	-23.000	-20.339
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.750	-5.700	-3.331
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.700	-5.700	-3.303
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-50	0	-28
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-942
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-942
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.014	-16.127	-16.132
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.286	-9.400	-9.405
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.728	-6.727	-6.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-7.600	-12.538
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	-7.742
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-4.000	-4.000	-3.371
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-400	-400	-478
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-1.200	-1.200	-948
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.364	-73.427	-73.102
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	68.790	53.430	51.947
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.830	33.600	33.057
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	969	750	662
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.400	5.169
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.300	2.500	2.159
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.839	8.400	8.408
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.172	2.500	2.390
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	60
12	Versorgungsaufwendungen	750	500	712
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	750	500	712
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	203.050	268.975

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	0	0
6020000	Hilfsstoffe	50	50	49
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	47
6051000	Strom	16.200	16.300	16.769
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	7.800	7.100	7.844
6054000	Heizöl	2.000	2.000	0
6055000	Treibstoffe	0	0	67
6056000	Wasser	6.400	6.250	5.808
6057000	Abwasser	4.800	4.500	4.334
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.100	15.700	19.986
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	3.600	5.348
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	76
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	100	152
6081000	Reinigungsmaterial	1.100	1.100	562
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	950	950	700
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.950	2.450	1.409
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	69.100	85.300	156.405
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6166000	Wartungskosten	5.150	5.050	5.237
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	750	2.047
6173000	Fremdreinigung	17.350	20.950	14.175
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.550	1.550	1.465
6730000	Gebühren	13.000	13.000	13.102
6832000	Telefonkosten	1.150	1.150	749
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.300	14.200	12.645
14	Abschreibungen	196.957	190.306	199.368
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	185.697	180.851	189.341
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.491	317	361
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.823	8.441	8.439
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	196	197	196
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	500	1.032
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.265
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.265
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	750	515
7020000	Grundsteuer	650	750	515
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.147	450.536	523.783
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.783	377.109	450.680
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	13.100	0
7730000	Auflösung von Disagio	0	13.100	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	13.100	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.783	390.209	450.680
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.060
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-60
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-4.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4.057
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.783	390.209	446.624
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.783	390.209	446.624

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6161000**

Begradigung und Hangabfangung Sportplatz Dirlos: 4.000 €

zu Pos. 13 Sachkonto 6161000

Reparatur Glasscheibe Foyer und Trennvorhang Forenberghalle: 6.500 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	60	0	60
05	Summe	0	0	0	60	0	60
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.250	0	-210.500	-105.632	-672.600	-316.132
10	Summe	-20.250	0	-210.500	-105.632	-672.600	-316.132
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.250	0	-210.500	-105.572	-672.600	-316.072

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0820-001 Sportplatz Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00 36.750,00
I0820-002 Sportplatz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	37.512,41	0,00	0,00	64.000,00 64.000,00
I0820-003 Sportplatz Künzell	600,00	0,00	1.000,00	14.356,36	0,00	0,00	40.500,00 41.100,00
I0820-004 Florenberghalle Pilgerzell	10.900,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00 2.000,00	58.600,00 75.000,00
I0820-005 Sportplatz An der Hut	0,00	0,00	0,00	30.161,72	0,00	0,00	145.000,00 145.000,00
I0820-006 Trainingsplatz SV Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I0820-007 Ausweichsportplatz Adolphseck	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 63.000,00
I0820-008 Sportanlage Am Noppen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
I0820-009 Sportplatz Bachrain	0,00	0,00	14.000,00	1.021,59	0,00	0,00	21.000,00 21.000,00
I0820-010 Sportplatz Dirlos	4.500,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00 132.500,00
I0820-011 Sanierung Gymnastikhalle Dirlos	0,00	0,00	0,00	21.550,30	0,00	0,00	58.000,00 58.000,00
I0820-012 Bahngolfzentrum Künzell	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00 500,00	0,00 7.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.552	-12.551	-12.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.551	-12.553
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.933	102.050	97.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	9.000	11.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.350	126.300	41.037
14	66	Abschreibungen	15.449	15.445	15.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.732	252.795	165.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.180	240.244	153.151
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.180	240.244	153.151
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.552	-12.551	-12.553
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.551	-12.553
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.933	102.050	97.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	9.000	11.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.350	126.300	41.037
14	66	Abschreibungen	15.449	15.445	15.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.732	252.795	165.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.180	240.244	153.151
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.180	240.244	153.151
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	
Künzell	
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0910	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 091010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Allgemeine Ziele	Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung
Zielgruppe	Planungsträger, Bürger und Bürgerinnen, politische Gremien der Gemeinde Künzell
Auftragsgrundlage	BauGB, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Gremienbeschlüsse

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.552	-12.551	-12.553
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.182	-12.182	-12.182
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-370	-369	-371
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.551	-12.553
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	99.933	102.050	97.645
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.382	50.600	48.613
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	1.000	644
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.400	36.000	35.082
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	500	515
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.383	10.500	9.547
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.868	3.200	3.063
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	150	182
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	9.000	11.574
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000	9.000	11.574
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.350	126.300	41.037
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	145.500	96.800	26.149
6166000	Wartungskosten	13.200	15.400	6.063
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	12.500	6.683
6850000	Reisekosten	150	100	118
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.500	2.023
14	Abschreibungen	15.449	15.445	15.449
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.148	15.146	15.148
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	301	299	301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.732	252.795	165.704
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.180	240.244	153.151
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	292.180	240.244	153.151
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.180	240.244	153.151

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6101000**

Honorare für:

Masterplan Kernbereich: 40.000 €

Überarbeitung Flächennutzungsplan: 60.000 €

B-Plan Fellenweg: 10.000 €

Regionalplanung: 7.000 €

Sonstiges: 10.000 €

zu Pos. 13 Sachkonto 6101000**Sperrvermerk für Änderung Flächennutzungsplan Freiflächen-Photovoltaikanlage A7/Tannen: 10.000 €**

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0910-001 Dorferneuerung Dirlos - Umbau Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	411.000,00 411.000,00
I0910-002 Dorferneuerung Dirlos - Freiflächengestaltung BGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	485.000,00 485.000,00
I0910-003 Erweiterung GIS Ingrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-452
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.514
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-964
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.500	-2.500	-3.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.734	119.400	96.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	6.250	3.480
14	66	Abschreibungen	2.938	2.939	3.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.472	128.589	104.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.972	126.089	100.086
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100	-1.950	-1.776
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.100	-1.950	-1.776
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.872	124.139	98.311
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	227.872	124.139	98.317
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.872	124.139	98.317

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
05	Summe	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.500	0	0	0	-27.800	0
10	Summe	-20.500	0	0	0	-27.800	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.600	0	4.000	4.207	-27.800	8.207

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk Bronzemodell "Alter Gutshof": 10.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.514
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.514
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.734	119.400	96.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	3.100	427
14	66	Abschreibungen	31	32	633
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.865	122.532	98.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.865	120.532	95.541
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.865	120.532	95.541
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.865	120.532	95.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.865	120.532	95.547

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung	
Künzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010 Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Bauberatung, grundstücksbezogene Basisdaten, Abwehr von Gefahren, Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit
Allgemeine Ziele	Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln
Zielgruppe	Bauherrschaft, Architekten, Investoren
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, HGO, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, HausPrüfVO, HessBGG, technische Baubestimmungen

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.514
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.514
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	-2.514
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	122.734	119.400	96.996
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	95.956	93.100	75.995
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	1.164
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.117	18.650	15.001
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.911	5.900	4.836
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	3.100	427
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	350
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100.000	0	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	77
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0
14	Abschreibungen	31	32	633
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	31	32	633
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.865	122.532	98.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	223.865	120.532	95.541
21	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.865	120.532	95.541
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.865	120.532	95.547
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.865	120.532	95.547

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6101000**

Digitalisierung der gemeindlichen Gebäude: 100.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-452
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.782	2.781	2.782
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.782	2.781	2.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.282	2.281	2.330
21	56, 57	Finanzerträge	-2.100	-1.950	-1.776
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.100	-1.950	-1.776
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182	331	555
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182	331	555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182	331	555

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
05	Summe	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 102010 Wohnbauförderung	
Künzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020 Wohnbauförderung
Produkt	102010 Wohnbauförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wohnbauförderung
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen, Sicherung des geförd. Wohnungsangebotes, Erwerb/Sicherung v. Belegungsrechten
Zielgruppe	einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, 2. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-452
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-500	-500	-452
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-452
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	2.782	2.781	2.782
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.782	2.781	2.782
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.782	2.781	2.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.282	2.281	2.330
21	Finanzerträge	-2.100	-1.950	-1.776
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-2.100	-1.950	-1.776
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.100	-1.950	-1.776
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182	331	555
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182	331	555
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182	331	555

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
05	Summe	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.900	0	4.000	4.207	0	8.207

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-964
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-964
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.150	3.054
14	66	Abschreibungen	125	126	125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.825	3.276	3.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.825	3.276	2.215
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.825	3.276	2.215
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.825	3.276	2.215
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.825	3.276	2.215

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.500	0	0	0	-27.800	0
10	Summe	-20.500	0	0	0	-27.800	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.500	0	0	0	-27.800	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk Bronzemodell "Alter Gutshof": 10.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege	
Künzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	103010 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	
Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Denkmalschutz und Pflege
Allgemeine Ziele	Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung; Mittelanforderung zur Denkmalförderung
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen, politische Gremien der Gemeinde Künzell
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Gremienbeschlüsse

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-964
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	0	-845
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-119
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-964
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.150	3.054
6051000	Strom	200	150	268
6056000	Wasser	0	0	34
6057000	Abwasser	0	0	8
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	48
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.000	2.695
14	Abschreibungen	125	126	125
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	125	126	125
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.825	3.276	3.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.825	3.276	2.215
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.825	3.276	2.215

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.825	3.276	2.215
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.825	3.276	2.215

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.500	0	0	0	-27.800	0
10	Summe	-20.500	0	0	0	-27.800	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.500	0	0	0	-27.800	0

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk Bronzemodell "Alter Gutshof": 10.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11030-001 Errichtung von Denkmalen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00 27.800,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.000	-129.000	-127.569
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-490
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-211.500	-192.800	-205.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.824	-122.594	-123.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468.824	-444.794	-458.288
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.499	147.480	132.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.500	1.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.740	39.640	44.835
14	66	Abschreibungen	173.288	170.751	169.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	397.127	359.371	348.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.697	-85.423	-109.955
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-71.697	-85.423	-109.955
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.553
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-49.547
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.697	-85.423	-159.503
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.697	-85.423	-159.503

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
05	Summe	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-420.500	0	-915.000	-261.584	-7.033.500	-1.176.584
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-420.500	0	-915.000	-261.584	-7.033.500	-1.176.584
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-391.000	0	-525.000	-136.245	-7.033.500	-661.245

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1130 Wasserversorgung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-97.383
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-97.399
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.029	47.830	44.283
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.500	1.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.629	49.330	45.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.371	-50.670	-51.516
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.371	-50.670	-51.516
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.371	-50.670	-51.593
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.371	-50.670	-51.593

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 113010 Wasserversorgung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1130	Wasserversorgung	
Produkt	113010	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Unterstützung des Versorgungsbetriebs des Zweckverbands "Gruppenwasserwerk Florenberg"			
Allgemeine Ziele ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Wassergebühren, Wasserbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen für Hausanschlüsse; Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss für den Zweckverband; statistische Auswertungen			
Zielgruppe Verbandsorgane des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg"			
Auftragsgrundlage Verbandssatzung des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg", Wasserversorgungssatzung des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg"			
Kennzahlen	2016	2017	2018
Fallzahlen/Wasserzähler	4.929	4.940	4.980

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-100.000	-97.383
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-100.000	-100.000	-97.383
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-97.399
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.029	47.830	44.283
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.259	33.000	30.034
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	600	618
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	800	474
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.800	4.600	4.641
6311000	Leistungsentgelt Beamte	80	80	70
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.867	6.500	6.295
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.073	2.000	1.893
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	231
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	27
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.500	1.518
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.600	1.500	1.518
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	82
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.629	49.330	45.883
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-50.371	-50.670	-51.516

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.371	-50.670	-51.516
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-82
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-82
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-77
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.371	-50.670	-51.593
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.371	-50.670	-51.593

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.000	-129.000	-127.569
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-490
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-42.000	-56.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.522	-2.523	-2.523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-995
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.022	-173.923	-188.436
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.879	79.100	68.531
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.740	39.640	44.835
14	66	Abschreibungen	5.771	5.773	5.807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.390	124.513	119.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.632	-49.410	-69.263
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.632	-49.410	-69.263
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.632	-49.410	-69.299
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.632	-49.410	-69.299

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.500	0	0	0	-13.500	0
10	Summe	-10.500	0	0	0	-13.500	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	0	0	0	-13.500	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.000	-129.000	-127.569
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-131.000	-129.000	-127.569
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-400	-490
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-400	-490
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000	-42.000	-56.859
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000	-28.000	-41.444
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000	-14.000	-15.415
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.522	-2.523	-2.523
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.522	-2.523	-2.523
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-995
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-995
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-193.022	-173.923	-188.436
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95.879	79.100	68.531
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.093	43.500	35.553
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.265	600	824
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.127	19.000	17.452
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.970	13.500	12.429
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.324	2.400	2.273
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.740	39.640	44.835
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	167
6051000	Strom	500	600	448
6054000	Heizöl	1.000	1.000	662
6056000	Wasser	50	50	36
6057000	Abwasser	950	950	900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	275
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.000	28.000	37.740
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	561
6166000	Wartungskosten	400	400	411

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.250	3.100	2.761
6173000	Fremdreinigung	200	200	179
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	100
6832000	Telefonkosten	30	30	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	610	525
14	Abschreibungen	5.771	5.773	5.807
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.502	5.502	5.502
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	269	271	269
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.390	124.513	119.173
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.632	-49.410	-69.263
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.632	-49.410	-69.263
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-36
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-36
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.632	-49.410	-69.299
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.632	-49.410	-69.299

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.500	0	0	0	-13.500	0
10	Summe	-10.500	0	0	0	-13.500	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.500	0	0	0	-13.500	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1160-001 Aufenthaltsraum Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
I1160-002 Altglas-Sammelstelle Liedeweg/Turmstraße	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
I1160-003 Baumaßnahmen Kompostieranlage	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.500	-50.800	-51.144
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.302	-120.071	-121.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.802	-170.871	-172.453
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.591	20.550	19.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	167.517	164.978	163.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.108	185.528	183.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.306	14.657	10.823
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.306	14.657	10.823
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.435
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-49.435
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.306	14.657	-38.612
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.306	14.657	-38.612

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
05	Summe	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-410.000	0	-915.000	-261.584	-7.020.000	-1.176.584
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-410.000	0	-915.000	-261.584	-7.020.000	-1.176.584
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.500	0	-525.000	-136.245	-7.020.000	-661.245

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 117010 Abwasserbeseitigung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung	
Produkt	117010	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung/Bauamt		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Abwasserentsorgung durch den Abwasserverband Fulda		
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren; Mitwirkung bei der entwässerungstechnischen Erschließung von Bauland; Finanzierung der Kosten der inneren Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten		
Zielgruppe	Verbandsorgane und Mitarbeiter/innen des Abwasserverbandes Fulda, Anschlussnehmer im Verbandsgebiet		
Auftragsgrundlage	Verbandssatzung und Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Fallzahlen/Zähler	4.957	4.980	5.030

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.500	-50.800	-51.144
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-52.500	-50.800	-51.144
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-123.302	-120.071	-121.309
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.130	-38.132	-38.128
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.172	-81.939	-83.181
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.802	-170.871	-172.453
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	21.591	20.550	19.897
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.645	16.000	14.930
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	200	334
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	474
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.445	3.300	3.198
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.051	1.000	961
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	167.517	164.978	163.379
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	166.910	164.370	162.645
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	607	608	608
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	126
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.108	185.528	183.276
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.306	14.657	10.823
21	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.306	14.657	10.823
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-49.435
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-49.308
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-126
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-49.435
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.306	14.657	-38.612
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.306	14.657	-38.612

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
05	Summe	29.500	0	390.000	125.339	0	515.339
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-410.000	0	-915.000	-261.584	-7.020.000	-1.176.584
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-410.000	0	-915.000	-261.584	-7.020.000	-1.176.584
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.500	0	-525.000	-136.245	-7.020.000	-661.245

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1170-001 Abwasserbeseitigung Ortsmittelpunkt Künzell-B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
I1170-003 Regenüberlaufbecken Weinstrauch einschl. Bypass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00
I1170-004 Abwasserbeseitigung NBG "In der Harbach" Künzell	0,00	0,00	0,00	188.973,48	0,00	0,00	1.995.000,00 1.995.000,00
I1170-005 Abwasserbeseitigung NBG "Marienhöhe" Dietersh.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.000,00 110.000,00
I1170-006 Abwasserbeseitigung NBG "Kreisfeld" Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00 645.000,00
I1170-008 sonst. kleinere Kanalbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1170-009 Außengebiets- entwässerung "Ronsbach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I1170-010 Abwasserbeseitigung NBG Wisselser Str. West Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
I1170-011 Abwasserbeseitigung NBG Grumbachweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1170-012 Abwasserbeseitigung NBG Betzenfeld Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
I1170-013 Abwasserbeseitigung Interkomm. Gewerbegebiet Künz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
I1170-014 Regenüberlaufbecken Lannesküppel einschl. Bypass 2	125.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 545.000,00
I1170-016 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	12.610,62	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
I1170-017 Abwasserbeseitigung NBG Am Streich Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 175.000,00
I1170-018 Oberflächen- wasserkanal Rochusstraße Wissels	75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00 320.000,00
I1170-019 Kanalverlängerung Frankenstr./In den Gründen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00
I1170-020 Abwasserbeseitigung Sandfeld II Wissels	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 165.000,00
I1170-021 Allg. Planung Hochwasserschutz	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I1170-022 Hochwasserschutz Dirlos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.099
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-250.192	-249.336	-310.464
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-252.992	-252.136	-313.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.635	257.490	249.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.000	2.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.125	1.051.720	779.696
14	66	Abschreibungen	578.841	600.932	599.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	56.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.947.301	1.968.342	1.631.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.694.309	1.716.206	1.317.359
21	56, 57	Finanzerträge	-18.950	-17.400	-15.816
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.950	-17.400	-15.816
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.675.359	1.698.806	1.301.543
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.099
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.675.359	1.698.806	1.298.444
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.675.359	1.698.806	1.298.444

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	0	514.000	542.106	0	1.056.106
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.100	0	3.100
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.300	0	35.900	37.469	0	73.369
05	Summe	524.300	0	549.900	582.675	0	1.132.575
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-316.800	0	-853.700	-272.294	-12.052.900	-1.125.994
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.800	0	-166.200	-1.992	-698.400	-168.192
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.533.600	0
10	Summe	-316.800	0	-853.700	-272.294	-15.586.500	-1.125.994
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	207.500	0	-303.800	310.381	-15.586.500	6.581

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.099
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-1.213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242.313	-242.475	-303.603
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.113	-245.275	-306.914
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.635	257.490	249.502
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.000	2.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.600	1.049.200	779.449
14	66	Abschreibungen	578.841	600.932	599.448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.806.776	1.909.822	1.630.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.561.663	1.664.547	1.323.973
21	56, 57	Finanzerträge	-18.950	-17.400	-15.816
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.950	-17.400	-15.816
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.542.713	1.647.147	1.308.157
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.099
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.542.713	1.647.147	1.305.058
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.713	1.647.147	1.305.058

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	0	514.000	542.106	0	1.056.106
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.100	0	3.100
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.300	0	35.900	37.469	0	73.369
05	Summe	524.300	0	549.900	582.675	0	1.132.575
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-256.800	0	-853.700	-272.294	-11.992.900	-1.125.994
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.800	0	-166.200	-1.992	-698.400	-168.192
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.300.000	0
10	Summe	-256.800	0	-853.700	-272.294	-15.292.900	-1.125.994
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	267.500	0	-303.800	310.381	-15.292.900	6.581

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Künzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210 Gemeindestraßen
Produkt	121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	
Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau neuer Straßen-/Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen/Verkehrstechnik, bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung d. vorhandenen Straßen-/Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen/Verkehrstechnik sowie Gewährleistung d. Verkehrs-/Gebrauchssicherheit
Allgemeine Ziele	Umsetzung polit. Beschlüsse z. bedarfsgerecht. Erschließung neuer Wohn-/Gewerbe-/Industriegrundst., Werterhaltung Straßen-/Verkehrsfl., bedarfsgerechter Ausbau/Anpassung d. Verkehrsnetzes, Erfüllung Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, § 123 Abs. 1 BauGB, Verkehrsleitplanung, Bebauungspläne, § 823 BGB, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.899
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.899
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-933
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-933
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-234.138	-233.933	-294.863
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.817	-42.326	-45.892
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-487	-486	-486
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-201.834	-191.121	-248.485
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-236.638	-236.433	-297.694
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	241.067	237.530	231.380
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.138	181.000	176.676
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.544	3.200	3.122
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.800	5.600	5.397
6311000	Leistungsentgelt Beamte	80	80	79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.821	36.000	34.880
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.534	11.500	11.197
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.781
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	1.500	1.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.000	750.900	534.791
6051000	Strom	2.000	1.800	1.933
6056000	Wasser	0	0	17
6057000	Abwasser	242.500	242.500	233.059
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	6.366
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	9.002
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.000	10.000	1.224
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	367.500	462.100	269.106
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.812

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23.000	12.500	10.586
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	617
6850000	Reisekosten	0	0	28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	40
14	Abschreibungen	526.963	553.111	550.361
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.120	11.122	11.122
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	515.546	541.693	538.763
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	297	296	296
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.432.930	1.543.041	1.318.313
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.196.292	1.306.608	1.020.619
21	Finanzerträge	-18.950	-17.400	-15.816
5741000	Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Land	-18.950	-17.400	-15.816
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-18.950	-17.400	-15.816
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.177.342	1.289.208	1.004.803
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.177.342	1.289.208	1.004.803
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.177.342	1.289.208	1.004.803

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6165000**

Befestigung mit Bankettverbundplatten, teilweise Sanierung Asphaltdecke am Verbindungsweg "Unterm Born": 80.000 €

2 Grundstückszufahrten Danziger Str. 6 (bisher Parkplätze): 8.000 €

allgemeine Reparaturarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen: 255.000 €

Markierungsarbeiten: 4.000 €

Baugrunduntersuchungen: 5.000 €

Schotterung Hutzelfeuerplatz Pilgerzell "An der Hut": 9.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	490.000	0	514.000	542.106	0	1.056.106
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	34.300	0	35.900	37.469	0	73.369
05	Summe	524.300	0	549.900	579.575	0	1.129.475
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-233.000	0	-687.500	-270.302	-11.294.500	-957.802
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-3.300.000	0
10	Summe	-233.000	0	-687.500	-270.302	-14.594.500	-957.802
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	291.300	0	-137.600	309.273	-14.594.500	171.673

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021							
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210-001 Straßen/Plätze Ortsmittelpunkt Künzell-Bachr.	10.000,00	0,00	0,00	11.391,70	0,00	0,00	2.275.000,00 2.285.000,00
I1210-004 Ausbau Rochusstraße OT Wissels	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00 341.000,00
I1210-005 Ausbau Oberauweg OT Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	15.000,00 165.000,00
I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen	0,00	0,00	0,00	99.010,47	0,00	0,00	325.000,00 325.000,00
I1210-007 Valentinusstr. OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	69.453,98	0,00	0,00	230.000,00 230.000,00
I1210-008 Straße "Am Kreisfeld" OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 135.000,00
I1210-009 Verlegung Diorolfstr. OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
I1210-010 Geh- und Radweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 70.000,00
I1210-011 Ausbau Grumbachweg OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 140.000,00
I1210-012 Parkflächen Orts- mittelpunkt/Bürgerhaus OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
I1210-013 Straßen Neubaugebiet "Im Kreisfeld" OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	19.743,48	0,00	0,00	480.000,00 480.000,00
I1210-014 Straße "In der Röss" OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
I1210-015 Konrad-Zuse-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00 96.000,00
I1210-016 Rudolf-Diesel-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00 540.000,00
I1210-017 Carl-Benz-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 160.000,00
I1210-018 Gottlieb-Daimler-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 159.000,00
I1210-019 Straße "In den Gründen" OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	16.633,06	0,00	0,00	555.000,00 555.000,00
I1210-020 Verbindungsspanne Künzell - Gemeindeanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 190.000,00
I1210-021 Verbindungsspanne Künzell - Vorfinanzierung KIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00 3.300.000,00
I1210-022 Wirtschaftswegebau versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I1210-023 Deckenerneuerung von Straßen versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 112.500,00
I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungs- maßnahmen versch. OT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 180.000,00
I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B.	0,00	0,00	0,00	47.602,49	200.000,00	0,00	909.000,00 1.109.000,00
I1210-027 Zufahrt ADAC-Platz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 180.000,00
I1210-028 Festplatz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00
I1210-031 Verl. Feldstraße Engelhelms	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00 117.500,00
I1210-032 Verbindungswege NBG Südlich Liedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 105.000,00
I1210-033 Heckenhofstraße Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1210-034 Straße Am Haidhof Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1210-035 Straße Am Noppen Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 63.000,00
I1210-036 Straße Schmalter Weg Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I1210-038 Friedenstraße Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210-039 Gehweg Biligrim- str. (von Leimbach bis Am Born)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1210-040 Durchlass/Brücke Am Holzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00
I1210-041 Durchlass/Brücke Mühlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
I1210-042 Brunnenplatz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
I1210-043 Winkelweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.500,00 107.500,00
I1210-044 Straße"An der Kahlwick" Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	10.000,00 140.000,00
I1210-045 Buchonienweg Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 160.000,00
I1210-046 Straße NBG Am Streich Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 175.000,00
I1210-047 Fellenweg Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	1.956,13	0,00	0,00	240.000,00 240.000,00
I1210-048 Straßen Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels	10.000,00	0,00	100.000,00	4.510,75	0,00	0,00	100.000,00 310.000,00
I1210-050 Umgestaltung Hahlweg Künzell-Bachrain	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 280.000,00
I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 150.000,00
I1210-052 Parkplätze Kirchring Dietershausen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1210-053 Fahrbahnsanierung Harbacher Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00 360.000,00
I1210-054 Fußweg zum Florenberg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1210-055 Verlängerung Stichweg Liedeweg	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.000,00
I1210-056 Verlängerung Straße Am Kalkwerk	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00
I1210-057 Ampelanlage L 3377 /Grumbachweg	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
I1210-058 Alfons-Schwab-Straße	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00 160.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen	
Produkt	121020	Straßenreinigung und -beleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzenverhältnisses		
Zielgruppe	alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen		
Operative Ziele			
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Künzell, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Straßenlampen im Gemeindegebiet	1.571	1.580	1.600

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-280
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-280
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.175	-8.542	-8.740
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.175	-8.542	-8.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.475	-8.842	-9.220
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	19.568	19.960	18.123
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.638	14.000	12.791
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	330	400	242
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.750	1.700	1.619
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	30	24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.798	2.800	2.617
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	872	900	821
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	8
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	600	500	534
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	500	534
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.600	298.300	244.658
6030100	Streusalz	35.000	35.000	0
6051000	Strom	250.000	250.000	236.291
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.911
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.200	7.500	3.267
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.100	800	2.189
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	300	300	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.200	0
14	Abschreibungen	51.878	47.821	49.087
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	51.878	47.821	49.087

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	173
7030000	Kfz-Steuer	200	200	173
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	373.846	366.781	312.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.371	357.939	303.354
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.371	357.939	303.354
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.100
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-3.000
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-100
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.099
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.371	357.939	300.255
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.371	357.939	300.255

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.100	0	3.100
05	Summe	0	0	0	3.100	0	3.100
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-23.800	0	-166.200	-1.992	-698.400	-168.192
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-23.800	0	-166.200	-1.992	-698.400	-168.192
10	Summe	-23.800	0	-166.200	-1.992	-698.400	-168.192
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.800	0	-166.200	1.108	-698.400	-165.092

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	23.800,00	0,00	166.200,00	1.991,62	50.000,00	20.000,00 20.000,00	594.600,00 708.400,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.879	-6.861	-6.861
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.879	-6.861	-6.861
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.879	-6.861	-6.861
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.879	-6.861	-6.861
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.879	-6.861	-6.861
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.879	-6.861	-6.861

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
10	Summe	-20.000	0	0	0	-20.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 126010 Parkeinrichtungen	
Künzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1260 Parkeinrichtungen
Produkt	126010 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Überwachung über Einhaltung der Stellplatzsatzung einschl. Ablösebeträge, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen der Gemeinde Künzell
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Parkkapazitäten in den gemeindeeigenen Parkeinrichtungen oder alternativ im öffentlichen Str-ßenraum durch eine möglichst optimale Bewirtschaftung der vorhandenen Ressourcen
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug im Bereich der Gemeinde Künzell in gemeindeeigenen Parkeinrichtungen oder im öffentlichen Straßenraum parken
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Stellplatzsatzung der Gemeinde Künzell

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.879	-6.861	-6.861
		0	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.879	-6.861	-6.861
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.879	-6.861	-6.861
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.879	-6.861	-6.861
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.879	-6.861	-6.861
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.879	-6.861	-6.861
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.879	-6.861	-6.861

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
10	Summe	-20.000	0	0	0	-20.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	-20.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11260-001 Parkplätze Am Florenberg/Am Kalkwerk	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525	2.520	247
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	56.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.525	58.520	247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.525	58.520	247
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.525	58.520	247
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.525	58.520	247
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.525	58.520	247

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	-40.000	0	0	0	-273.600	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-273.600	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 127010 ÖPNV			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1270	ÖPNV	
Produkt	127010	ÖPNV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:			
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung		Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG)	
Allgemeine Ziele		ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Künzell	
Zielgruppe		Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, LNG Fulda mbH, Verkehrsbetriebe (ÜWAG, Fuldaer Busgesellschaft etc.), Verkehrsverbund (RMV)	
Auftragsgrundlage		Hess. ÖPNV-Gesetz, gemeindliche Beschlüsse, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda mbH, Nahverkehrsplan	
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Buslinien im 30 Min.-Takt	2	2	2
Zahl der Buslinien im 60 Min.-Takt	3	3	3
Haltepunkte im Gemeindegebiet	60	60	60

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525	2.520	247
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	500	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
6173000	Fremdreinigung	600	600	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	125	120	97
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.000	56.000	0
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	136.000	56.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.525	58.520	247
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.525	58.520	247
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.525	58.520	247

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.525	58.520	247
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.525	58.520	247

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -
zu Pos. 15 Sachkto. 7125000

Umlage 2018: ca. 56.000 €

Deckungsfehlbetrag Tarifabsenkung Stadtverkehr: bis zu 80.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	-40.000	0	0	0	-273.600	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-273.600	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1270-001 Buswartehalle L 3377 /Grumbachweg	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
I1270-002 Buswartehalle Engelhelms Ortsmitte	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-17.000	-10.582
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-121.000	-130.728
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.182
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-3.271
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.833	-6.835	-6.834
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.983	-145.985	-153.597
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.641	550.660	508.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.995	159.205	160.095
14	66	Abschreibungen	119.806	99.484	107.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	884.642	811.149	778.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	742.659	665.164	624.452
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	742.659	665.164	624.452
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-587
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	742.659	665.164	623.870
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742.659	665.164	623.870

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-411.800	0	-64.000	-136.066	-2.526.800	-200.066
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe	-411.800	0	-64.000	-136.066	-2.526.800	-200.066
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-411.800	0	-64.000	-136.066	-2.526.800	-200.066

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk für Errichtung einer Calisthenics-Anlage im Grezzbachpark: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.182
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-2.462
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.739	367.900	333.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	71.200	67.250
14	66	Abschreibungen	36.003	19.347	26.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.442	458.447	427.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.142	458.147	424.670
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	506.142	458.147	424.670
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.142	458.147	424.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.142	458.147	424.670

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441
10	Summe	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk für Errichtung einer Calisthenics-Anlage im Grezzbachpark: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Künzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Buamnt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur und Straßengrün
Allgemeine Ziele	Sicherung u. Verbesserung d. Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung d. Wohn- u. Arbeitsumfeldes, Steigerung d. touristischen Attraktivität d. Grünanlagen, Verbesserung d. grünen Infrastruktur, Erhalt u. Entwicklung historischer Grünanlagen
Zielgruppe	Bürger, Besucher, private Organisationen
Auftragsgrundlage	HGO, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-280
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-280
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.182
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-2.182
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-2.462
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	383.739	367.900	333.725
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	287.911	258.000	243.422
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.147	4.000	3.241
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.402	27.000	16.280
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.262	59.200	53.769
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.250	2.100	2.037
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.617	17.400	14.975
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	150	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	71.200	67.250
6020000	Hilfsstoffe	0	0	96
6051000	Strom	3.500	3.500	2.992
6056000	Wasser	2.000	2.000	1.398
6057000	Abwasser	200	200	148
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.287
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	20.838
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	1.812
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	0	0	87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	49.000	33.500	32.395
6166000	Wartungskosten	0	0	993
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	623
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.811
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	350

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	420
14	Abschreibungen	36.003	19.347	26.157
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.203	19.347	25.203
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	0	954
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	506.442	458.447	427.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	506.142	458.147	424.670
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	506.142	458.147	424.670
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	506.142	458.147	424.670
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.142	458.147	424.670

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6165000**

Mehrkosten im OT Engelhelms: 10.000 €

Erneuerung Sitzgruppe Waidmannsruh: 6.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441
10	Summe	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.800	0	-15.000	-23.441	-1.485.300	-38.441

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

zu Pos. 06

Sperrvermerk für Errichtung einer Calisthenics-Anlage im Grezzbachpark: 20.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	310.000,00	0,00	0,00	6.844,27	200.000,00	150.000,00 0,00	695.000,00 1.355.000,00
I1310-005 Ortsgestaltung 1200 Jahre Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.500,00 15.500,00
I1310-006 Ausgleichsbe- pflanzung B-Plan Am Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
I1310-007 Ausgleichsbe- pflanzungen von Baugebieten	0,00	0,00	15.000,00	14.285,06	0,00	0,00 0,00	45.500,00 45.500,00
I1310-008 Ortsgestaltung 800 Jahre Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
I1310-009 Gedenkstein für Vertriebene Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
I1310-010 Holzsitzgruppe Wissigauer Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
I1310-011 Ruhebänke in Grünflächen versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
I1310-100 Barrierefreie Rampe u. Treppenanlage Grezzbachpark	0,00	0,00	0,00	1.356,60	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.833	-6.835	-6.834
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.833	-6.835	-6.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.507
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	9.507
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.167	8.165	2.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.167	8.165	2.673
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.167	8.165	2.673
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.167	8.165	2.673

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	-75.000	0
10	Summe	-75.000	0	0	0	-75.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	
Künzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und der vorhandenen technischen Einrichtungen sowie deren bedarfsgerechter Neu- und Rückbau, bauliche Maßnahmen zum Hochwasserschutz sowie zur Renaturierung von Gewässern
Allgemeine Ziele	rechtmäßige u. fachgerechte Erhaltung u. Pflege der Wasserläufe der Gemeinde, Schutz der Bürger vor schädlichen Gewässerwirkungen wie Hochwasser u. Vernässungen, ordnungsgemäße u. schadlose Abführung des Oberflächenwassers durch Gräben u. Kanäle
Zielgruppe	alle Einwohner und Besucher der Gemeinde Künzell
Auftragsgrundlage	Wasser- und Umweltgesetzgebung, Bebauungspläne, Gremienbeschlüsse

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.833	-6.835	-6.834
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.833	-6.835	-6.834
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.833	-6.835	-6.834
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	9.507
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	123
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	9.383
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	9.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.167	8.165	2.673
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.167	8.165	2.673
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.167	8.165	2.673
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.167	8.165	2.673

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-75.000	0	0	0	-75.000	0
10	Summe	-75.000	0	0	0	-75.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11320-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-121.000	-130.448
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-777
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.850	-121.850	-131.226
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.902	182.760	174.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.645	44.355	50.458
14	66	Abschreibungen	82.464	77.005	78.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.211	305.920	305.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.361	184.070	174.172
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.361	184.070	174.172
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-587
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.361	184.070	173.590
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.361	184.070	173.590

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Künzell			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung v. Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus-/Umbettungen in einem pietätvollen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege d. Friedhöfe u. d. Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kostenleistungsverhältnis		
Zielgruppe	sorgepflichtige Personen der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer/Besucher und Besucherinnen, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über d. Friedhofs-/Bestattungswesen, Verordnung über d. Leichenwesen, Gesetz über d. Feuerbestattung, Friedhofsordnung u. Gebührenordnung z. Friedhofsordnung d. Gemeinde Künzell, Gesetz über d. Erhaltung d. Gräber d. Opfer v. Krieg u. Gewalt		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Sterbefälle	131	149	149
Zahl der Grabräumungen	33	40	40
Zahl der Grabmalanträge	67	90	90

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.000	-121.000	-130.448
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-68.000	-68.000	-72.555
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-53.000	-53.000	-57.893
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-777
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-850	-850	-777
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.850	-121.850	-131.226
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	183.902	182.760	174.848
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.713	134.000	129.648
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.214	3.000	2.231
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	1.275
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.800	5.600	5.397
6311000	Leistungsentgelt Beamte	80	80	79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.182	27.850	26.727
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	1.100
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.783	9.100	8.363
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.781
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	1.500	1.781
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.645	44.355	50.458
6020000	Hilfsstoffe	100	0	5
6051000	Strom	3.050	2.650	2.761
6052000	Gas	300	200	350
6054000	Heizöl	800	800	0
6055000	Treibstoffe	4.200	4.200	3.913
6056000	Wasser	2.900	2.900	1.528
6057000	Abwasser	450	450	186
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.200	5.450	2.303

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.650	8.950	9.102
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	1.205
6081000	Reinigungsmaterial	300	250	23
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000	10.000	21.450
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.061
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	454
6166000	Wartungskosten	650	650	346
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.550	3.550	3.404
6173000	Fremdreinigung	800	800	161
6832000	Telefonkosten	350	350	242
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.345	1.155	951
14	Abschreibungen	82.464	77.005	78.016
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	300	225
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	57.122	52.207	53.643
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.227	1.085	1.146
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.782	1.379	1.407
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.936	20.936	20.935
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	97	98	97
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	563
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	296
7030000	Kfz-Steuer	300	300	296
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	318.211	305.920	305.398
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.361	184.070	174.172
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.361	184.070	174.172
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-587
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-587
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	5
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-582
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	196.361	184.070	173.590

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.361	184.070	173.590

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	Summe	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.000	0	-49.000	-112.626	-966.500	-161.626

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1330-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Dietersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	0,00	0,00	21.600,00	40.640,34	0,00	0,00 0,00	201.600,00 201.600,00
I1330-003 Friedhofshalle Friedhof Florenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00
I1330-004 Friedhof Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.500,00 21.500,00
I1330-005 Urnenwand Friedhof Künzell	8.000,00	0,00	0,00	6.019,72	0,00	0,00 0,00	40.000,00 48.000,00
I1330-006 Anschaffung bewegl. Vermögen alle Friedhöfe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	147.800,00 148.800,00
I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen	16.000,00	0,00	4.600,00	2.201,69	0,00	0,00 0,00	24.000,00 40.600,00
I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00 40.500,00
I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg	0,00	0,00	0,00	705,60	0,00	0,00 0,00	45.300,00 45.300,00
I1330-010 Friedhofshalle Dirlos	0,00	0,00	0,00	3.080,13	0,00	0,00 0,00	44.400,00 44.400,00
I1330-011 Neubau Friedhofshalle Florenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00
I1330-012 Urnenstelen Friedhof Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
I1330-013 Urnenstelen Friedhof Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
I1330-014 Friedhof Wissels	0,00	0,00	0,00	8.719,99	0,00	0,00 0,00	17.500,00 17.500,00
I1330-015 Investitionszuschuss Glockenturm St. Antonius Künz	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
I1330-016 Anlagen Friedhof Künzell	0,00	0,00	21.800,00	47.690,79	10.000,00	0,00 0,00	79.300,00 89.300,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-17.000	-10.582
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.494
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-17.000	-13.076
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.650	28.650	32.880
14	66	Abschreibungen	1.339	3.132	3.132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.989	31.782	36.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.989	14.782	22.936
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.989	14.782	22.936
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.989	14.782	22.936
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.989	14.782	22.936

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft	
Künzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1350 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	135010 Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung gemeindlichen Waldflächen und der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Wegseitengräben
Allgemeine Ziele	Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
Zielgruppe	Verwaltung
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-17.000	-10.582
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13.000	-17.000	-10.582
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	-2.494
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-2.494
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-17.000	-13.076
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.650	28.650	32.880
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	304
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.000	12.000	10.870
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.000	13.000	20.634
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	1.018
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	54
14	Abschreibungen	1.339	3.132	3.132
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.339	3.132	3.132
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.989	31.782	36.012
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.989	14.782	22.936
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.989	14.782	22.936

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.989	14.782	22.936
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.989	14.782	22.936

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018

Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -

zu Pos. 13 Sachkonto 6165000

Sanierung Wirtschaftsweg zwischen "Wissigauer Weg" und "Dassenkreuz": 15.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	8.500	3.206
14	66	Abschreibungen	2.189	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.189	8.500	3.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.189	8.500	3.206
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.189	8.500	3.206
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-60.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	8.500	3.206
14	66	Abschreibungen	2.189	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.189	8.500	3.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.189	8.500	3.206
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.189	8.500	3.206
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-60.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen	
Künzell	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1410 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	141010 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
<hr/>	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter
Zielgruppe	extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung, intern: politische Entscheidungsträger, Gremien der Gemeinde
Operative Ziele	Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Luft, Wasser und Boden; Energiesparmaßnahmen
Auftragsgrundlage	BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Geruchsimmisionsrichtlinie (GIRL), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Gremienbeschlüsse

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	8.500	3.206
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.482
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	6.000	1.725
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	0	0
14	Abschreibungen	2.189	0	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.189	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.189	8.500	3.206
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.189	8.500	3.206
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.189	8.500	3.206
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.189	8.500	3.206

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-60.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11410-001 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-136.250	-118.964
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.550	-11.600	-10.869
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.288 0	-38.290 0	-38.291 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-122.800	-118.190	-102.193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.638	-304.330	-270.317
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.391	387.940	272.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.735
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.800	248.080	238.605
14	66	Abschreibungen	264.024	252.292	244.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	422
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.130	2.009
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	796.215	891.942	760.295
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	477.577	587.612	489.978
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.577	587.612	489.978
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-32.900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-32.877
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.577	587.612	457.101
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.577	587.612	457.101

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.050	0	-114.700	-813.446	-3.166.850	-928.146
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-430.000	0
10	Summe	-55.050	0	-114.700	-813.446	-3.166.850	-928.146
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.050	0	-114.700	-813.446	-3.166.850	-928.146

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-7
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.383	4.150	3.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	500	651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.000	857
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.083	8.650	5.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.083	8.650	5.283
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.083	8.650	5.283
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.083	8.650	5.283
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.083	8.650	5.283

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-260.000	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-260.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-260.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-260.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 151010 Wirtschaftsförderung	
Künzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.
Produktgruppe	1510 Wirtschaftsförderung
Produkt	151010 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Finanzabteilung	Jürgen Aschenbrücker
<hr/>	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren; Standortmarketing; Standortanalyse; Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft
<hr/>	
Zielgruppe	bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen
<hr/>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<hr/>	

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-7
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.383	4.150	3.783
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.612	1.500	1.307
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.050	2.000	1.989
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	313	250	245
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	108	100	90
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	99
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	700	500	651
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	500	651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.000	857
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	857
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.000	3.000	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.083	8.650	5.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.083	8.650	5.283
21	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.083	8.650	5.283
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.083	8.650	5.283
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.083	8.650	5.283

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-260.000	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-260.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-260.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	-260.000	0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
11510-001 Investitionszuschüsse Interkomm. Gewerbegebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.000	-136.250	-118.964
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.550	-11.600	-10.869
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.288 0	-38.290 0	-38.291 0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-122.800	-118.190	-102.186
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.638	-304.330	-270.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.849	381.640	266.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.000	1.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.300	239.080	236.718
14	66	Abschreibungen	264.024	252.292	244.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	422
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.130	2.009
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.473	876.142	752.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.835	571.812	481.720
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.835	571.812	481.720
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-32.900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-32.877
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	459.835	571.812	448.843
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.835	571.812	448.843

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-55.050	0	-114.700	-813.446	-2.906.850	-928.146
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	-55.050	0	-114.700	-813.446	-2.906.850	-928.146
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.050	0	-114.700	-813.446	-2.906.850	-928.146

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Künzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.
Produktgruppe	1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser
Produkt	152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
<hr/>	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
Kurzbeschreibung	Backhäuser und Anschlagtafeln, innerörtliche Beschilderung sowie Begrüßungsschilder und Ortspläne
<hr/>	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Firmen
<hr/>	
Zielgruppe	alle Bürger
<hr/>	

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	0	-2.585
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.600	0	-2.585
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-5.000	-5.083
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-5.000	-5.083
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.996	-2.997	-2.997
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.996	-2.997	-2.997
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.596	-7.997	-10.665
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	12.830	1.439
6051000	Strom	300	400	275
6056000	Wasser	50	50	34
6057000	Abwasser	50	50	49
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	758
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	7.800	99
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6166000	Wartungskosten	200	200	118
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	150	130	107
14	Abschreibungen	13.352	13.990	14.160
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.384	4.384	4.383
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.968	9.606	9.777
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.402	26.820	15.600

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.806	18.823	4.935
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.806	18.823	4.935
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	8
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	8
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.806	18.823	4.943
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.806	18.823	4.943

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-17.000	0	-10.000	-11.615	-275.300	-21.615
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	-17.000	0	-10.000	-11.615	-275.300	-21.615
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000	0	-10.000	-11.615	-275.300	-21.615

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021

Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1520-010 Errichtung v.Infotafeln, innerörtl. Beschilderung	10.000,00	0,00	10.000,00	11.615,27	10.000,00	5.000,00 5.000,00	58.300,00 88.300,00
I1520-014 DSL-Versorgung Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00
I1520-017 DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00
I1520-018 Weihnachtsmarktbuden	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1520	Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser	
Produkt	152020	Gemeinschaftshäuser	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			
Kurzbeschreibung			
Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftsräumen für Bürger, Vereine und sonstige Institutionen im Gemeindezentrum			
Künzell bzw. in den Bürgerhäusern der Ortsteile; kaufmännische Verwaltung, Vermietung und Verpachtung			
Allgemeine Ziele			
wirtschaftliche Betriebsführung des Gemeindezentrums Künzell und der Bürgerhäuser in den Ortsteilen; hohe Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung; Veranstaltungsbetreuung durch Vor-Ort-Personal;			
technische Serviceleistungen			
Zielgruppe			
Bürger, Vereine und Gewerbetreibende aus Künzell und Umgebung, professionelle Veranstaltungsagenturen, gemeindliche			
Organe			
Auftragsgrundlage			
Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gesetze und Verordnungen			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Vermietungen Bürgerhäuser	203	210	220
unentgeltliche Nutzungen Vereine/VHS o. ä.	735	740	745

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.400	-136.250	-116.379
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-80.400	-72.650	-65.014
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-62.000	-63.600	-51.365
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.550	-6.600	-5.787
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.150	-3.600	-605
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-3.400	-3.000	-5.181
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.292	-35.293	-35.294
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.292	-35.293	-35.294
09	Sonstige ordentliche Erträge	-122.800	-118.190	-102.186
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.200	-32.600	-28.814
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-41.500	-40.300	-34.709
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-2.000	-4.000	-1.640
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-40.000	-38.000	-34.959
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.450	-2.250	-1.330
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-400	-196
5391000	Steuererstattungen	-650	-640	-526
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.042	-296.333	-259.646
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	291.849	381.640	266.984
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.783	285.300	199.814
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.324	4.100	3.659
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.120	8.300	6.929
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.400	3.300	3.315
6311000	Leistungsentgelt Beamte	60	60	50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.509	61.780	41.094
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.753	18.300	11.813
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	165
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	300	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	0	145
12	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.000	1.084
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.200	1.000	1.084
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.250	226.250	235.279

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	0
6020000	Hilfsstoffe	100	0	19
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	53
6051000	Strom	22.700	22.500	21.923
6052000	Gas	23.000	22.600	17.836
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	13.200	13.500	10.875
6054000	Heizöl	3.800	4.500	3.056
6056000	Wasser	3.550	3.550	2.540
6057000	Abwasser	8.600	8.550	7.409
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.200	12.200	3.073
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.350	13.750	6.194
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	66
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	145
6081000	Reinigungsmaterial	6.300	4.800	3.344
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.900	4.100	3.434
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650	650	816
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.300	54.900	97.079
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.300	2.000	2.275
6166000	Wartungskosten	14.550	14.450	12.439
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.600	5.600	5.370
6173000	Fremdreinigung	12.300	12.300	15.412
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.350	2.250	2.211
6730000	Gebühren	0	0	1.428
6832000	Telefonkosten	3.050	2.450	1.810
6850000	Reisekosten	0	0	15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	179
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.950	18.200	16.209
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	0	0
14	Abschreibungen	250.672	238.302	230.653
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	206.991	194.420	187.117
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.254	1.255	1.256
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	33.907	36.463	36.190
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.020	2.164	2.218
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	4.000	3.873
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	422
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	422
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.130	2.009
7020000	Grundsteuer	2.100	2.130	2.009
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	760.071	849.322	736.431

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.029	552.989	476.785
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	453.029	552.989	476.785
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-32.900
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-32.900
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-32.885
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	453.029	552.989	443.900
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.029	552.989	443.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -****zu Pos. 13 Sachkonto 6161000**

Fußbodenbelag im Stuhllager BGH Dietershausen: 2.300 €

Gemeindezentrum:

Reparatur Blechdach (Bücherei): 3.000 €

Nachrüstung Brandschutz Foyer UG: 5.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-38.050	0	-104.700	-801.831	-2.631.550	-906.531
10	Summe	-38.050	0	-104.700	-801.831	-2.631.550	-906.531
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.050	0	-104.700	-801.831	-2.631.550	-906.531

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Investitionen 2017-2021**Produkt 15200 Gemeinschaftshäuser - in Euro -**

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2017	Jahres- ergebnis 2016	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	8.550,00	0,00	1.900,00	920,55	3.000,00	5.000,00 5.000,00	163.350,00 184.900,00
I1520-002 Baumaßnahmen Gemeindezentrum	25.000,00	0,00	80.000,00	2.265,92	0,00	0,00 0,00	385.000,00 410.000,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
I1520-004 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Keulos	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.550,00 8.550,00
I1520-005 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Wissels	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.250,00 25.250,00
I1520-006 Baumaßnahmen BGH Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.000,00 93.000,00
I1520-007 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Engelh.	0,00	0,00	2.500,00	77.649,02	0,00	0,00 0,00	115.500,00 115.500,00
I1520-008 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dirlos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00
I1520-009 Anschaffung v. bewegl. Vermögen DGH Pilg.	0,00	0,00	2.000,00	2.798,88	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
I1520-011 Baumaßnahmen Bürgerhaus Engelhelms	0,00	0,00	0,00	649.648,18	0,00	0,00 0,00	1.551.000,00 1.551.000,00
I1520-012 Baumaßnahmen Bürgerhaus Dietershausen	0,00	0,00	0,00	64.593,38	0,00	0,00 0,00	80.500,00 80.500,00
I1520-013 Videoüberwachung Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
I1520-015 Großleinwand Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
I1520-016 Anschaffung v. bewegl. Vermögen Rathaussaal	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1530 Tourismus - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.160	2.150	1.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	1.030
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.660	7.150	2.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.660	7.150	2.974
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.660	7.150	2.974
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.660	7.150	2.974
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.660	7.150	2.974

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 153010 Tourismus			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1530	Tourismus	
Produkt	153010	Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input type="checkbox"/>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung			
Allgemeine Ziele Stabilisierung des Gästeaufkommens in Künzell, insbesondere im Erholungsort Dietershausen			
Zielgruppe Gäste, Veranstalter, Unternehmen, Hotels und Gasthöfe, Verkehrsverein Dietershausen			
Operative Ziele Ausbau der touristischen Infrastruktur, insbesondere im Erholungsort Dietershausen; Verlängerung des Prädikats "Erholungsort Dietershausen"			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Kennzahlen	2016	2017	2018
Zahl der Übernachtungen	92.502	98.000	100.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 153010 Tourismus - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.160	2.150	1.945
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.588	1.600	1.523
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	322	350	305
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	150	100	97
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	1.030
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	0	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	1.030
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.660	7.150	2.974
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.660	7.150	2.974
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.660	7.150	2.974

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 153010 Tourismus - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.660	7.150	2.974
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.660	7.150	2.974

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.573.500	-12.618.800	-12.214.026
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-627.000	-564.000	-533.897
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.990.700	-6.411.470	-6.012.697
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-217.650	-218.249	-273.301
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-154.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.408.850	-19.812.519	-19.188.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	238.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.781.200	10.096.600	9.651.947
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.781.200	10.096.600	9.890.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.627.650	-9.715.919	-9.298.105
21	56, 57	Finanzerträge	-11.600	-17.100	-50.206
22	77	Finanzaufwendungen	56.400	58.800	58.121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	44.800	41.700	7.916
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.582.850	-9.674.219	-9.290.189
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-14.517
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-14.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.582.850	-9.674.219	-9.304.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.582.850	-9.674.219	-9.304.707

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.305	0	252.465	253.465	0	505.930
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	13.234	0	13.234
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	933.889	0	933.889
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	131.000	0	0	0	0	0
05	Summe	395.305	0	252.465	1.200.589	0	1.453.054
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
10	Summe	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	279.275	0	138.509	1.081.272	-1.705.491	1.219.781

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro -****zu Pos. 01**

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum lt. Mitteilung HMdF vom 25.09.2017: 220.000 €

zu Pos. 04

Ko-Finanzierungsdarlehen des Landes zum Kindergartenbau in Pilgerzell (Kommunalinvestitionsprogramm): 131.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.573.500	-12.618.800	-12.214.026
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-627.000	-564.000	-533.897
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.990.700	-6.411.470	-6.012.697
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-217.650	-218.249	-273.301
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-154.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.408.850	-19.812.519	-19.188.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	238.710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.781.200	10.096.600	9.651.947
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.781.200	10.096.600	9.890.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.627.650	-9.715.919	-9.298.183
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-990
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-990
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.628.150	-9.716.419	-9.299.173
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.628.150	-9.716.419	-9.300.444
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.628.150	-9.716.419	-9.300.444

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000
05	Summe	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -

zu Pos. 01

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum lt. Mitteilung HMdF vom 25.09.2017: 220.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Künzell			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale		
Allgemeine Ziele	das Produkt 161010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisungen bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung, statistisches Bundesamt		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz		
Kennzahlen	2016	2017	2018
Einkommensteueranteil pro Einwohner in €	479,58	528,65	571,19
Gewerbesteuer (brutto) pro Einwohner in €	169,04	176,21	178,65
(Einwohner amtl. Stand 30.06.2016: 16.457)			

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.573.500	-12.618.800	-12.214.026
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.400.000	-8.000.000	-7.892.464
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-413.000	-338.000	-271.166
5551000	Grundsteuer A	-45.500	-44.800	-34.411
5552000	Grundsteuer B	-1.620.000	-1.580.000	-1.179.866
5553000	Gewerbsteuer	-3.040.000	-2.600.000	-2.781.958
5559200	Hundesteuer	-55.000	-56.000	-54.162
06	Erträge aus Transferleistungen	-627.000	-564.000	-533.897
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-627.000	-564.000	-533.897
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.990.700	-6.411.470	-6.012.697
5401010	Schlüsselzuweisungen	-6.990.700	-6.411.470	-6.012.697
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-217.650	-218.249	-273.301
		0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-217.650	-218.249	-273.301
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-154.920
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-151.300
5392000	Erträge Herabsetzung pauschale Wertb. auf Ford.	0	0	-3.620
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.408.850	-19.812.519	-19.188.841
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	238.710
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	236.210
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.781.200	10.096.600	9.651.947
7354100	Kreisumlage	6.616.550	6.042.950	5.727.386
7354110	Zuf. Rückst. Kreisumlage (nur für HH, ohne FinBuG)	737.900	0	0
7354200	Schulumlage	3.458.150	3.541.150	3.356.244
7354210	Zuf. Rückst. Schulumlage (nur für HH, ohne FinBuG)	385.600	0	0
7380100	Gewerbsteuerumlage	583.000	512.500	568.317

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.781.200	10.096.600	9.890.658
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.627.650	-9.715.919	-9.298.183
21	Finanzerträge	-500	-500	-990
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-990
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-990
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.628.150	-9.716.419	-9.299.173
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.271
5989100	Erträge aus der Aufl. von Einzelwertberichtigungen	0	0	-1.234
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-37
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.271
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.628.150	-9.716.419	-9.300.444
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.628.150	-9.716.419	-9.300.444

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2018**Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -****zu Pos. 07 Sachkonto 5401010**

Prognose Schlüsselzuweisungen 2018 lt. Mitteilung HMdF vom 25.09.2017: 6.990.700 €

zu Pos. 16 Sachkonten 7354100 + 7354200

Umlagen lt. Berechnung HMdF vom 25.09.2017:

Kreisumlage mit Hebesatz 2017 (31,57%): 6.616.550 €

Schulumlage mit Hebesatz 2017 (16,5 %): 3.458.150 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000
05	Summe	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000	0	218.000	219.000	0	437.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018

Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -

zu Pos. 01

Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum lt. Mitteilung HMdF vom 25.09.2017: 220.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018					
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	78
21	56, 57	Finanzerträge	-11.100	-16.600	-49.216
22	77	Finanzaufwendungen	56.400	58.800	58.121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.300	42.200	8.906
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	42.200	8.984
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-13.246
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.200	-4.262
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.200	-4.262

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.305	0	34.465	34.465	0	68.930
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	13.234	0	13.234
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	933.889	0	933.889
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	131.000	0	0	0	0	0
05	Summe	175.305	0	34.465	981.589	0	1.016.054
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
10	Summe	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.275	0	-79.491	862.272	-1.705.491	782.781

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -****zu Pos. 04**

Ko-Finanzierungsdarlehen des Landes zum Kindergartenbau in Pilgerzell (Kommunalinvestitionsprogramm); 131.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft	
Künzell	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Finanzabteilung	Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Dividenden und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
Allgemeine Ziele	Das Produkt 162010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung der gemeindlichen Zins- und Beteiligungserträge bzw. Verpflichtungen aus Kreditaufnahmen.
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung, statistisches Bundesamt
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	63
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15
7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	78
21	Finanzerträge	-11.100	-16.600	-49.216
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-100	-100	-95
5710100	Bankzinsen	0	-5.000	-8.249
5712000	Zinsen von Sparkassen	0	-500	-239
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	0	0	-13.281
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.500	-8.000	-25.452
5764000	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-2.500	-3.000	-1.899
22	Finanzaufwendungen	56.400	58.800	58.121
7710000	Bankzinsen	0	0	1
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	37.600	41.500	40.876

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2018				
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7730000	Auflösung von Disagio	14.300	14.300	15.294
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0	0	1
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	4.500	3.000	1.949
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.300	42.200	8.906
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.300	42.200	8.984
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.246
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv	0	0	-13.234
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-12
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-13.246
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.200	-4.262
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.300	42.200	-4.262

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.305	0	34.465	34.465	0	68.930
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	13.234	0	13.234
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	933.889	0	933.889
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	131.000	0	0	0	0	0
05	Summe	175.305	0	34.465	981.589	0	1.016.054
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
10	Summe	-116.030	0	-113.956	-119.316	-1.705.491	-233.272
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	59.275	0	-79.491	862.272	-1.705.491	782.781

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 2018**Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -****zu Pos. 04**

Ko-Finanzierungsdarlehen des Landes zum Kindergartenbau in Pilgerzell (Kommunalinvestitionsprogramm); 131.000 €

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2021
- in 1.000 Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498,9	-474,4	-485,0	-500,0	-515,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954,1	-827,2	-665,0	-680,0	-700,0
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-299,4	-324,1	-330,0	-340,0	-355,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.000,0	-9.400,0	-9.700,0	-10.100,0	-10.500,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-338,0	-413,0	-420,0	-435,0	-450,0
5551	Grundsteuer A	-44,8	-45,5	-45,0	-45,0	-45,0
5552	Grundsteuer B	-1.580,0	-1.620,0	-1.630,0	-1.645,0	-1.655,0
5553	Gewerbsteuer	-2.600,0	-3.040,0	-3.000,0	-3.100,0	-3.200,0
5554	Grundenwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-56,0	-55,0	-55,0	-55,0	-56,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-564,0	-627,0	-640,0	-650,0	-660,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.180,1	-8.069,0	-7.995,0	-8.095,0	-8.195,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-746,2	-742,7	-718,4	-656,5	-641,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-656,8	-586,3	-584,1	-592,1	-602,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.518,3	-26.224,2	-26.267,5	-26.893,6	-27.574,1
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.519,6	6.668,8	6.797,0	6.933,0	7.071,7
644-646	Versorgungsaufwendungen	517,5	554,6	573,0	596,0	629,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.645,5	3.892,7	3.880,0	3.970,0	4.030,0
66	Abschreibungen	1.868,7	1.995,0	1.848,2	1.771,3	1.722,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.181,3	1.389,3	1.406,0	1.432,0	1.463,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.096,6	11.781,2	10.780,0	11.050,0	11.320,0
72	Transferaufwendungen	6,0	7,3	7,5	7,5	7,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,8	16,2	16,0	16,5	16,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.850,9	26.304,9	25.307,7	25.776,3	26.260,9
20	Verwaltungsergebnis	332,6	80,7	-959,9	-1.117,3	-1.313,2
56,57	Finanzerträge	-49,8	-46,3	-31,6	-32,8	-35,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	71,9	56,4	51,2	49,6	47,9
23	Finanzergebnis	22,2	10,2	19,6	16,8	12,9
24	Ordentliches Ergebnis	354,7	90,9	-940,3	-1.100,5	-1.300,3
59	Außerordentliche Erträge	-219,0	-242,0	-80,0	-40,0	-60,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell**Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 bis 2021
- in 1.000 Euro -**

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
27	Außerordentliches Ergebnis	-219,0	-242,0	-80,0	-40,0	-60,0
28	Jahresergebnis	135,7	-151,1	-1.020,3	-1.140,5	-1.360,3

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2017 bis 2021
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-498.850	-474.400	-485.000	-500.000	-515.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954.100	-827.200	-665.000	-680.000	-700.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-299.400	-324.050	-330.000	-340.000	-355.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.618.800	-14.573.500	-14.850.000	-15.380.000	-15.906.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-564.000	-627.000	-640.000	-650.000	-660.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.180.120	-8.069.000	-7.995.000	-8.095.000	-8.195.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-746.185	-742.692	-718.442	-656.511	-641.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-656.840	-586.310	-584.100	-592.100	-602.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.518.295	-26.224.152	-26.267.542	-26.893.611	-27.574.107
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.519.555	6.668.831	6.797.000	6.933.000	7.071.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	517.450	554.575	573.000	596.000	629.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645.465	3.892.655	3.880.000	3.970.000	4.030.000
14	66	Abschreibungen	1.868.732	1.994.975	1.848.171	1.771.336	1.722.863
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.181.250	1.389.250	1.406.000	1.432.000	1.463.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.096.600	11.781.200	10.780.000	11.050.000	11.320.000
17	72	Transferaufwendungen	6.000	7.250	7.500	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.830	16.150	16.000	16.500	16.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.850.882	26.304.886	25.307.671	25.776.336	26.260.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.587	80.734	-959.871	-1.117.275	-1.313.244
21	56, 57	Finanzerträge	-49.750	-46.250	-31.580	-32.760	-35.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.900	56.400	51.200	49.550	47.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.150	10.150	19.620	16.790	12.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.568.045	-26.270.402	-26.299.122	-26.926.371	-27.609.107
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.922.782	26.361.286	25.358.871	25.825.886	26.308.763
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	354.737	90.884	-940.251	-1.100.485	-1.300.344
27	59	Außerordentliche Erträge	-219.000	-242.000	-80.000	-40.000	-60.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-219.000	-242.000	-80.000	-40.000	-60.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	135.737	-151.116	-1.020.251	-1.140.485	-1.360.344
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021
- in 1.000 Euro -

Künzell

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		131,0			
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.156,5	1.977,6	382,3	364,3	384,3
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	345,0	1.221,0	150,0	90,0	130,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	51,6	49,6	14,3	13,6	13,0
	Summe der Einzahlungen	1.553,1	3.379,2	546,6	467,9	527,3
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-114,0	-116,0	-115,3	-115,3	-115,3
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.047,1	-5.471,6	-2.672,5	-2.525,5	-1.784,0
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-198,9	-107,8	-65,0	-35,0	-35,0
	Investitionen in Finanzanlagen		-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-4.161,0	-5.587,6	-2.787,8	-2.640,8	-1.899,3
	Saldo	-2.608,0	-2.208,4	-2.241,2	-2.172,9	-1.372,0

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2021
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.850	474.400	485.000	500.000	515.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.100	827.200	665.000	680.000	700.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.400	324.050	330.000	340.000	355.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.618.800	14.573.500	14.850.000	15.380.000	15.906.000
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	564.000	627.000	640.000	650.000	660.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.180.120	8.069.000	7.995.000	8.095.000	8.195.000
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.750	46.250	31.580	32.760	35.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	534.940	532.710	524.100	527.100	532.100
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.714.960	25.474.110	25.520.680	26.204.860	26.898.100
10	830	Personalauszahlungen	-6.519.555	-6.668.831	-6.797.000	-6.933.000	-7.071.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-462.250	-482.575	-490.000	-500.000	-520.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645.465	-3.892.655	-3.880.000	-3.970.000	-4.030.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.000	-7.250	-7.500	-7.500	-7.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.181.250	-1.389.250	-1.406.000	-1.432.000	-1.463.000
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.096.600	-10.657.700	-10.780.000	-11.050.000	-11.320.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.500	-42.100	-40.000	-38.350	-36.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.830	-16.150	-16.000	-16.500	-16.800
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.971.450	-23.156.511	-23.416.500	-23.947.350	-24.465.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	743.510	2.317.599	2.104.180	2.257.510	2.432.400
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.156.465	1.977.605	382.305	364.305	384.305
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	345.000	1.221.000	150.000	90.000	130.000
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51.600	49.600	14.270	13.600	12.970
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.553.065	3.248.205	546.575	467.905	527.275
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-842.000	-1.153.600	-1.020.000	-1.005.000	-1.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820.500	-2.748.000	-1.303.000	-1.140.500	-350.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.384.560	-1.555.000	-334.500	-365.000	-413.500
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2021							
- in Euro -							
Künzell							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.047.060	-5.471.600	-2.672.500	-2.525.500	-1.784.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.493.995	-2.223.395	-2.125.925	-2.057.595	-1.256.725
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.750.485	94.204	-21.745	199.915	1.175.675
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		131.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-113.956	-116.030	-115.317	-115.317	-115.317
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-113.956	14.970	-115.317	-115.317	-115.317
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.864.441	109.174	-137.062	84.598	1.060.358
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	17.495.813	15.631.372	15.740.546	15.603.484	15.688.082
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.864.441	109.174	-137.062	84.598	1.060.358
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	15.631.372	15.740.546	15.603.484	15.688.082	16.748.440
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
		höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6							
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. u. Repräsentation	1,00				0,05										1,05	1,05		
011020	Innere Verwaltungs- angelegenheiten							0,50								0,50	0,50	0,36	z. Zt. mit 15 Std./Wo. besetzt
011030	Finanzverwaltung		0,57													0,57	0,57	0,57	
011040	Liegenschaftsw. u. Gebäudemanagement		0,25													0,25	0,25	0,25	
011050	Einrichtungen f. die gesamte Verw.															-	-	-	
021010	Statistiken + Wahlen															-	-	-	
022010	Dienstl. f. allg. Sicherh. + Ordn.							0,25								0,25	0,25	0,25	
022020	Verkehrsüber- wachung							0,35								0,35	0,35	0,35	
022030	Melde- und Personenstandswesen							0,35								0,35	0,35	0,35	
023010	Brandschutz															-	-	-	
059010	Seniorenbetreuung u. -beratung							0,05								0,05	0,05	0,05	
	Übertrag	1,00	0,82	-	-	0,05	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	3,37	3,37	3,23	

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten														-	-	
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,03									0,03	0,03	0,03
081010	Förderung des Sports		0,03												0,03	0,03	0,03
082010	Kommunale Sportsstätten					0,04									0,04	0,04	0,04
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung					0,65									0,65	0,65	0,65
113010	Wasserversorgung		0,07												0,07	0,07	0,07
121010	Gemeindestraßen					0,10									0,10	0,10	0,10
121020	Straßenreinigung - u. Beleuchtung					0,03									0,03	0,03	0,03
133010	Friedhofs- u. Bestattungswesen					0,10									0,10	0,10	0,10
151010	Wirtschaftsförderung		0,03												0,03	0,03	0,03
152020	Gemeinschaftshäuser		0,05												0,05	0,05	0,05
	Übertrag	-	0,18	-	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	1,13	1,13
	Übertrag I	1,00	0,82	-	-	0,05	-	1,50	-	-	-	-	-	-	3,37	3,23	3,23
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,50	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	4,36

Stellenplan Teil B.1.: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2/2a
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. und Reprä.	0,08						0,20										1,78	1,78	
011020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,48				0,11		1,31										3,40	3,40	
011030	Finanzverwaltung					0,17		1,33										6,08	6,08	
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement					0,41		0,50								1,04		3,41	3,41	
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,10				0,51		0,37										2,58	2,68	
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung		0,25			0,22		1,39										6,15	5,74	
021010	Statistiken und Wahlen							0,10										0,20	0,20	
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung			0,50		0,03												1,83	1,83	
022020	Verkehrsüberwachung			0,35														0,35	0,35	
022030	Melde- und Personenstandswesen			0,15														3,36	3,04	
023010	Brandschutz							0,10										0,86	0,60	
045010	Musikpflege																	0,13	0,13	
046010	Gemeindebüchereien																	0,22	0,22	
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen																	0,18	0,18	
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung																	-	-	
	Übertrag	0,77	0,25	1,00	-	1,45	-	4,80	3,43	-	9,51	5,47	-	1,17	1,04	1,61	31,35	29,64		29,64

Stellenplan Teil B.1.: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2/2a	1
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,37	3,10				0,06	3,50	3,50		
151010	Wirtschaftsförderung																	0,03	0,03	0,03	
152020	Gemeinschaftshäuser					0,25						0,53	3,15				1,78	6,34	6,34		
153010	Tourismus											0,04						0,07	0,07	0,07	
	Übertrag	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,94	6,25	-	-	-	1,84	10,25	9,94	9,94	
	Übertrag I	0,77	0,25	1,00	-	1,45	-	0,85	4,80	3,43	-	9,51	5,47	-	1,17	1,04	1,61	31,35	29,64	29,64	
	Übertrag II	0,23	0,75	-	2,00	0,30	-	0,15	2,04	0,21	-	4,22	10,28	-	0,05	2,14	8,47	30,84	26,37	26,37	
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	-	1,00	7,31	4,14	-	14,67	22,00	-	1,22	3,18	11,92	72,44	-	-	
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	-	8,65	4,79	-	13,58	22,00	-	1,22	2,41	7,30	-	65,95	-	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	1,00	8,31	4,14	-	13,58	22,00	-	1,22	2,41	7,30	-	65,95	-	

Nachrichtlich: 3 Auszubildende, ° befristete Anhebung aus EG 9a mit 0,1 bei TH 091010, 0,1 bei TH 101010, 0,8 bei TH 121010

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
		Beamte	Arbeitnehmer *	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. u. Repräsent.	1,05	1,78	2,83	1,05	1,78	2,83	1,05	1,78	2,83
011020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,50	3,46	3,96	0,50	3,46	3,96	0,36	3,46	3,82
011030	Finanzverwaltung	0,57	5,68	6,25	0,57	6,08	6,65	0,57	6,08	6,65
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	0,25	4,63	4,88	0,25	3,41	3,66	0,25	3,41	3,66
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	2,58	2,58	-	2,68	2,68	-	2,68	2,68
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung	-	6,15	6,15	-	5,74	5,74	-	5,74	5,74
021010	Statistiken und Wahlen	-	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20	0,20
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung	0,25	1,83	2,08	0,25	1,83	2,08	0,25	1,83	2,08
022020	Verkehrsüberwachung	0,35	0,35	0,70	0,35	0,35	0,70	0,35	0,35	0,70
022030	Melde- und Personenstandswesen	0,35	3,36	3,71	0,35	3,04	3,39	0,35	3,04	3,39
023010	Brandschutz	-	0,86	0,86	-	0,60	0,60	-	0,60	0,60
045010	Musikpflege	-	0,13	0,13	-	0,13	0,13	-	0,13	0,13
046010	Gemeindebüchereien	-	0,22	0,22	-	0,22	0,22	-	0,22	0,22
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen	-	0,18	0,18	-	0,18	0,18	-	0,18	0,18
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung	0,05	0,28	0,33	0,05	0,28	0,33	0,05	0,28	0,33
062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	-	0,33	0,33	-	0,33	0,33	-	0,33	0,33
064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten	-	57,85	57,85	-	52,56	52,56	-	50,81	50,81
Übertrag		3,37	89,87	93,24	3,37	82,87	86,24	3,23	81,12	84,35

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017				
		Beamte	Arbeitnehmer *	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,03	1,52	1,55	0,03	1,34	0,03	1,34	1,37	1,37
081010	Förderung des Sports	0,03	1,16	1,19	0,03	1,16	0,03	1,16	1,19	1,19
082010	Kommunale Sportstätten	0,04	1,07	1,11	0,04	0,86	0,04	0,86	0,90	0,90
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	0,65	1,05	1,70	0,65	1,05	0,65	1,05	1,70	1,70
101010	Bau- und Grundstücksordn.	-	2,08	2,08	-	2,33	-	2,33	2,33	2,33
103010	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113010	Wasserversorgung	0,07	0,60	0,67	0,07	0,70	0,07	0,70	0,77	0,77
116010	Abfallsamm., Betrieb Wertstoffhof./Komp.	-	1,51	1,51	-	0,62	-	0,62	0,62	0,62
117010	Abwasserbeseitigung	-	0,20	0,20	-	0,20	-	0,20	0,20	0,20
121010	Gemeindestr., Wege und Plätze	0,10	4,14	4,24	0,10	4,14	0,10	4,14	4,24	4,24
121020	Straßenreinigung- und -beleuchtung	0,03	0,34	0,37	0,03	0,34	0,03	0,34	0,37	0,37
131010	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	-	7,62	7,62	-	5,13	-	5,13	5,13	5,13
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	3,56	3,66	0,10	3,50	0,10	3,50	3,60	3,60
151010	Wirtschaftsförderung	0,03	0,03	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,06	0,06
152020	Gemeinschaftshäuser	0,05	6,59	6,64	0,05	6,34	0,05	6,34	6,39	6,39
153010	Tourismus	-	0,07	0,07	-	0,07	-	0,07	0,07	0,07
Übertrag		1,13	31,54	32,67	1,13	27,81	1,13	27,81	28,94	28,94
Übertrag I		3,37	89,87	93,24	3,37	82,87	3,23	81,12	86,24	84,35
Insgesamt		4,50	121,41	125,91	4,50	110,68	4,36	108,93	115,18	113,29

*) ohne Auszubildende - Nachrichtlich: 5 Berufspraktikant/en/innen (im Stellenplan mit je 0,5 Stellen enthalten), 3 Auszubildende.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 Euro				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.519	11.681	11.590
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.607	3.741	3.983
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	14.126	15.422	15.573
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	3.951 (948)	3.969 (963)	3.993 (978)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	650	656	650
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	113	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	927	0	1.124
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	271	271	271
Summe der Rückstellungen	5.912	4.896	6.038

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- in 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	453	382	321
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.019	1.345	1.422
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.472	1.727	1.743
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sondertilgungen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
Abwasserverband Fulda			
Zweckverband "Gruppenwasserwerk Florenberg"			
Zweckverband "Gruppenwasserwerk Vorderrhön"			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht Fraktionsmittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Prod. 01/10/10)	2.600	2.600	2.505	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 156 EUR)	780	780	780	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 48 EUR)	1.776	1.776	1.725	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen (pauschal für Personalkosten, Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit und Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit)				Mitglieder
2.1 CDU	972	972	1.008	17 GVTR
2.2 CWE	588	588	552	9 GVTR
2.3 SPD	396	396	396	5 GVTR
2.4 Bündnis 90/GRÜNE	348	348	360	4 GVTR
2.5 FDP	252	252	189	2 GVTR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1. CDU				
1.1 Fraktionsräume einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung (pauschal für Fraktionen)	-	-	288	
2. CWE	-	-	-	
3. SPD	-	-	336	
4. BÜNDNIS 90/Grüne	-	-	-	
5. FDP				

Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	Passiva
1. Anlagevermögen	83.632.704,73 €	84.719.967,21 €	75.976.287,72 €	74.545.422,58 €	
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	9.461.580,80 €	9.410.247,45 €	60.418.659,37 €	60.418.659,37 €	
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	169.736,30 €	170.764,82 €	14.126.763,21 €	13.324.917,57 €	
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	9.291.844,50 €	9.239.482,63 €	11.519.209,60 €	11.120.322,01 €	
1.2 Sachanlagen	61.502.325,23 €	61.685.756,73 €	2.607.553,61 €	2.204.595,56 €	
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	23.047.713,56 €	23.680.392,38 €	-	-	
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	22.926.827,00 €	21.426.157,00 €	-	-	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.126.309,66 €	11.822.011,64 €	-	-	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	268.960,00 €	217.645,00 €	-	-	
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.087.733,55 €	2.049.417,31 €	-	-	
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.044.781,46 €	2.490.133,40 €	-	-	
1.3 Finanzanlagen	12.668.798,70 €	13.623.963,03 €	1.430.865,14 €	801.845,64 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.211.389,47 €	11.211.389,47 €	516.093,00 €	398.887,59 €	
1.3.3 Beteiligungen	-	915.899,70 €	914.772,14 €	402.958,05 €	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	947.781,62 €	933.243,27 €	-	-	
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	509.627,61 €	563.430,59 €	-	-	
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	-	-	-	-	
2. Umlaufvermögen	19.156.587,01 €	17.081.111,86 €	16.997.458,69 €	16.728.737,40 €	
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	440,50 €	1.021,95 €	7.579.505,00 €	7.865.115,00 €	
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	1.660.333,69 €	2.029.093,29 €	15.414,00 €	16.103,00 €	
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	938.502,93 €	1.154.439,35 €	241.668,00 €	250.963,00 €	
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.931,35 €	575.340,19 €	4.601.208,00 €	4.636.965,00 €	
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.559,71 €	27.299,98 €	926.700,00 €	1.078.000,00 €	
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.084,44 €	55.025,89 €	-	-	
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	231.255,26 €	216.987,88 €	-	-	
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-	-	-	-	
2.4 Flüssige Mittel	17.495.812,82 €	15.050.996,62 €	384.148,47 €	343.381,01 €	
3. Rechnungsabgrenzungsposten	112.809,83 €	127.916,97 €	2.673.597,98 €	2.990.220,03 €	
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	112.809,83 €	127.916,97 €	-	-	
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-	-	-	
4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 42.579,25 €	-	-	1.561.141,12 €	1.680.457,37 €	
4.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 71.355,04 €	-	-	1.018.848,08 €	1.061.427,33 €	
4.3 Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 €	-	-	453.017,04 €	529.754,04 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	89.276,00 €	89.276,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	-	-	-	-	
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	147.369,87 €	102.618,25 €	
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	-	797.320,22 €	805.965,36 €	
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	-	-	-	254,00 €	
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	102.496,71 €	106.571,47 €	
5. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	1.342.700,71 €	1.355.307,02 €	
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	-	-	1.342.700,71 €	1.355.307,02 €	
Summe Aktiva	102.902.101,57 €	101.928.996,04 €	102.902.101,57 €	101.928.996,04 €	

Jahresabschluss 2016 Gemeinde Künzell

Ergebnisrechnung 2016						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-490.970,43	-491.050,00	-459.616,14	-31.433,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-853.122,65	-936.900,00	-881.498,69	-55.401,31
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-358.690,68	-279.650,00	-278.203,55	-1.446,45
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-12.014.678,41	-11.751.800,00	-12.214.026,16	462.226,16
06	Erträge aus Transferleistungen		-544.555,52	-534.000,00	-533.896,96	-103,04
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.		-6.645.994,69	-6.658.450,00	-6.721.512,11	63.062,11
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-794.896,10	-719.674,00	-867.233,98	147.559,98
09	Sonstige ordentliche Erträge		-604.093,63	-646.600,00	-775.612,03	129.012,03
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-22.307.002,11	-22.018.124,00	-22.731.599,62	713.475,62
11	Personalaufwendungen		5.548.802,75	6.225.900,00	5.971.166,43	254.733,57
12	Versorgungsaufwendungen		561.604,29	514.350,00	484.224,21	30.125,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.050.253,63	3.603.747,00	3.058.187,95	545.559,05
14	Abschreibungen		1.856.301,60	1.775.884,00	2.134.480,23	-358.596,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		856.152,39	1.043.105,00	918.562,37	124.542,63
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.027.595,46	9.651.947,47	9.651.947,47	0,00
17	Transferaufwendungen		8.226,87	4.000,00	4.981,65	-981,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.759,10	14.450,00	12.531,77	1.918,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		21.920.696,09	22.833.383,47	22.236.082,08	597.301,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-386.306,02	815.259,47	-495.517,54	1.310.777,01
21	Finanzerträge		-90.600,47	-47.680,00	-79.521,16	31.841,16
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		78.018,90	73.394,00	58.945,70	14.448,30
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		-12.581,57	25.714,00	-20.575,46	46.289,46
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-398.887,59	840.973,47	-516.093,00	1.357.066,47
25	Außerordentliche Erträge		-406.997,84	-817.400,00	-940.410,43	123.010,43
26	Außerordentliche Aufwendungen		4.039,79	15.000,00	25.638,29	-10.638,29
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-402.958,05	-802.400,00	-914.772,14	112.372,14
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)		-801.845,64	38.573,47	-1.430.865,14	1.469.438,61

Jahresabschluss 2016 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2016						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ergebnis des HHJahres 2016	Vergleich Erg. HHJ ./ Erg. Vorjahr	
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		508.477,63	435.665,27	-72.812,36	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		856.964,39	897.085,71	40.121,32	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		415.518,07	215.769,95	-199.748,12	
04	4 Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Uml.		11.816.280,28	12.377.375,62	561.095,34	
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen		544.555,52	533.896,96	-10.658,56	
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen		6.657.600,30	6.701.345,18	43.744,88	
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		71.285,87	93.449,14	22.163,27	
08	8 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben		553.687,87	607.366,92	53.679,05	
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)		21.424.369,93	21.861.954,75	437.584,82	
10	10 Personalauszahlungen		-5.644.173,46	-5.984.719,14	-340.545,68	
11	11 Versorgungsauszahlungen		-382.667,34	-425.147,20	-42.479,86	
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.001.298,49	-2.959.377,76	41.920,73	
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-8.196,87	-4.996,65	3.200,22	
14	14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben		-826.317,80	-911.393,24	-85.075,44	
15	15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen		-9.537.856,50	-9.651.947,47	-114.090,97	
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-48.670,93	-43.652,09	5.018,84	
17	17 Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.		-12.337,38	-31.237,49	-18.900,11	
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)		-19.461.518,77	-20.012.471,04	-550.952,27	
19	19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl. aus lfd. Verw. tätigk. (Pos. 9./Pos. 18)		1.962.851,16	1.849.483,71	-113.367,45	
20	20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge		1.284.447,37	920.909,85	-363.537,52	
21	21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.		1.267.543,69	1.700.427,21	432.883,52	
22	22 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.		77.000,00	989.456,05	912.456,05	
23	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)		77.000,00	989.456,05	912.456,05	
24	(davon: Einz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisposition)		0,00	0,00	0,00	
25	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)		2.628.991,06	3.610.793,11	981.802,05	
26	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-736.132,32	-586.426,24	149.706,08	
27	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.764.712,10	-1.475.972,21	288.739,89	
28	26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.		-751.528,61	-795.561,00	-44.032,39	
29	(davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw. u. -zuschüsse)		-60.180,16	-79.612,62	-19.432,46	
30	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.435,64	-14.538,35	897,29	
31	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)		-1.037,50	0,00	1.037,50	
32	(davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmitteln i. i. Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.)		0,00	0,00	0,00	
33	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)		-3.267.808,67	-2.872.497,80	395.310,87	
34	29 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. Tätigk. (Pos. 23-Pos. 28)		-638.817,61	738.295,31	1.377.112,92	

Jahresabschluss 2016 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2016							
- Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ergebnis des HHJahres 2016	Vergleich Erg. HHJ ./ Erg. Vorjahr		
35	30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		0,00	0,00	0,00		
36	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)		0,00	0,00	0,00		
37	31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-124.762,08	-119.316,25	5.445,83		
38	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)		0,00	0,00	0,00		
39	32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31)		-124.762,08	-119.316,25	5.445,83		
40	33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		4.154.901,25	4.317.964,18	163.062,93		
41	34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln		-4.299.751,92	-4.341.610,75	-41.858,83		
42	35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaltsunwi rks.Zahlungsvorg.(Pos.33-Pos.34)		-144.850,67	-23.646,57	121.204,10		
43	36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.- jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35)		1.054.420,80	2.444.816,20	1.390.395,40		
45	37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		13.996.575,82	15.050.996,62	1.054.420,80		
46	38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37)		15.050.996,62	17.495.812,82	2.444.816,20		