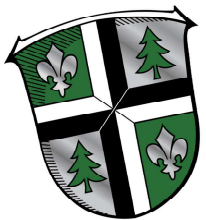


Herzlich Willkommen

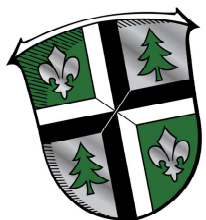
Sitzung der Gemeindevertretung
am 10.11.2022



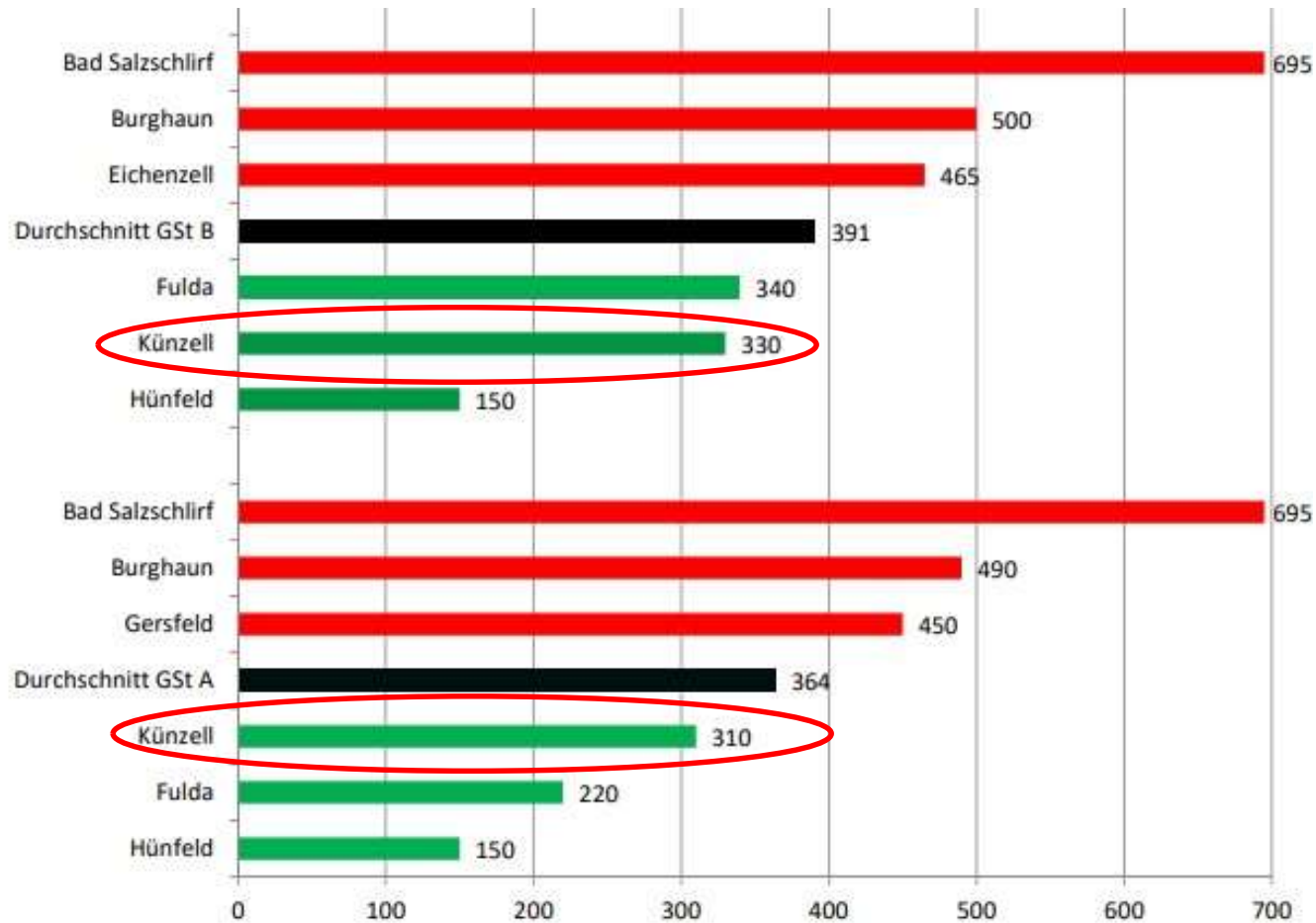


2023

Entwurf
Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Gemeinde Künzell



Auszug Steuersätze Landkreis Fulda



Haushaltsdefizit in der Kinderbetreuung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr/weniger
ordentliche Erträge	2.583.770,00 €	2.277.756,00 €	306.014,00 €
ordentliche Aufwendungen	6.491.650,00 €	5.053.175,00 €	1.438.475,00 €
Defizit eigene Kitas	- 3.907.880,00 €	- 2.775.419,00 €	- 1.132.461,00 €
Defizitzuschüsse fremde Träger	- 886.290,00 €	- 861.961,00 €	- 24.329,00 €
Summe / Saldo	- 4.794.170,00 €	- 3.637.380,00 €	- 1.156.790,00 €

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	mehr/weniger
ordentliche Erträge	2.277.756,00 €	2.499.001,00 €	- 221.245,00 €
ordentliche Aufwendungen	5.053.175,00 €	5.196.702,00 €	- 143.527,00 €
Defizit eigene Kitas	- 2.775.419,00 €	- 2.697.701,00 €	- 77.718,00 €
Defizitzuschüsse fremde Träger	- 861.961,00 €	- 906.318,00 €	44.357,00 €
Summe / Saldo	- 3.637.380,00 €	- 3.604.019,00 €	- 33.361,00 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger
ordentliche Erträge	1.846.048,00 €	1.762.003,00 €	84.045,00 €
ordentliche Aufwendungen	4.827.957,00 €	3.953.319,00 €	874.638,00 €
Defizit eigene Kitas	- 2.981.909,00 €	- 2.191.316,00 €	- 790.593,00 €
Defizitzuschüsse fremde Träger	- 815.369,00 €	- 724.369,00 €	- 91.000,00 €
Summe / Saldo	- 3.797.278,00 €	- 2.915.685,00 €	- 881.593,00 €



Aufbau des Haushaltes 2023

Aufbau des Haushaltes 2023 (gedruckte Fassung Entwurf)	
Inhaltsverzeichnis/Einwohnerzahlenentwicklung	bis Seite 001
Haushaltssatzung	Seite 003 bis 004
Vorbericht	Seite 005 bis 029
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023 (neue Optik)	Seite 030 bis 034
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	Seite 035 bis 037
Erläuterungen Investitionen 2023 (keine Reparatur)	Seite 038 bis 042
Teilergebnishaushalte/Produktbereiche/Produkte	Seite 043 bis 345
Mittelfristige Planung (neu integriert in Übersichten)	(Seite 030 bis 034)
Stellenplan 2023	Seite 346 bis 353
Übersichten Rücklagen und Verbindlichkeiten	Seite 354 bis 356
Finanzstatusbericht 2023	Seite 357 bis 373
Fraktionsmittel	Seite 374
Bilanz und Jahresabschluss 2021	Seite 375-383



Ergebnishaushalte seit 2015 – Zusammenfassung

Wieder Rekordjahr im Ergebnishaushalt 2023		
Gesamtsumme Erträge:		33,9 Mio. EUR (Vorjahr 29,9)
Gesamtsumme Aufwendungen:		34,0 Mio. EUR (Vorjahr 31,2)
Geplantes Haushaltsdefizit:		- ca. 160.000 EUR (Vorjahr -TEUR 1.330)
Seit Jahren positive Ergebnisse:		Ordentliche Rücklagen: derzeit 22,6 Mio. EUR (Vorjahr 18,1 Mio.)
Kalenderjahr	Planung	Ergebnis
2015	-11.713,00 €	801.845,64 €
2016	42.129,00 €	1.430.865,14 €
2017	-67.137,00 €	1.325.437,35 €
2018	151.116,00 €	1.531.081,20 €
2019	-361.855,00 €	2.203.000,00 €
2020	-922.667,00 €	2.501.662,29 €
2021	-1.212.935,00 €	2.807.829,00 €
Summe seit 2015	-2.383.062,00 €	12.601.720,62 €



Finanzhaushalt – Cash-Flow 2023

Finanzhaushalt 2023				
	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021	Plan 2021
Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,9 Mio. EUR	29,0 Mio. EUR	30,1 Mio. EUR	27,7 Mio. EUR
Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,7 Mio. EUR	28,5 Mio. EUR	25,8 Mio. EUR	27,4 Mio. EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	1,2 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	4,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Investitionen	7,3 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR
Tilgung Darlehen	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Summe Mittelverwendung	7,4 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR
Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit	1,2 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	4,3 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Hessenkasse, Investitionszuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe	4,6 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR
Entnahme aus Finanzmittelbeständen	0,3 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR
Geplante Kreditaufnahme	1,3 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	-0,0 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
Summe Mittelherkunft	7,4 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR
Änderung Zahlungsmittelbestand	-0,3 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Anfang Haushaltsjahr	21,0 Mio. EUR	20,0 Mio. EUR	20,2 Mio. EUR	18,8 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Ende Haushaltsjahr	20,7 Mio. EUR	18,3 Mio. EUR	22,0 Mio. EUR	17,3 Mio. EUR
Haushaltsreste per Anfang Haushaltsjahr	ca. 16,0 Mio. EUR	ca. 17,0 Mio. EUR	ca. 20,0 Mio. EUR	ca. 18,0 Mio. EUR
Gesetzliche Liquiditätsreserve	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR



Ergebnishaushalt – geplante Erträge 2023

		Erträge Ergebnishaushalt - jeweils Planzahlen			
		2023	2022	2021	2020
Steuern und Umlagen	Einkommenssteuer	11.000.000,00 €	9.600.000,00 €	9.200.000,00 €	9.500.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.296.400,00 €	8.044.000,00 €	7.435.000,00 €	7.341.500,00 €
Steuern und Umlagen	Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	3.200.000,00 €	2.600.000,00 €	3.050.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung eigen und fremd	2.563.000,00 €	2.349.000,00 €	2.109.000,00 €	1.591.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer B - Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.920.000,00 €	1.900.000,00 €	1.870.000,00 €	1.830.000,00 €
Auflösung von Sonderposten	Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen	863.650,00 €	858.000,00 €	792.000,00 €	760.000,00 €
Erträge aus Transferleistungen	Familienleistungsgesetz	680.000,00 €	670.000,00 €	710.000,00 €	630.000,00 €
Steuern und Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	540.000,00 €	500.000,00 €	620.000,00 €	530.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben Strom und Gas	375.000,00 €	370.000,00 €	365.000,00 €	357.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Kindergarten und Krippe	332.000,00 €	294.000,00 €	509.000,00 €	498.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Wohnungen, Grundstücken, Bürgerhäusern	290.200,00 €	272.300,00 €	311.650,00 €	322.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren	182.000,00 €	162.000,00 €	144.000,00 €	127.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistung Abfallentsorgung	145.000,00 €	142.000,00 €	139.000,00 €	136.000,00 €
Kostenerstattungen	Integrationsplätze Kindergarten	160.000,00 €	133.000,00 €	133.000,00 €	72.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	122.000,00 €	121.200,00 €	115.200,00 €	174.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgleichszahlung für Kinderbetreuung von anderen Kommunen	118.000,00 €	117.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Nebenkosten aus Vermietungen Wohnungen und Bürgerhäuser	101.715,00 €	83.115,00 €	146.000,00 €	153.550,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Trinkwasser	95.000,00 €	90.000,00 €	105.000,00 €	102.000,00 €
Kostenerstattungen	Betrieb Kompostieranlage	60.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Steuern und Umlagen	Hundesteuer	58.000,00 €	59.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer A - landwirtschaftliche Flächen	50.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Abwasser	49.000,00 €	47.500,00 €	46.000,00 €	55.000,00 €
Finanzerträge	Zinseinnahmen	66.200,00 €	24.100,00 €	42.400,00 €	31.150,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Zwischensumme	33.087.165,00 €	29.182.215,00 €	27.818.250,00 €	27.660.700,00 €
Sonstiges	Sonstiges	718.025,00 €	698.061,00 €	786.750,00 €	1.218.445,00 €
		33.805.190,00 €	29.880.276,00 €	28.605.000,00 €	28.879.145,00 €



Ergebnishaushalt – geplante Aufwendungen 2023

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023		2023	2022	2021	2020
Personalkosten	Personalaufwendungen	10.539.272,00 €	9.340.000,00 €	8.950.000,00 €	8.270.000,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Kreisumlage	8.038.400,00 €	7.500.000,00 €	7.030.500,00 €	6.953.500,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Schulumlage	4.601.800,00 €	4.300.000,00 €	4.024.500,00 €	3.980.400,00 €
Abschreibungen	Abschreibungen	2.538.490,00 €	2.460.000,00 €	2.342.421,00 €	2.189.325,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - Freie und Tagesmütter	1.441.600,00 €	1.404.000,00 €	1.262.100,00 €	1.136.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten	1.162.050,00 €	895.600,00 €	914.800,00 €	925.350,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Gebäude, Anlagen, KFZ	809.850,00 €	769.750,00 €	895.000,00 €	1.117.600,00 €
Personalkosten	Versorgungsaufwendungen	642.400,00 €	618.500,00 €	620.050,00 €	631.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen für Erzeugnisse	561.145,00 €	464.620,00 €	710.120,00 €	762.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Straßen, Wege und Plätze	503.700,00 €	838.700,00 €	410.400,00 €	489.200,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Gewerbesteuerumlage	461.000,00 €	295.000,00 €	240.000,00 €	281.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EDV, Porto, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung	409.625,00 €	376.650,00 €	400.660,00 €	392.195,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Materialaufwand Reparatur Sachvermögen	322.300,00 €	262.575,00 €	255.320,00 €	298.200,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Heimatumlage	286.000,00 €	184.000,00 €	149.000,00 €	175.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beiträge für Versicherungen und Verbände	272.650,00 €	234.990,00 €	221.665,00 €	215.020,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdentsorgung, Fremdreinigung	218.550,00 €	172.650,00 €	127.100,00 €	150.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand Rechnungsprüfung	171.575,00 €	210.405,00 €	148.545,00 €	148.945,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an kulturelle Vereine incl. Nutzung von Gebäuden	124.100,00 €	124.500,00 €	120.300,00 €	105.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	99.000,00 €	97.000,00 €	95.000,00 €	91.500,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - andere Kommunen	97.000,00 €	105.000,00 €	223.000,00 €	105.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an Sportvereine incl. Nutzung von Gebäuden	95.000,00 €	102.000,00 €	91.500,00 €	96.600,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft	83.300,00 €	128.100,00 €	137.000,00 €	157.000,00 €
	Zwischensumme	33.478.807,00 €	30.884.040,00 €	29.368.981,00 €	28.672.035,00 €
	Sonstiges	530.555,00 €	356.454,00 €	512.016,00 €	150.180,00 €
		34.009.362,00 €	31.240.494,00 €	29.880.997,00 €	28.822.215,00 €



Investitionen 2023

Investitionen 2023					
	2023	in Prozent	2022	2021	2020
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Radwegeausbau	2.452.000,00 €	34,02%	2.915.000,00 €	1.145.000,00 €	1.910.000,00 €
Erweiterung Rathaus	1.958.500,00 €	27,17%	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kindergärten	576.500,00 €	8,00%	303.550,00 €	3.200.000,00 €	2.132.750,00 €
Brandschutz	539.600,00 €	7,49%	395.750,00 €	737.000,00 €	370.300,00 €
Baumaßnahmen am Bauhof	485.000,00 €	6,73%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffungen für Bauhof	353.400,00 €	4,90%	228.950,00 €	11.000,00 €	100.000,00 €
Investitionen in Spielplätze	226.100,00 €	3,14%	43.700,00 €	60.000,00 €	53.000,00 €
weitere Digitalisierung im Rathaus	145.800,00 €	2,02%	79.800,00 €	52.500,00 €	126.250,00 €
Friedhöfe	141.000,00 €	1,96%	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochwasserschutz und Aussengebietswasser	75.000,00 €	1,04%	20.000,00 €	462.000,00 €	750.000,00 €
Vereinsförderung Zuschüsse für Investitionen	73.300,00 €	1,02%	99.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bürgerhäuser und GMZ	53.100,00 €	0,74%	29.800,00 €	51.000,00 €	31.000,00 €
Planung Erdlager bei Kompostieranlage	50.000,00 €	0,69%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	7.129.300,00 €		4.266.350,00 €	5.733.500,00 €	5.488.300,00 €
Sonstiges	77.800,00 €	1,08%	695.500,00 €	262.700,00 €	1.314.250,00 €
	7.207.100,00 €	100,00%	4.961.850,00 €	5.996.200,00 €	6.802.550,00 €



Rathausanbau



Kreisverkehr Turmstraße mit Radwegeausbau



Neuanlage Radwege (Asphaltdecke)

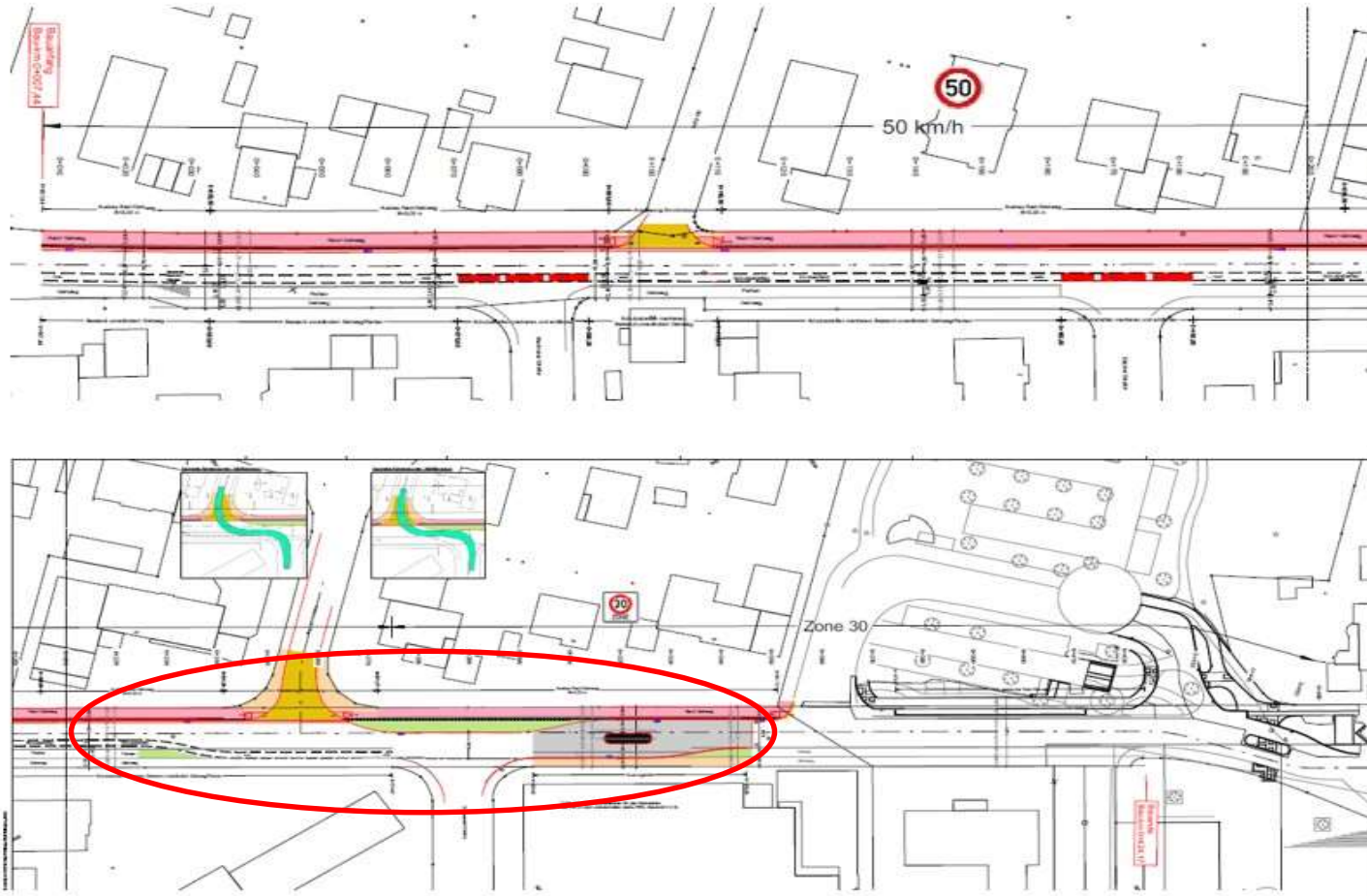
Radwege
aus
Konzept:

RK 6
RK 7

RK 16
RK 19



Radweg Im Hahlfeld mit Straßenverschwenkung



Endausbau Neubaugebietsstraße Wissels



Kindergärten



Brandschutz



M 1:100

Künzell
...die sympathische Gemeinde

Maßstab: 1:100
Bearbeiter: ssc
Datum: 26.08.2022

Gemeinde Künzell

Unterer Ortesweg 23, 36093 Künzell
Tel.: 0661/390-0 Fax: 0661/390-49

Feuerwehr Dietershausen
Neubau eines Feuerwehrgebäude



Künzell
...die sympathische Gemeinde

Bauhof - Gerätschaften



Bauhof - Baumaßnahmen



Spielplätze



Mehrgenerationen-Platz Dirlos

Flächenbilanz grob Variante 2

Schotterrassen 88 - 100 m²
 Befestigt 60 m²
 WGD 0 m²
 Hacksel 180 m²
 Pflasterweg 56 m²

16 m Sitzmauer
 3 Picknickgruppen
 32 m Spalier
 3 Schaukeln, div. Ausführungen
 2 Hollywoodschaukeln
 2 Schirme Stahl
 2 Wipptiere
 3 Bäume
 Findlinge

Fahrradständer
 Aufladesäule
 Reparatursäule

Optional:
 1 Slackline

Variante 3 Mit Option



gartissimo

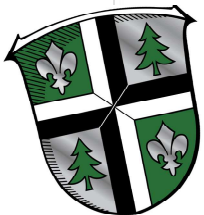


Digitalisierung – speziell Bauamt



Stellenplan 2023

Stellenplan 2023				
	2023	2022	2021	2020
Bereich A+B (Beamte und Angestellte)				
Amt 01 - Bürgermeister	2,00	2,00	2,00	2,00
Amt 10 - Haupt- und Personalamt	11,83	10,50	9,50	9,00
Amt 20 - Kämmerei und Grundstückswesen	9,00	10,00	10,00	9,50
Amt 32 - Standes- und Ordnungsamt, Bürgerbüro	9,00	9,00	8,50	8,50
Amt 60 - Bauamt	11,80	11,80	10,50	10,50
(im Rathaus)	43,63	43,30	40,50	39,50
Bauhof	22,50	22,50	21,00	20,00
Hausmeister	6,82	6,82	6,82	6,82
Wertstoffhof / Kompostplatz/ Ortsteilsarbeiter / Büchereien	3,20	2,89	2,63	2,63
Saisonarbeiter (5 Personen mit 50 % angesetzt)	2,50	2,50	2,50	2,50
Reinigungskräfte komplett + Küchenpersonal Kitas	13,10	12,74	10,74	9,88
Teilsumme A und B	91,75	90,75	84,19	81,33
Bereich C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)				
Kindergartenpersonal und Generationenbetreuer	85,00	82,50	65,00	54,56
Teilsumme C	85,00	82,50	65,00	54,56
Gesamtanzahl Stellenplan	176,75	173,25	149,19	135,89
nachrichtlich:				
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer	4,00	4,00	3,00	3,00
c) Praktikanten/praxisintegrierte Ausbildung (mit 50% in Teil C)	7,00	6,00	5,00	5,00



Auf ein gutes Jahr 2023

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Timo Zentgraf
(Bürgermeister der
sympathischen
Gemeinde Künzell)

