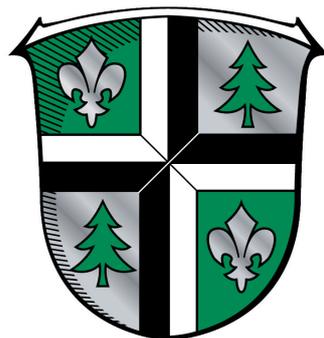


Künzell

... die sympathische Gemeinde

2021

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Gemeinde Künzell



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

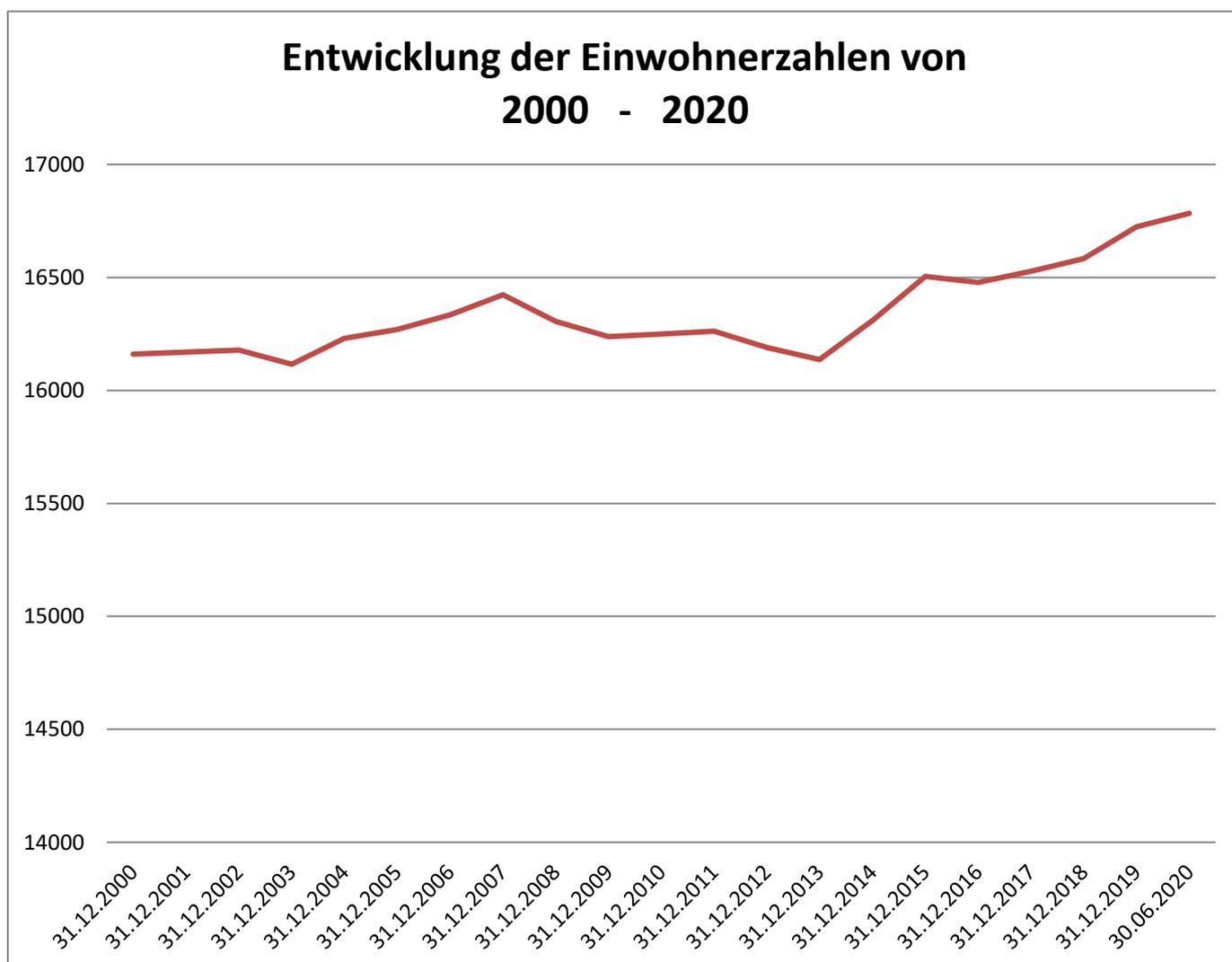
1.	Statistische Angaben	1
2.	Haushaltssatzung	3 – 4
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2021	5 – 28
4.	Allgemeine Budgetregelungen	29
5.	Ergebnishaushalt 2021	30
6.	Finanzhaushalt 2021	31 – 32
7.	Investitionsprogramm für 2020 – 2024	33 – 35
8.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021	36 – 38
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte einschl. Produktbeschreibungen und Darstellung der Investitionen auf Produktebene	39 – 333
10.	Mittelfristige Ergebnisplanung für 2020 – 2024	334 – 336
11.	Mittelfristige Finanzplanung für 2020 – 2024	337 – 341
12.	Stellenplan	342 – 349
13.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	350
13.	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	351
14.	Übersicht Verbindlichkeiten	352
15.	Finanzstatusbericht	353 – 367
16.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	368
17.	Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2019	369
18.	Jahresabschluss 2019	370 – 372

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Künzell

Stand 30.06.2020
Eigene Fortschreibung

Künzell-Bachrain	7.993
Pilgerzell	3.058
Engelhelms	1.982
Dirlos	2.109
Dietershausen	1.046
Keulos	415
Wissels	256
Dassen	84
 insgesamt	 16.943



Haushaltssatzung

der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung am 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.605.262 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.880.997 EUR
mit einem Saldo von	- 1.275.735 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	200 EUR
mit einem Saldo von	74.800 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 1.200.935 EUR
--------------------------	-----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	279.644 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.157.605 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.080.600 EUR
mit einem Saldo von	- 1.922.995 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.017 EUR
mit einem Saldo von	185.983 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.457.368 EUR
--	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.
----------------------	-----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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 2020

Der Gemeindevorstand

(Zentgraf, Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2021

Stand: Haushaltsentwurf vom 07.10.2020

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

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

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019 und 2020

- 2.1 Haushaltsjahr 2019
- 2.2 Haushaltsjahr 2020

3. Haushaltswirtschaft 2021

- 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten
 - 3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
 - 3.1.3 Entwicklung des Budgets Kinderbetreuung
- 3.2 Finanzhaushalt
- 3.3 Investitionen
- 3.4 Verpflichtungsermächtigungen
- 3.5 Stellenplan
 - 3.5.1 Teil A: Beamte
 - 3.5.2 Teil B.1: Arbeitnehmer
 - 3.5.3 Teil B.2: Arbeitnehmer im Sozial-und Erziehungsdienst
 - 3.5.4 Teil C: Zusammenfassung

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 sowie in der hierzu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt.

1.2 Aufbau und Gestaltung des doppischen Haushaltsplanes Künzell

Der doppische 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 doppischen Haushaltsplanung Erträge und Aufwendungen nach dem in § 2 GemHVO vorgeschriebenem 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 doppische 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:

Produkt-Nr.	Produkt
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 2019 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 2019 und 2020

2.1 Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde von der Finanzverwaltung der Gemeinde Künzell erstellt und vom Fachdienst Revision des Landkreises geprüft.

In 2019 wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	28.587.550,00 €	26.937.943,00 €	1.649.607,00 €
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	51.654,00 €	65.727,00 €	- 14.073,00 €
ordentliches Ergebnis	28.639.204,00 €	27.003.670,00 €	1.635.534,00 €
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	700.673,00 €	133.117,00 €	567.556,00 €
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	29.339.877,00 €	27.136.787,00 €	2.203.090,00 €

Finanzrechnung

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.543.326,00 €	24.060.484,00 €	3.482.842,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.392,00 €	4.529.786,00 €	- 1.775.394,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	123.993,00 €	- 123.993,00 €
Gesamtzahlungen	30.297.718,00 €	28.714.263,00 €	1.583.455,00 €

Der Jahresabschluss 2019 bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

2.2 Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	28.479.028,00 €	29.297.915,00 €	-818.887,00
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	31.150,00 €	56.930,00 €	-25.780,00
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	- €	- €	0,00
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	28.510.178,00 €	29.354.845,00 €	-844.667,00

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.582.495,00 €	27.062.620,00 €	519.875,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.405,00 €	6.931.000,00 €	- 2.910.595,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000,00 €	124.017,00 €	275.983,00 €
Gesamtzahlungen	32.002.900,00 €	34.117.637,00 €	-2.114.737,00 €

3. Haushaltswirtschaft 2021

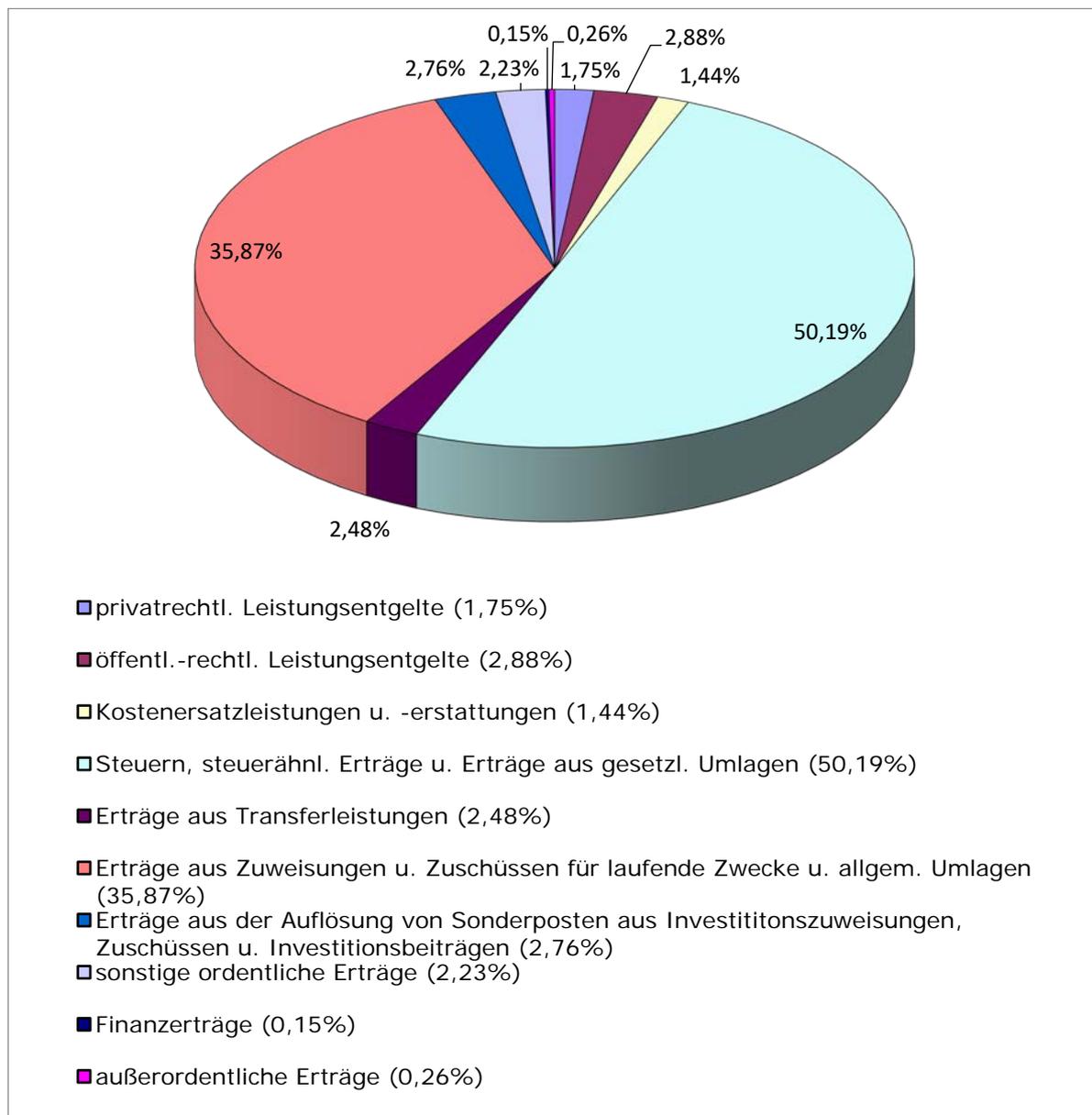
3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 enthält:

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	28.562.862,00 €	29.809.247,00 €	- 1.246.385,00 €
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	42.400,00 €	71.750,00 €	- 29.350,00 €
ordentliches Ergebnis	28.605.262,00 €	29.880.997,00 €	- 1.275.735,00 €
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	75.000,00 €	200,00 €	74.800,00 €
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	28.680.262,00 €	29.881.197,00 €	- 1.200.935,00 €

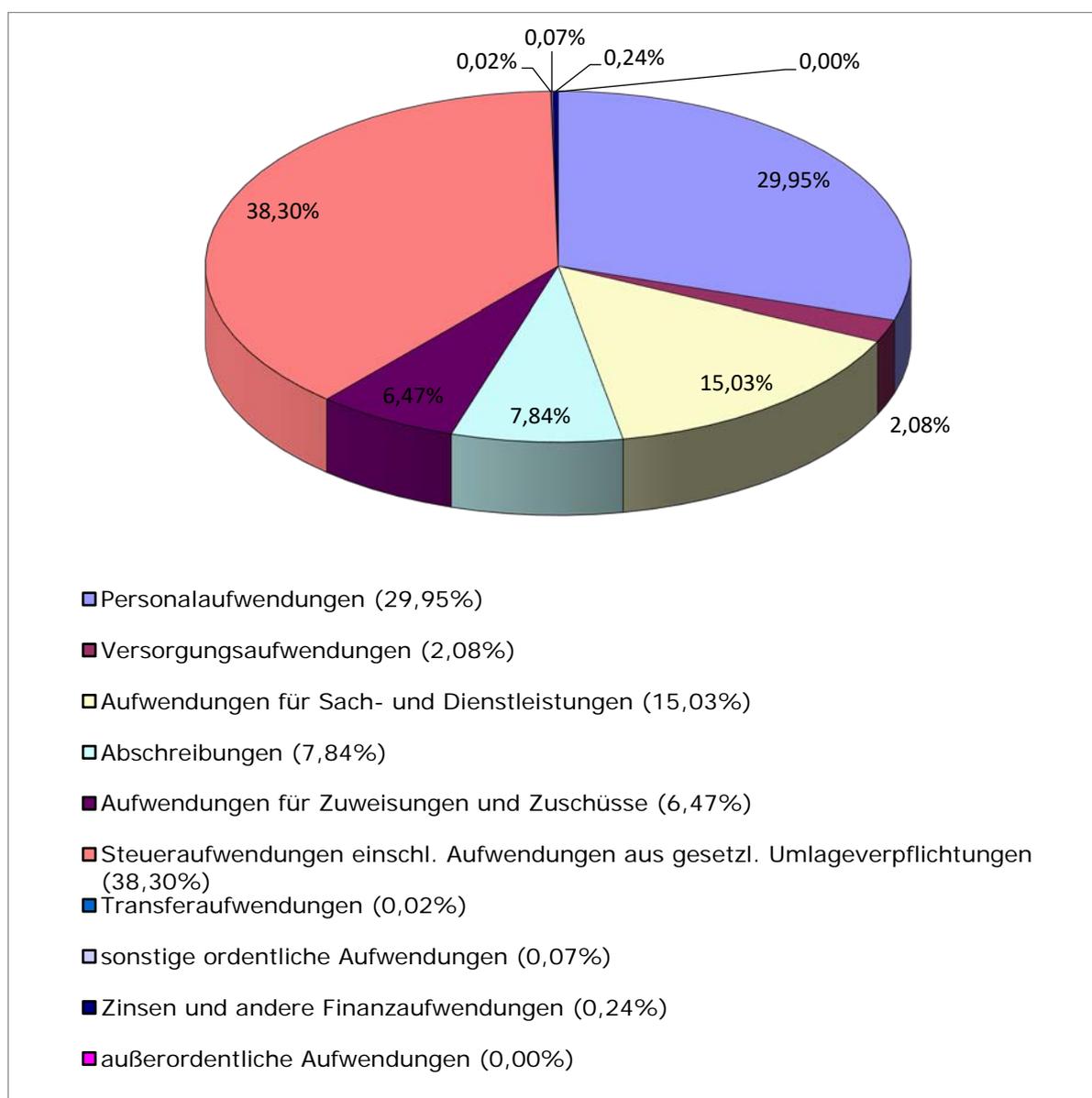
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

privatrechl. Leistungsentgelte	501.500,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	825.750,00 €
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	412.000,00 €
Steuern, steuerähnl. Erträge u. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.396.000,00 €
Erträge aus Transferleistungen	710.000,00 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	10.287.150,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investititonszuweisungen, Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	791.942,00 €
sonstige ordentliche Erträge	638.520,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	28.562.862,00 €
Finanzerträge	42.400,00 €
außerordentliche Erträge	75.000,00 €
Gesamterträge	28.680.262,00 €



Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	8.950.086,00 €
Versorgungsaufwendungen	620.050,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.860,00 €
Abschreibungen	2.342.421,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.933.880,00 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.444.000,00 €
Transferaufwendungen	7.200,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.809.247,00 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.750,00 €
außerordentliche Aufwendungen	200,00 €
Gesamtaufwendungen	29.881.197,00 €



3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind veranschlagt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Wohnungen	58.150,00 €	66.500,00 €
Erbbauzinsen und Pächterlöse	64.000,00 €	47.000,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser	148.500,00 €	167.600,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Florenberghalle	41.000,00 €	41.400,00 €
Erlöse Holzverkauf	21.000,00 €	13.000,00 €
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen der Verwaltung für die Abfallentsorgung	139.000,00 €	136.000,00 €

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:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Elternbeiträge Kindertagesstätten	509.000,00 €	498.000,00 €
Friedhofsgebühren	144.000,00 €	127.000,00 €
Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	115.200,00 €	174.000,00 €
Buß- und Verwarngelder Verkehrsüberwachung	20.000,00 €	20.000,00 €

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 Kindergartenbetriebs oder für Ver- und Entsorgungsverbände veranschlagt.

Wesentliche Positionen sind:

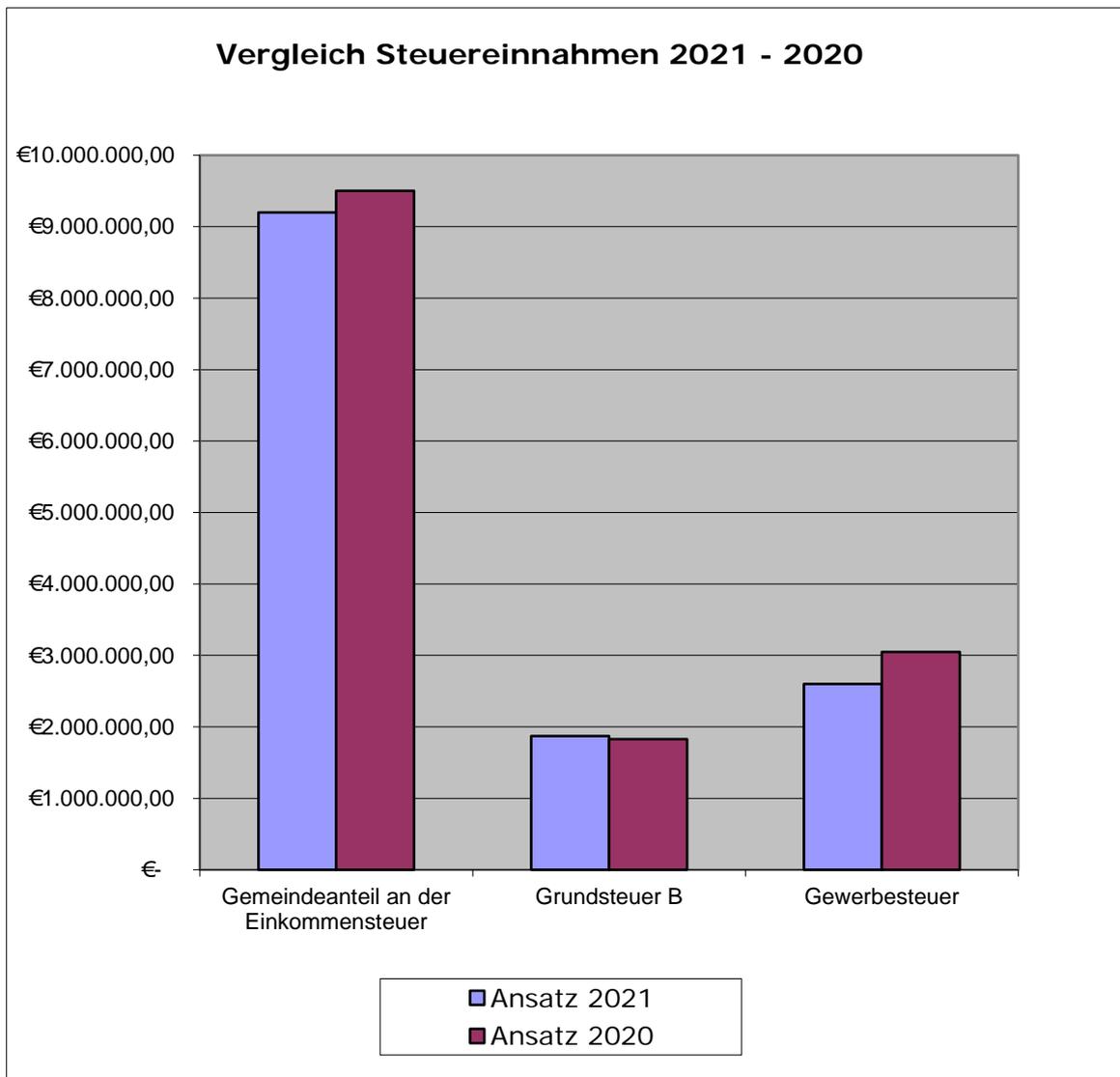
	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Dienstleistungen für Gruppenwasserwerk Florenberg	105.000,00 €	102.500,00 €
Dienstleistungen für Abwasserverband Fulda	46.000,00 €	55.000,00 €
Kostenerstattungen für Betrieb Kompostieranlage	75.000,00 €	75.000,00 €
Kostenerstattungen für Integrationen in Kindergärten	133.000,00 €	72.000,00 €

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge decken 48,18 % (2020: 51,99 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei den einzelnen Steuerarten entwickelt sich das Aufkommen im Jahresvergleich 2020/2021 folgendermaßen:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	mehr/weniger
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.200.000,00 €	9.500.000,00 €	- 300.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.000,00 €	530.000,00 €	90.000,00 €
Grundsteuer A	51.000,00 €	51.000,00 €	- €
Grundsteuer B	1.870.000,00 €	1.830.000,00 €	40.000,00 €
Gewerbesteuer	2.600.000,00 €	3.050.000,00 €	- 450.000,00 €
Hundesteuer	55.000,00 €	54.000,00 €	1.000,00 €
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge	14.396.000,00 €	15.015.000,00 €	- 619.000,00 €



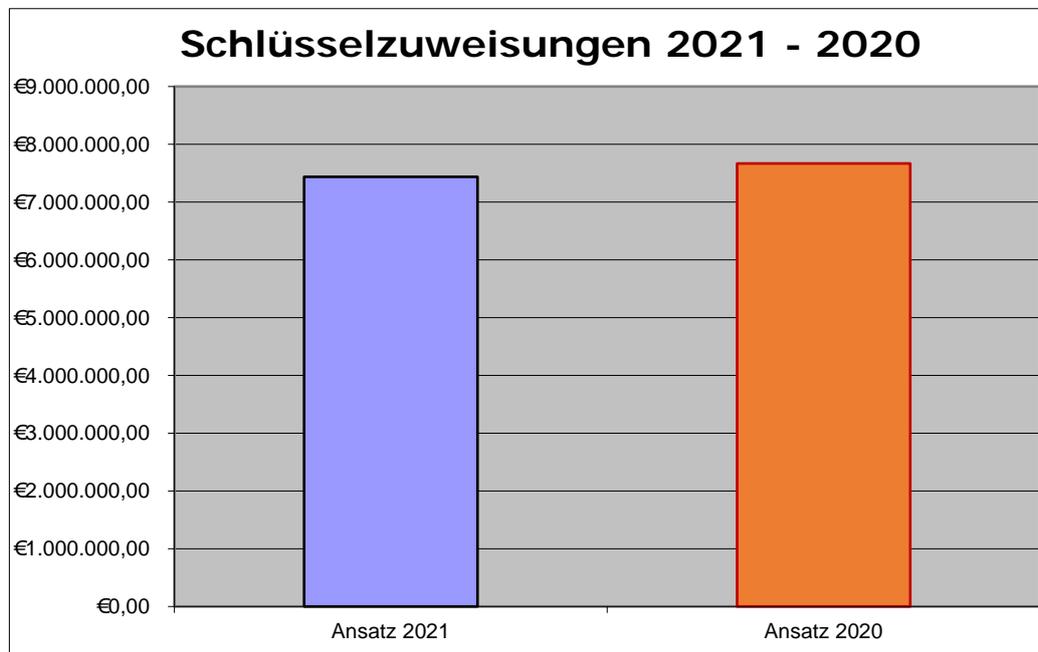
Erträge aus Transferleistungen

Bei den Erträgen aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 710.000,00 € 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 2021 7.435.000 € erwartet (2020: 7.667.500 €).

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	7.435.000,00 €	7.667.500,00 €
Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in eigenen Tagesstätten	1.729.000,00 €	1.251.000,00 €
Weiterleitung Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in Einrichtungen anderer Träger	380.000,00 €	340.000,00 €
Ausgleichszahlungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen	225.000,00 €	200.000,00 €



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 Baugesetzbuch (BauGB) oder Straßen- und Abwasserbeiträge nach dem Hessischen Kommunalabgabengesetz (KAG).

Als Erträge aus der Auflösung aller Sonderposten, d. h. aller in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen, wird für 2021 ein Betrag in Höhe von 791.942 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

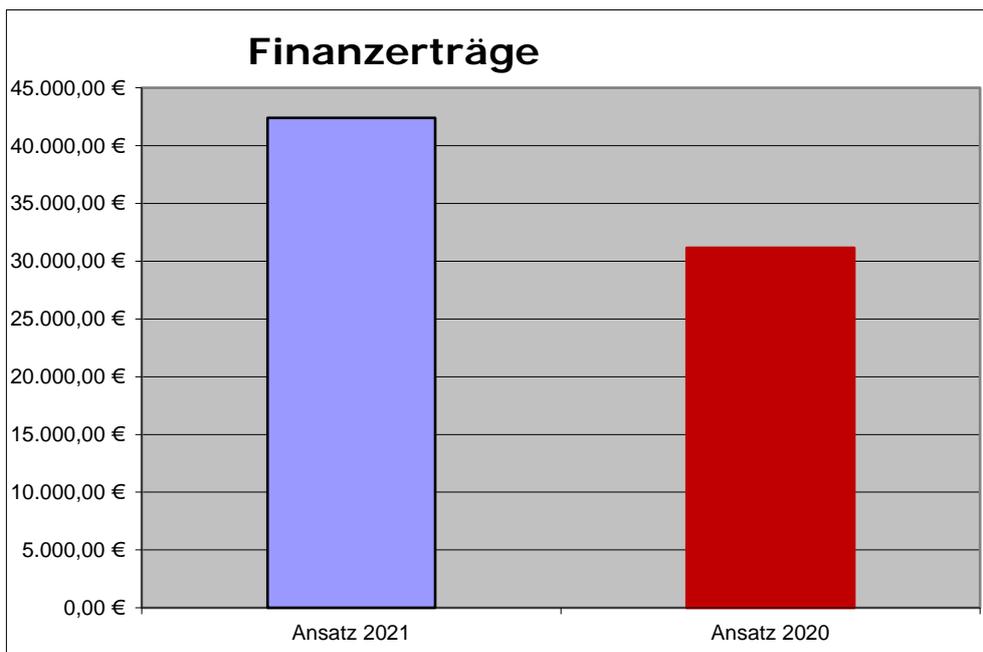
Als Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere veranschlagt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben Strom und Gas	365.000,00 €	357.000,00 €
Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Wohnungen	19.200,00 €	22.000,00 €
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	92.950,00 €	29.800,00 €
Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser	126.750,00 €	131.550,00 €

Finanzerträge

Für 2021 werden Finanzerträge in Höhe von 42.400 € aus Darlehensgewährungen und der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Stundungen erwartet. Die Finanzmittelbestände können in der anhaltenden Minuszins-Phase nicht rentierlich angelegt werden. Eine Trendwende ist nicht erkennbar, so dass der Ansatz für Zinsen aus Geldanlagen in 2021 trotz hoher Finanzmittelbestände auf nahezu null gesenkt wurde.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Finanzerträge	42.400,00 €	31.150,00 €



3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2021 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 9.570.136 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 8.901.230 €.

Bei den Personalaufwendungen von insgesamt 8.950.086 € (+ 8,2 %, 2020: 8.270.130 €) sind im Wesentlichen berücksichtigt:

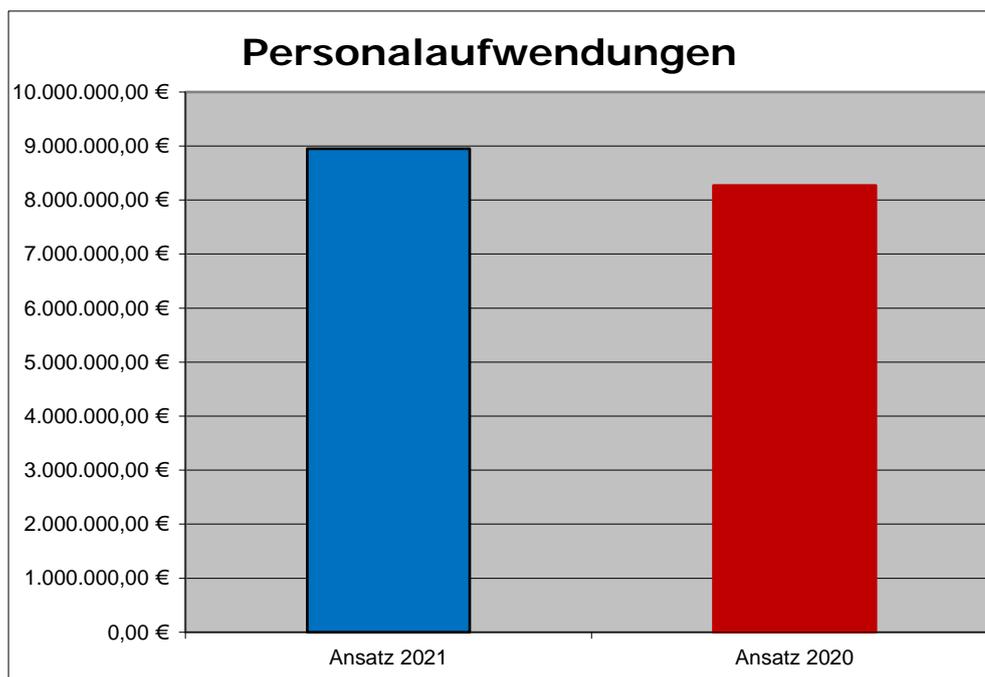
- eine tarifvertragliche Entgelterhöhung von 2,5 % für alle Arbeitnehmer
- Stufen- und Dienstalterssteigerungen
- die Einstellung neuer Mitarbeiter bzw. Stundenaufstockungen
- Höhergruppierungen
- eine Leistungsprämie/-zulage für Beamte

Als Versorgungsaufwendungen (insgesamt 620.050 €, 2020: 631.200 €) sind die Aufwendungen an die Versorgungskasse 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 2021 beträgt 32,03 % (2020: 30,32 %).

Pro Einwohner (Stand 30.06.2020: 16.943) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 546,84 € (2020: 525,36 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf der Basis von repräsentativen Arbeitsaufzeichnungen aus dem 1. Halbjahr 2018 über einen Kostenstellschlüssel 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:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Straßen	255.320,00 €	298.200,00 €
Fremdleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeugen, Wartungskosten	895.000,00 €	1.117.600,00 €
Fremdleistungen für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	410.400,00 €	489.200,00 €
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe)	764.800,00 €	775.350,00 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse	710.120,00 €	762.800,00 €
Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung	127.100,00 €	150.000,00 €
Beleuchtungs-Contracting	150.000,00 €	150.000,00 €
Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand für Rechnungsprüfung, sonstige Geschäftsaufwendungen	148.545,00 €	148.945,00 €
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	95.000,00 €	91.500,00 €
EDV-Kosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Repräsentation, Fort- und Weiterbildung	400.660,00 €	392.195,00 €
Beiträge für Versicherungen und Verbände	221.665,00 €	215.020,00 €

Abschreibungen

Wesentliches Merkmal des doppischen Haushalts ist die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs. Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik wurde das Vermögen der Gemeinde vollständig erfasst und bewertet. Daher sind im Haushalt 2021 Abschreibungen für das gesamte abnutzbare Vermögen der Gemeinde Künzell angesetzt.

Die angesetzten Gesamtabschreibungen für alle Bereiche des Haushaltes in Höhe von 2.342.421 € 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. 524.063 € und sind im Teilergebnishaushalt für Produkt 121010 zu finden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

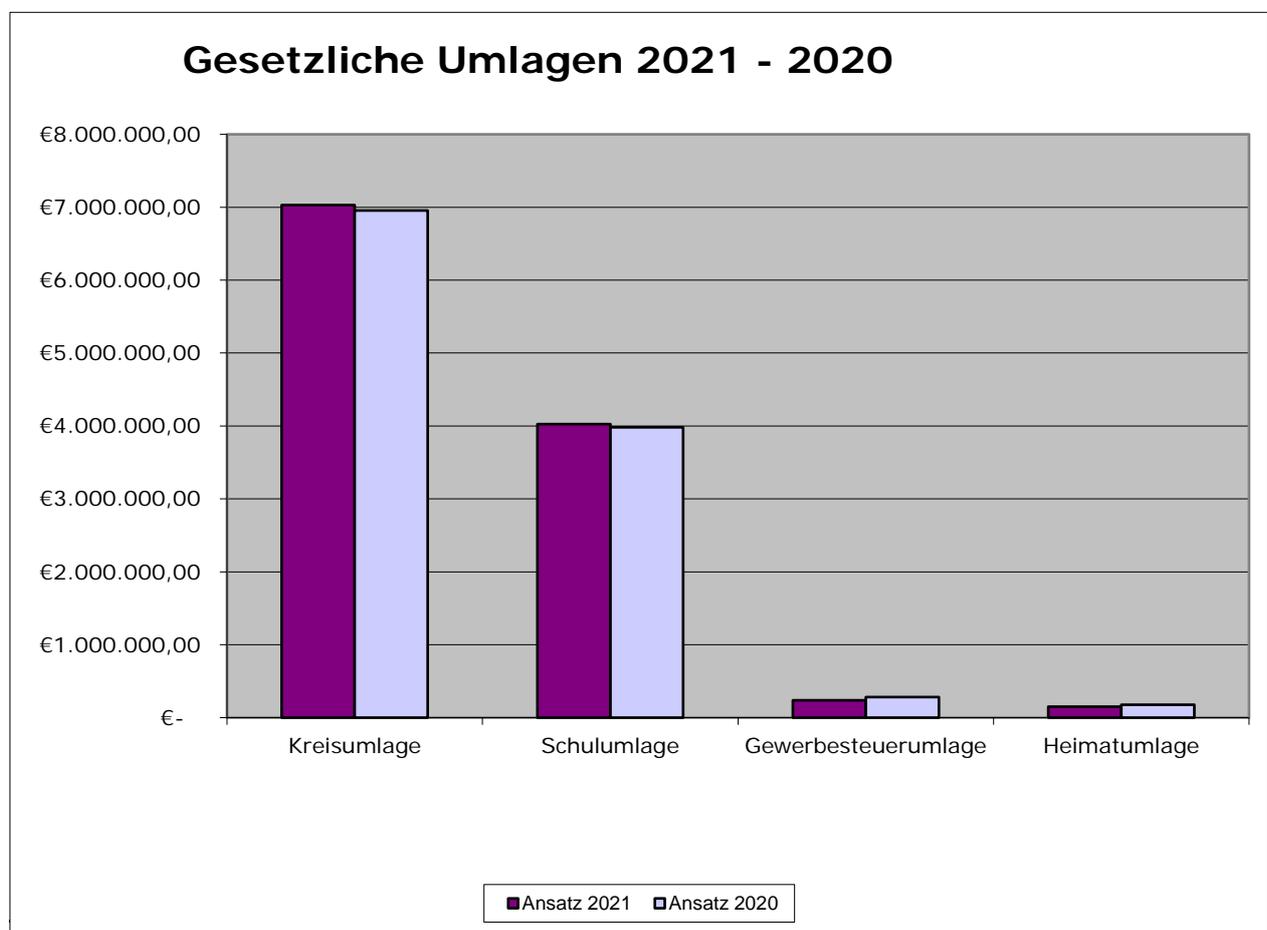
Unter dieser Position sind insbesondere folgende Einzelansätze veranschlagt:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Fraktionsgelder § 36a (4) HGO	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschüsse Kameradschaftskassen Feuerwehren	6.900,00 €	6.200,00 €
Pauschale Stadt Fulda f. Sicherstellung 2. Rettungsweg	6.200,00 €	6.500,00 €
Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	35.000,00 €	37.200,00 €
Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	103.000,00 €	105.600,00 €
Zuschüsse an kirchliche und freie Träger von Kindergärten inkl. Weiterleitung Landesförderung	1.130.100,00 €	1.010.600,00 €
Zuschüsse an Eltern für die Tagesmütterbetreuung	132.000,00 €	126.000,00 €
Zuschüsse an andere Kommunen für die Kinderbetreuung Künzeller Kinder in anderen Kommunen	223.000,00 €	105.000,00 €
Beihilfe Jugendfreizeiten	4.000,00 €	6.500,00 €
Zuschüsse an Sportvereine einschl. unentgeltlicher/verbilligter Nutzung von Gebäuden	91.500,00 €	96.600,00 €
Förderung des Schwimmsports für Jugendliche	11.000,00 €	11.000,00 €
Freikarten Minigolf für Jugendliche	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft	137.000,00 €	157.000,00 €

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	mehr/weniger
Heimatumlage Hessen	149.000,00 €	175.000,00 €	- 26.000,00 €
Kreisumlage	7.030.500,00 €	6.953.200,00 €	77.300,00 €
Schulumlage	4.024.500,00 €	3.980.400,00 €	44.100,00 €
Gewerbesteuerumlage	240.000,00 €	281.000,00 €	- 41.000,00 €
Summe / Saldo	11.444.000,00 €	11.389.600,00 €	54.400,00 €



Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind die Leistungen der Gemeinde Künzell zur Geburt des 3., 4. und weiteren Kindes mit 4.200 € und die Aufwendungen für die Sportlerehrung mit 3.000 € dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die gemeindlichen Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz-Steuer mit 20.750 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 71.750 € entfallen 27.000 € auf die Zinsdienstumlage für die im Rahmen des Konjunkturprogramms II aufgenommenen Darlehen. 3.550 € entfallen auf die Zinsen der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes.

11.200 € betreffen die Darstellung des Zinsaufwands aus den geleisteten Ansparaten für Investitionsfondsdarlehen des Landes Hessen. Diese Darlehen sind zwar nominell zinslos, die geleisteten Ansparaten sind jedoch über die Darlehenslaufzeit gleichmäßig als Zinsaufwand zu verteilen (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Für Gewerbesteuererstattungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung sind 30.000 € veranschlagt.

3.1.3 Entwicklung des Budgets Kinderbetreuung

Die Entwicklung der Budgets in der Kinderbetreuung ist seit einigen Jahren zunehmend defizitär.

Dies gilt für die Entwicklung in den eigenen Kindertagesstätten genauso wie für die Defizitzuschüsse an fremde Träger bzw. die Betreuung durch Tagesmütter.

	Ansatz 2021	Ergebnis 2019	mehr/weniger
ordentliche Erträge	2.499.001,00 €	1.859.534,00 €	639.467,00 €
ordentliche Aufwendungen	5.236.702,00 €	3.896.261,00 €	1.340.441,00 €
Defizit eigene Kitas	- 2.737.701,00 €	- 2.036.727,00 €	- 700.974,00 €
Defizitzuschüsse fremde Träger	- 903.318,00 €	- 697.591,00 €	- 205.727,00 €
Summe / Saldo	- 3.641.019,00 €	- 2.734.318,00 €	- 906.701,00 €

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Immer mehr Kindergärten werden sogenannte Schwerpunkt-Kitas (bei > 22 Prozent der Kinder wird in den Familien kein deutsch gesprochen oder die Kostenbeiträge werden teils oder ganz übernommen). Die Fördergelder werden für zusätzliche Personalstunden eingesetzt, um vorwiegend die Sprachförderung zu unterstützen.

Der administrative Teil im Aufgabenbereich der Kindergartenleiterinnen steigt kontinuierlich, der Gruppendienst von Leitungskräften muss immer mehr durch Erzieherinnen abgedeckt werden.

Auch der Aufwand in der Verwaltung durch die damit verbundene Bearbeitung erforderlicher Arbeitsvorgänge ist entsprechend gestiegen und erfordert mehr Personaleinsatz (Kostenbescheide, Kostenausgleiche, Beitragsfreistellungen, usw.)

Zudem werden seit der Beitragsfreistellung für Kinder von 3 bis 6 Jahren die Zeiten der Früh-, Mittags- und Spätbetreuung verstärkt in Anspruch genommen.

Dementsprechend wird ständig mehr Personal erforderlich, u.a. auch für pädagogische Vorbereitungszeiten in den Gruppen.

Die Hessische Landesregierung hat im Juni 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020 eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) beschlossen. Das geänderte Gesetz legt höhere Personalstandards fest. Die zu berücksichtigenden Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung für den gesamten Fachkräftebereich erhöhen sich von 15 auf 22 Prozent. Des Weiteren wurde eine Berücksichtigung von Zeiten für die Leitungstätigkeit neu eingeführt. Danach sind zusätzliche Zeiten im Umfang von 20 Prozent der Summe des berechneten personellen Mindestbedarfs an Fachkräften vorzuhalten, höchstens im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen je Leitung in größeren Einrichtungen.

Im Stellenplan 2021 werden für die Kinderbetreuung insgesamt 10,5 Stellen zusätzlich aufgebaut. Die Einstellungen sollen sukzessiv nach Bedarf erfolgen. Entsprechende Personalaufwendungen waren daher zu veranschlagen.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in der Kinderbetreuung im Vergleich Ergebnis 2019 zu Ansatz 2021 um rd. 1.060.000 €.

Zwar sollen auch die Zuweisungen des Landes deutlich um 486.000 € steigen, allerdings deckt das die gestiegenen Personalaufwendungen nur unzureichend ab.

Außerdem wurden diese erhöhten Landeszuweisungen zu rd. 63,5 % aus der Heimatumlage und damit indirekt doch wieder von der kommunalen Familie refinanziert (720 Mio. € von insgesamt 1.132,6 Mio. € in Hessen bis 2024). Fraglich ist zudem, ob der Bund ab 2023 bzw. das Land ab 2025 überhaupt noch erhöhte Förderungen leisten werden. Die landesgesetzlich erhöhten Personalstandards können dann aber von den Kommunen nicht wieder zurückgenommen werden.

Auch im investiven Bereich verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage, insbesondere nach U-3-Plätzen. Neubauten wie z. B. der Kindergarten In der Harbach für rd. 5 Mio. € werden notwendig. Hierzu hoffen wir auf angemessene Bundes- und Landesfördermittel. Ein Förderantrag ist gestellt. Zusätzlich sollen Mittel aus der Hessenkasse eingesetzt werden.

Durch neue Investitionen werden jedoch in den Folgejahren dauerhaft höhere Abschreibungen und laufende Unterhaltungskosten entstehen, die kommende Haushalte belasten.

Zur Entlastung des Kindergarten-Budgets 2021 sollen daher auch größere Instandhaltungen der Kindergartengebäude, wie z.B. in Dirlos über die Hessenkasse finanziert werden.

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 2021 ist der Finanzhaushalt in direkter Form dargestellt.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird für 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 279.644 € (2020: 519.875 €) erwartet.

Aus Investitionstätigkeit wird insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf von 1.922.995 € (2020: 2.910.595 €) erwartet.

Dabei werden Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen in Höhe von 6.080.600 € veranschlagt (2020: 6.931.000 €). Diese Auszahlungen können zu 68,37 % durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen bzw. aus Verkaufserlösen gedeckt werden. Hierfür werden 4.157.605 € veranschlagt.

Aus Finanzierungstätigkeit ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 185.983 € geplant (2020: 275.983 €). Auszahlungen in Höhe von 164.017 € zur ordentlichen Tilgung der zinslosen Landesdarlehen, zur Tilgung im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms Hessen und zur Tilgung nach dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) steht eine Einzahlung in Höhe von 350.000 € aus der eingeplanten Kreditaufnahme nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse gegenüber.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelbedarf von 1.457.368 € erwartet.

Ausgehend vom Bestand des Jahresabschlusses 2019 und den Planzahlen für 2020 wäre zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 zunächst ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von rd. 18 Mio. € zu erwarten.

Mit der Fortschreibung des Finanzstatus zum 30.06./10.07.2020, bestätigt durch die aktuelle Finanzentwicklung (Stand 07.10.2020) und unter Berücksichtigung der zugesagten Kompensationszahlung für Gewerbesteuer ausfälle gehen wir jedoch von einer Liquiditätsverbesserung in Höhe von rd. 0,8 Mio. € aus.

Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 1.1.2021 dürfte sich daher in einer Größenordnung von ca. 18,8 Mio. € bewegen.

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 07.10.2020 waren das beispielsweise 19.497.511 € bei einem Kassenbestand von 18.140.452 €.

Hierin sind allerdings die Steueranteile des 3. Quartals 2020 in Höhe von erwarteten rd. 2 Mio. € (Valuta 31.10.2020) noch nicht enthalten.

Die Investitionszuschüsse und Darlehen aus dem Programm Hessenkasse sind in 2021 entsprechend der für den Neubau des Kindergartens In der Harbach und der Sanierung des Harbacher Wegs veranschlagten Investitionen mit insgesamt 2,8 Mio. € eingeplant.

Nach dem Trend der letzten Jahresabschlüsse ist aus Sicht der Kämmerei zum 31.12.2020 mit einem Bestand nicht verbrauchter Mittel für Investitionen von rd. 18 Mio. € zu rechnen.

Als Liquiditätsreserve müssen gemäß § 106 Abs. 1 HGO zusätzlich rd. 500.000 € eingeplant werden.

Bei einem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zum 1.1.2021 in einer Größenordnung von ca. 18,8 Mio. € ist demnach zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 noch ausreichend Liquidität vorhanden. Unterjährig könnte es jedoch insbesondere kurz vor den Steuerterminen zu Engpässen kommen.

Liquiditätskredite sollen jedoch nicht veranschlagt werden.

Daher sollten mit dem Haushaltsbeschluss zugleich 2 Mio. € Restmittel für die Vorfinanzierung der Verbindungsspanne in Abgang gestellt werden, um so zusätzliche Liquidität zu schaffen.

Dieses Projekt ist ohne die verfügbaren Grundstücksflächen in 2021 ohnehin nicht realisierbar. Sollte sich an dieser Situation etwas positiv verändern, könnten neue Haushaltsmittel in der dann benötigten Höhe eingestellt werden. Diese wären dann jedoch vollständig über Kredite zu finanzieren.

3.3 Investitionen

Die in 2021 veranschlagten Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 6.080.600 € sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 dargestellt (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter).

Die Investitionen wirken sich 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:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020
Produkt 023010 Brandschutz	752.000,00 €	370.300,00 €
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten	3.222.550,00 €	2.092.750,00 €
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung	200.000,00 €	750.000,00 €
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	1.145.000,00 €	910.000,00 €
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer /wasserbauliche Anlagen	262.000,00 €	0,00 €
Summe Schwerpunkt- Investitionen	5.581.550,00 €	4.123.050,00 €

Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 sind im Investitionsprogramm aufgeführt. Zusätzlich werden die Investitionen 2021 im Anhang detailliert erläutert.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.5 Stellenplan

Gemäß dem Haushaltsrecht ist die Gliederung des Stellenplanes entsprechend der gebildeten Teilhaushalte vorzunehmen. Im Stellenplan 2021 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 2021 der Gemeinde Künzell 4,5 Beamtenstellen und 144,69 Arbeitnehmerstellen, insgesamt also 149,19 Stellen (Vollzeitäquivalente) vor.

3.5.1 Teil A: Beamte

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

3.5.2 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Erziehungsdienstes

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt um 2,86 Stellen. Davon entfallen

- 1,36 Stellen für Stundenaufstockungen in der Verwaltung in den Bereichen Kindergarten, Finanzen und Hochbau
- 1,00 Stellen im Bedarfsfall für die Vergabe einer unbefristeten Stelle zur Mitarbeitergewinnung
- 0,50 Stellen für eine weitere Saisonarbeiterstelle im Bauhof

In der Wertigkeit wurden

- eine Stelle (1,0 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 5 der Entgeltgruppe 6
- eine Stelle (1,0 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 9a der Entgeltgruppe 9b
- eine Stelle (1,0 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 10 der Entgeltgruppe 11

zugeordnet

3.5.2 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Hier steigt die Zahl der Arbeitnehmerstellen um 10,44 Stellen.

- 9,44 Stellen (9,44 VZÄ) - Die Hessische Landesregierung hat im Juni 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020 eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) beschlossen. Das geänderte Gesetz legt höhere Personalstandards fest. Die zu berücksichtigenden Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung für den gesamten Fachkräftebereich erhöhen sich von 15 auf 22 Prozent. Des Weiteren wurde eine Berücksichtigung von Zeiten für die Leitungstätigkeit neu eingeführt. Danach sind zusätzliche Zeiten im Umfang von 20 Prozent der Summe des berechneten personellen Mindestbedarfs an Fachkräften vorzuhalten, höchstens im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen je Leitung in größeren Einrichtungen.

Dies bedeutet Aufstockungen bei den Entgeltgruppen S 17, S 16 und S 15 um je 0,5 Stellen und 7,94 Stellen bei der Entgeltgruppe S 08a.

- 1 Stelle (1,00 VZÄ) Entgeltgruppe S 15: für die Einleitung des Bewerbungsverfahrens und die Einstellung einer Leitungskraft für die neue Kindertagesstätte „Zauberwald“ Ende 2021.

3.5.2. Teil D: Zusammenstellung

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt insgesamt um 13,30 Stellen.

4. Rücklagen und Rückstellungen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach dem Jahresabschluss 2019 zum 01.01.2020 14.173.648,55 €.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.635.534,02 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2020 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2021 einen Bestand von 15.809.182,57 € haben wird.

Mit einem erwarteten Überschuss 2020 von rd. 500.000 €, welcher in 2021 zuzuführen ist, wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am 31.12.2021 voraussichtlich rund 16.309.000 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.20 4.240.498,35 €.

Der außerordentliche Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 567.566,13 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2020 der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2021 einen Bestand von 4.808.064,48 € haben wird.

Mit dem 2020 erwarteten Überschuss in Höhe von rund 85.000,00 €, welcher in 2021 zuzuführen ist, dürfte zum 31.12.2021 ein Stand von ca. 4.893.000 € erreicht werden.

Für Pensionsverpflichtungen sind zum 01.01.2021 voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 3.726.000 € einzustellen. Zum 31.12.2021 beträgt der Rückstellungsbedarf voraussichtlich 3.721.000 €.

Als Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen werden zum 01.01.2021 648.000 € und zum 31.12.2021 646.000 € erwartet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind mit 177.000 € berücksichtigt.

Als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs werden 764.000 € erwartet.

Sonstige Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung, Überstunden- und Resturlaubsabgeltung und Lebensarbeitszeitkonten Beamte sind mit 232.000 € berücksichtigt.

Der gesamte Rückstellungsbedarf beträgt damit zum 31.12.2021 voraussichtlich 5.540.000 €.

5. Verbindlichkeiten

Wie bereits unter 3.2 Finanzhaushalt beschrieben, wurde eine Kreditaufnahme nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse zur Ko-Finanzierung von Investitionen in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Nach planmäßiger Tilgung der übrigen Darlehen in Höhe von 164.017 € beträgt der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2021 voraussichtlich rund 1.680.000 €.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner Stand 30.06.2020: 16.943) in Höhe von 99,15 €.

Liquiditätskredite werden unter Berücksichtigung des Beschlusses zu 3.2 nicht erforderlich und daher nicht veranschlagt.

Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Künzell, den 07.10.2020

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. I0640-014 Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell
5. I1260-002 Parkplätze Gemeindezentrum Künzell

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergebnishaushalt 2021					
- in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501.500	-504.200	-540.226
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825.750	-855.300	-826.727
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.000	-355.500	-462.562
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.396.000	-15.015.000	-15.269.912
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-710.000	-630.000	-620.609
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-10.287.150	-9.643.025	-9.151.885
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-791.942	-759.383	-846.302
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-638.520	-716.620	-869.327
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.562.862	-28.479.028	-28.587.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	8.950.086	8.270.130	7.479.171
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	620.050	631.200	611.301
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.860	4.949.360	3.828.961
14	66	14 Abschreibungen	2.342.421	2.189.325	2.162.287
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.933.880	1.839.400	1.493.649
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.444.000	11.389.600	11.341.003
17	72	17 Transferaufwendungen	7.200	7.250	5.009
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750	21.650	16.562
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.809.247	29.297.915	26.937.942
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.246.385	818.887	-1.649.607
21	56, 57	21 Finanzerträge	-42.400	-31.150	-51.654
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	71.750	56.930	65.727
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	29.350	25.780	14.073
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.605.262	-28.510.178	-28.639.204
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.880.997	29.354.845	27.003.670
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.275.735	844.667	-1.635.534
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-75.000		-700.673
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen	200		133.117
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-74.800		-567.556
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.200.935	844.667	-2.203.090

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2021 - in Euro -					
Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.500	504.200	522.014
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.750	855.300	816.193
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412.000	355.500	421.768
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.396.000	15.015.000	15.346.973
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	710.000	630.000	620.609
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.287.150	9.643.025	9.133.286
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.400	31.150	49.332
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	545.570	548.320	633.151
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.720.370	27.582.495	27.543.326
10	830	Personalauszahlungen	-8.950.086	-8.270.130	-7.468.035
11	831	Versorgungsauszahlungen	-533.200	-539.500	-508.351
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.490.860	-4.949.360	-3.478.778
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.200	-7.250	-4.649
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.933.880	-1.839.400	-1.437.651
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.444.000	-11.389.600	-11.007.443
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.550	-45.730	-54.524
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.950	-21.650	-101.055
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.440.726	-27.062.620	-24.060.485
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	279.644	519.875	3.482.841
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.009.505	4.007.505	803.071
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	135.000		1.938.898
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.100	12.900	12.423
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.157.605	4.020.405	2.754.392
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-1.012.600	-986.926
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680.000	-4.407.000	-2.245.616
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.369.100	-1.496.400	-1.205.424
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	-15.000	-91.820
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.080.600	-6.931.000	-4.529.786
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.922.995	-2.910.595	-1.775.394
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.643.351	-2.390.720	1.707.447
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000	400.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-164.017	-124.017	-123.993
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	185.983	275.983	-123.993
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.457.368	-2.114.737	1.583.454

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2021 - in Euro -					
Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	5.381.386
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-5.244.771
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	136.615
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	18.800.000	20.914.737	18.401.427
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.457.368	-2.114.737	1.720.069
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.342.632	18.800.000	20.121.496

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	22.800,00	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.800,00	121.800,00
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	126.250,00	48.500,00	120.000,00	100.000,00	80.000,00	126.250,00	474.750,00
I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	100.000,00	11.000,00	125.000,00	150.000,00	80.000,00	100.000,00	466.000,00
I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I0110-020 Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
I0220-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Straßenverkehrs.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
I0220-002 Investitionszuschuss Tierheim	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	70.300,00	96.950,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.300,00	347.250,00
I0230-011 Feuerwehrhaus Pilgerzell	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I0230-019 Staffellöschfahrzeug Pilgerzell	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I0230-020 TSF Wissels	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
I0230-021 Einsatzleitwagen Künzell-B.	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
I0230-022 GWL Künzell-Bachrain	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I0230-023 Löschwasserzisterne Keulos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.800,00	26.800,00
I0460-001 Ausbau digitale Bücherei Künzell	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.600,00
I0460-004 Offener Bücherschrank Neue Mitte	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	29.000,00
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	40.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	56.800,00
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	1.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	10.950,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	18.600,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	39.000,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Künzell	2.000,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.450,00
I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Mörikestr. Künzell	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Künzell	50.250,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	61.550,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	4.550,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	6.600,00
I0640-009 Baumaßnahmen Kindergarten Dirlos	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
I0640-010 Baumaßnahmen Kindergarten Engelhelms	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
I0640-020 Neubau Kindergarten In der Harbach	2.000.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.930.000,00
I0650-003 Spielplatz Magnus-Hartmann-Str. Engelhelms	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00
I0650-006 Spielplatz Peter-Henlein-Straße Dirlos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
I0650-008 Spielplatz Dassenring	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I0650-012 Spielplatz In der Harbach Künzell-Bachrain	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	89.000,00
I0650-201 Ausbau und Einrichtung Treffpunkt Mitte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I0650-202 Jugendtreff Engelhelms	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0650-203 Jugendraum Rosenrain	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26.000,00	46.000,00
I0820-002 Sportplatz Dietershausen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
I0820-004 Florenberghalle Pilgerzell	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.500,00	11.500,00
I0820-008 Sportanlage Am Noppen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I0820-010 Sportplatz Dirlos	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
I0820-013 Beachvolleyballfeld	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1030-001 Errichtung von Denkmalen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
I1170-021 Allg. Planung Hochwasserschutz	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse	370.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	570.000,00
I1170-025 Hochwasserschutz Pilgerzell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1210-002 Danziger Straße OT Künzell-B.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungs- maßnahmen versch. OT	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00
I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
I1210-044 Straße"An der Kahlwick" Pilgerzell	140.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	165.000,00
I1210-053 Fahrbahnsanierung Harbacher Weg	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
I1210-061 Radweg Wissels-Dirlos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
I1210-062 Sanierung Schulstraße	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
I1210-063 Geh- und Radweg Im Hahlfeld	85.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	535.000,00
I1210-064 Hohlweg Pilgerzell	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I1210-065 Geh- und Radweg Bonifatiusstraße Pilgerzell	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	3.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.000,00	204.000,00
I1260-002 Parkplätze Gemeindezentrum Künzell	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
I1270-003 Neubau Bushaltestellen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
I1320-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	18.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	34.500,00
I1330-004 Anlagen Friedhof Dirlos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	40.000,00
I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
I1330-011 Neubau Friedhofshalle Florenberg	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I1330-014 Anlagen Friedhof Wissels	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	2.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	18.000,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	31.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.800,00
I1520-008 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dirlos	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2020 bis 2024 - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- zahlungsbed arf
SU Summe der Investitionen	6.846.350,00	5.996.200,00	1.100.000,00	1.605.000,00	825.000,00	6.846.350,00	16.372.550,00

Erläuterungen zu den Investitionen 2021

Investitionsnummer	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
I0110-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	höhenverstellbare Schreibtische für die Verwaltung	25.000,00 €
		eventuelle Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung	10.000,00 €
		neues Kassensystem Meldeamt	4.000,00 €
		Gesamt	39.000,00 €
I0110-002	Anschaffung Hard- und Software	Regisafe - Modul für OZG-Umsetzung und Onlinestellung	10.000,00 €
		Einrichtung eines Behördenpostfachs	1.000,00 €
		sonstige Software	9.000,00 €
		Hardware	24.500,00 €
		Logos für die restlichen Kindergärten	4.000,00 €
		Gesamt	48.500,00 €
I0110-004	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	Büroeinrichtung Bauhofleiter	5.000,00 €
		Werkzeuge und Geräte	6.000,00 €
		Gesamt	11.000,00 €
I0220-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen Straßenverkehrsbehörde	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsbeeinflussungsgerät	3.000,00 €
I0230-001	Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	FFW Dirlos: Einsatzmonitor, Schrank für Schulungsraum, Umbau MTW	2.500,00 €
		FFW Engelhelms: Einsatzmonitor	1.000,00 €
		FFW Keulos: Nass- und Trockensauger, Scheinwerfer, Türabdichtung	5.850,00 €
		FFW Künzell-Bachrain: Plattformleiter, Notfallkofferpumpe, Container Pumpe, Container Hochwasser, Funk-Hauptschalter, First-Responder	14.600,00 €
		FFW Pilgerzell: Zubehör Tegernsee-Pumpe	250,00 €
		FFW Wissels: 2 Nass- und Trockensauger	8.000,00 €
		FFW allgemein: Wassertransportbehälter	15.000,00 €
		FFW allgemein: 15 Systemtrenner	15.500,00 €
		FFW allgemein: 14x Nomex-Bekleidung	9.800,00 €
		FFW allgemein: Handschuhe	8.800,00 €
		Ausrüstung Atemschutzwerkstatt	15.650,00 €
		Gesamt	96.950,00 €
		I0230-019	Staffelöschfahrzeug Pilgerzell
Landeszuschuss: 73.500 € in 2022			
I0230-021	Einsatzleitwagen Künzell-Bachrain	Einsatzleitwagen Künzell-Bachrain	175.000,00 €
		Landeszuschuss: 32.400 € in 2022	
I0230-023	Löschwasserzisterne Keulos	Anschlusskosten / Umbau Güllegrube zur Löschwasserzisterne	15.000,00 €
I0450-002	Investitionszuschüsse Musik- und Gesangsvereine	Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge	5.000,00 €
I0460-001	Ausstattung Bücherei Gemeindezentrum Künzell	PC und Monitor	600,00 €
I0460-004	Offener Bücherschrank Neue Mitte	Zusätzliche Mittelbereitstellung für einen offenen Bücherschrank inklusive Fundament	7.000,00 €
I0470-001	Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturvereine	Ausstattung Vereinsraum Freiwillige Feuerwehr Pilgerzell	2.000,00 €
		Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge	5.000,00 €
		Gesamt	7.000,00 €
I0610-001	Investitionszuschüsse Kindergarten St. Michael	Neuer Sonnenschutz für 1. OG	15.000,00 €
		Neue Wippe Spielplatz	1.800,00 €
		Gesamt	16.800,00 €
I0640-001	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Dietershausen	Neuer Bürostuhl	500,00 €
I0640-002	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Dirlos	Laptop	650,00 €
		Sandküche	500,00 €
		Neues Spielhaus mit Unterstellmöglichkeiten für Spielgeräte	6.500,00 €
		Gesamt	7.650,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
I0640-003	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Engelhelms	7 Mobile Garderobenwagen	10.500,00 €
		Neues Mobiliar 1 Gruppe	3.500,00 €
		Neuer PC inkl. Drucker	1.000,00 €
		Neues Spielhaus	6.500,00 €
		Karussell	2.500,00 €
		Gesamt	24.000,00 €
I0640-004	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Dirloser Straße	Aktenschrank	600,00 €
		12 Stühle Personalraum	850,00 €
		Backofen mit Einbauschränk	6.000,00 €
		Gesamt	7.450,00 €
I0640-006	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Grezzbachstraße	Trockner	1.300,00 €
		2 neue Schaukeln	2.500,00 €
		Neues Spielhaus	7.500,00 €
		Gesamt	11.300,00 €
I0640-007	Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Pilgerzell	Trampolin	600,00 €
		Musikanlage	1.000,00 €
		Rattan-Hütte	450,00 €
		Gesamt	2.050,00 €
I0640-009	Baumaßnahmen Kindergarten Dirlos	Sonnen-Außenrollos für 3 Fenster	5.000,00 €
		Vordach für das Nebengebäude	4.000,00 €
		Gesamt	9.000,00 €
I0640-010	Baumaßnahmen Kindergarten Engelhelms	An- und Umbau der Küche und des Hortraums	220.000,00 €
I0640-020	Neubau Kindergarten "In der Harbach"	Restmittel zum Neubau Kindergarten In der Harbach (insg. 5 Mio. €)	2.930.000,00 €
I0650-003	Spielplatz "Magnus-Hartmann-Straße" Engelhelms	Neues Spielgerät U3	5.000,00 €
I0650-008	Spielplatz/Bolzplatz Dassenring	Neue Sitzwippe	3.000,00 €
		Erweiterung Drainage Bolzplatz	12.000,00 €
		Gesamt	15.000,00 €
I0650-100	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	Vogelnestschaukel für Spielplatz Rosenstraße Dietershausen	4.000,00 €
		Rutschenturm für Spielplatz Rosenstraße Dietershausen	10.000,00 €
		Kombinationsspielgerät für Spielplatz Fuldaer Straße Künzell	25.000,00 €
		Gesamt	39.000,00 €
I0650-203	Jugendraum Rosenrain	Küche	1.200,00 €
I0810-001	Investitionszuschüsse Sportvereine	Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge	5.000,00 €
I0820-008	Sportanlage Am Noppen	Sanierungsplanung Kunstrasenplatz	10.000,00 €
I1170-024	Hochwasserschutz Haune und Nebenflüsse	Planung bis Leistungsphase 4 im Rahmen der AG Haune zur Antragstellung Förderung	200.000,00 €
I1210-002	Danziger Straße	Verlängerung der Danziger Straße um ca. 55 Meter, vorbehaltlich Abschluss von Ablösevereinbarungen mit den Anliegern	45.000,00 €
I1210-006	Josef-Kentenich-Straße Dietershausen	Planungskosten für Fertigstellung Zweiter Bauabschnitt einschl. Wissigauer Weg	25.000,00 €
I1210-024	Geh- und Radwege verschiedene Ortsteile	Planung Radweg Pilgerzell-Engelhelms	50.000,00 €
		Planung Radweg Dirlos-Dietershausen	10.000,00 €
		Planung Radweg Wissels-Wisselsrod	10.000,00 €
		Gesamt	70.000,00 €
I1210-025	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen verschiedene Ortsteile	Planung und Bau Einengung Ortseinfahrt Bonifatiusstraße Pilgerzell	50.000,00 €
I1210-044	Straße "An der Kahlwick" Pilgerzell	Restmittel Endausbau Straße An der Kahlwick	25.000,00 €
I1210-053	Fahrbahnsanierung Harbacher Weg	Restmittel 2. Bauabschnitt	350.000,00 €

Investitionsnummer	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
I1210-063	Geh- und Radweg Im Hahlfeld	Verlängerung eines einseitigen Geh- und Radwegs zwischen Zufahrt Gemeindezentrum und Turmstraße, Umsetzung nur bei Landesförderung, veranschlagte Förderung: 250.000,00 €	450.000,00 €
I1210-065	Geh- und Radweg Bonifatiusstraße, Pilgerzell	Planungskosten für die Herstellungskosten eines einseitigen Zweirichtungsradweges bis Leistungsphase 5, spätere bauliche Umsetzung nur mit Landesförderung	90.000,00 €
I1210-064	Hohlweg Pilgerzell	Verlängerung Hohlweg um ca. 60 Meter (Hausnummern 4-7), vorbehaltlich Abschluss von Ablösevereinbarungen mit den Anliegern	40.000,00 €
I1210-200	Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	Neue Straßenbeleuchtung Harbacher Weg im Zuge der Sanierungsarbeiten	40.000,00 €
		Straßenbeleuchtung "An der Kahlwick"	6.000,00 €
		2 Leuchten Fußweg BGH/Kirche Wissels	5.000,00 €
		Gesamt	51.000,00 €
I1270-003	Neubau Bushaltestellen	Zusätzliche Bushaltestelle Dirloser Straße und Verlegung Haltestelle Florastraße	80.000,00 €
I1320-001	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	Mittelbereitstellung gem. Antragstellung bei der WI-Bank für die Beseitigung von 7 Wanderhindernissen an der Haune, hierzu 90% = 235.000 € Zuschuss des Landes Hessen	262.000,00 €
I1330-002	Anlagen Friedhof Florenberg	2 Urnenstelen inkl. Bepflasterung	16.000,00 €
I1330-005	Anlagen Friedhof Künzell	3 Urnenstelen inkl. Bepflasterung	24.000,00 €
I1330-008	Anschaffung bewegliches Vermögen Friedhof Künzell	Neuer Verstärker + 2 Lautsprecher für die Aussegnungshalle Friedhof Künzell	3.700,00 €
I1330-009	Anschaffung bewegliches Vermögen Friedhof Florenberg	Neuer Rasenmäher	1.200,00 €
I1520-001	Anschaffung bewegliches Vermögen Gemeindezentrum	Saalkamera für Übertragungen in die Garderobe und den Jugendraum	5.500,00 €
I1520-003	Anschaffung bewegliches Vermögen Bürgerhaus Dietershausen	Modernisierung Tontechnik	800,00 €
I1520-008	Anschaffung bewegliches Vermögen Bürgerhaus Dirlos	Neue Thekenanlage inkl. Beleuchtung	45.000,00 €
Summe			5.996.200,00 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-123.600	-138.902
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-100	-1.443
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.150	-13.350	-10.486
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	-500	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.397	-37.374	-39.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-485.500	-417.050	-705.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-667.597	-591.974	-896.595
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.101.965	2.022.230	1.972.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	573.900	577.650	573.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.315	1.020.220	837.769
14	66	Abschreibungen	333.745	287.588	313.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	34.100	5.521
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	15.300	12.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.079.625	3.957.088	3.715.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.412.028	3.365.114	2.818.944
21	56, 57	Finanzerträge	-13.100	-10.600	-8.925
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.100	-10.600	-8.925
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.398.928	3.354.514	2.810.019
25	59	Außerordentliche Erträge	-75.000	0	-427.171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	0	7.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-74.800	0	-419.618
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.324.128	3.354.514	2.390.401
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	3.324.128	3.354.514	2.390.401

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	135.000	0	0	1.522.184	0	1.522.184
05	Summe	175.000	0	0	1.522.184	0	1.522.184
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-107.050	0	-1.292.750	-289.793	-15.569.450	-1.582.543
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-560	-1.000	-560
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-15.000	-15.208	-127.400	-30.208
10	Summe	-123.550	0	-1.307.750	-305.001	-15.696.850	-1.612.751
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.450	0	-1.307.750	1.217.183	-15.696.850	-90.567

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.500	-123.600	-138.902
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-100	-1.443
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.150	-13.350	-10.486
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	-500	-500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.397	-37.374	-39.928
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-485.500	-417.050	-705.836
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-667.597	-591.974	-896.595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.101.965	2.022.230	1.972.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	573.900	577.650	573.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.315	1.020.220	837.769
14	66	Abschreibungen	333.745	287.588	313.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	34.100	5.521
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	15.300	12.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.079.625	3.957.088	3.715.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.412.028	3.365.114	2.818.944
21	56, 57	Finanzerträge	-13.100	-10.600	-8.925
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.100	-10.600	-8.925
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.398.928	3.354.514	2.810.019
25	59	Außerordentliche Erträge	-75.000	0	-427.171
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	0	7.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-74.800	0	-419.618
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.324.128	3.354.514	2.390.401
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	3.324.128	3.354.514	2.390.401

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	135.000	0	0	1.522.184	0	1.522.184
05	Summe	175.000	0	0	1.522.184	0	1.522.184
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-107.050	0	-1.292.750	-289.793	-15.569.450	-1.582.543
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-560	-1.000	-560
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-15.000	-15.208	-127.400	-30.208
10	Summe	-123.550	0	-1.307.750	-305.001	-15.696.850	-1.612.751
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.450	0	-1.307.750	1.217.183	-15.696.850	-90.567

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-14
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250	-500	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-500	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	-250	-250	-231
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-750	-246
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	225.600	215.380	210.058
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.500	74.350	69.868
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.000	1.600	1.213
6250000	Sachbezüge	0	0	110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.800	116.900	117.163
6311000	Leistungsentgelt Beamte	350	150	327
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	14.850	13.006
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.000	4.780	4.403
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.100	2.600	3.968
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	41.100	39.000	35.272
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.100	39.000	35.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.925	136.435	111.707
6001100	Verbrauch Getränke	1.400	1.700	158
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	250	60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	22
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.800	3.300	6.708
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	8
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0
6173000	Fremdreinigung	50	50	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
6730000	Gebühren	0	0	2
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	0
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	95.000	91.500	83.422
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	350	70
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	50	75	0
6832000	Telefonkosten	0	50	0
6850000	Reisekosten	2.800	2.800	623

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.000	8.000	5.406
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	250	10
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.675	4.810	1.024
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.300	19.650	14.107
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	0	86
14	Abschreibungen	0	27	294
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	27	294
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.800	6.900	5.421
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.800	6.900	5.421
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)	415.425	397.742	362.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.925	396.992	362.506
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)	414.925	396.992	362.506
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	382
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	380
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	382
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	414.925	396.992	362.888
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	414.925	396.992	362.888

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6860100

Verfügungsmittel Bürgermeister: 4.000 €

Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung: 4.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-750	-2.467
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	-30
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.500	-750	-2.437
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-150	-350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-150	-350
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	-500	-500	0
5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	-500	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-216
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.550	-1.650	-3.033
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	303.800	298.250	275.451
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.000	200.400	194.171
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.000	2.900	3.033
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.500	24.500	17.972
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	350	707
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	38.100	36.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.800	12.600	12.312
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.500	56
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	95
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	15.500	13.500	10.465
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	150	150	40
12	Versorgungsaufwendungen	6.750	6.500	5.560
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.750	6.500	5.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.750	120.100	91.428
6020000	Hilfsstoffe	0	0	28
6051000	Strom	0	0	70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	46
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.500	3.500	4.636
6720000	Lizenzen und Konzessionen	225	225	102
6730000	Gebühren	100	75	63
6779000	Aufw. für Rechnungsprüfung	0	0	2.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.375	2.275	2.321
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	17.600	17.600	13.146
6832000	Telefonkosten	900	1.100	454
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	1.800	0
6850000	Reisekosten	600	750	199

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60.000	60.000	41.199
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.800	2.050	1.080
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.450	5.500	1.030
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	50	75	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.500	25.000	24.285
14	Abschreibungen	629	745	774
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	629	745	774
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)	434.929	425.595	373.213
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.379	423.945	370.180
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)	432.379	423.945	370.180
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	0	46
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	0	46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200	0	46
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.579	423.945	370.226
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	432.579	423.945	370.226

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-19.650	0
10	Summe	0	0	0	0	-19.650	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-19.650	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011030 Finanzverwaltung			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011030	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	Haushaltsausgleich bzw. nachhaltig positive Jahresergebnisse; Digitalisierung der Steuerveranlagung sowie schnelle und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle; Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Zinserträge durch aktives Anlagemanagement		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Abgabenordnung, Hess. Kommunalabgabengesetz, FAG, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse		
Kennzahlen	2019	2020	2021
SEPA-Lastschriftmandate	8.757	9.300	9.500
Mahnvorgänge	1.577	1.700	1.700
Vollstreckungsvorgänge	66	70	70
Debitorenbuchungen	129.900	145.000	150.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-100	-1.331
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-100	-1.331
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-540
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-355
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-185
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	-150	-150	-626
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-490
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-250	-2.497
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	344.100	345.600	335.761
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	225.500	237.200	222.870
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.200	4.500	4.261
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.000	44.600	43.295
6311000	Leistungsentgelt Beamte	2.000	700	1.960
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.700	41.100	47.020
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.500	14.300	13.699
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.645
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	11
12	Versorgungsaufwendungen	16.500	16.000	14.142
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500	16.000	14.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.130	47.400	38.612
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	2.300	1.601
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.300	500	484
6166000	Wartungskosten	0	0	536
6730000	Gebühren	3.000	3.500	2.269
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.500	12.500	5.969
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	7.000	9.520
6779000	Aufw. für Rechnungsprüfung	12.500	13.800	12.130
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	169
6820000	Porto und Versandkosten	0	100	0
6850000	Reisekosten	800	400	80
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	0	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.550	5.150	4.080
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	280	250	309
14	Abschreibungen	344	484	632
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	344	484	593

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	39
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)	401.074	409.484	389.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.774	409.234	386.649
21	Finanzerträge	-13.100	-10.600	-8.925
5710100	Bankzinsen	-500	0	-500
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-6.000	-4.582
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.000	-3.000	-2.572
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-1.500	-1.271
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.100	-10.600	-8.925
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.674	398.634	377.724
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-881
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-881
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-879
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.674	398.634	376.845
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	387.674	398.634	376.845
Erläuterungen				
zu Pos. 13 Sachkto. 6750000				
Mittelbereitstellung für die Erhebung von Verwarentgelten (Minuszinsen) durch die Geschäftsbanken: 5.000 €				

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der vermieteten Wohnungen	18	18	18

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.250	-115.600	-130.847
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-58.150	-66.500	-64.669
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-64.000	-47.000	-64.079
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.100	-2.100	-2.099
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-432
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-600	-432
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	-34.912	-35.890	-37.732
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.937	-32.937	-32.938
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19	-19	-19
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.956	-2.934	-4.775
09	Sonstige ordentliche Erträge	-386.450	-381.150	-378.063
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-19.200	-22.000	-18.798
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	0	0	-21
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-300	-300	-315
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.500	-1.500	-1.400
5309100	Konzessionsabgaben	-365.000	-357.000	-357.050
5391000	Steuererstattungen	-450	-350	-440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546.212	-533.240	-547.074
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	213.850	209.700	207.536
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.900	151.800	149.151
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.400	2.550	2.288
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.100	0	1.130
6250000	Sachbezüge	200	200	160
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.800	12.700	12.267
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	200	647
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.200	32.000	31.948
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.350	9.100	8.702
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	750	936
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	400	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	307
12	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.250	6.203
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500	7.250	6.203
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.835	185.560	109.528
6020000	Hilfsstoffe	0	0	115
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6051000	Strom	14.850	13.250	11.971
6052000	Gas	14.050	14.050	13.467
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	2.800	2.500	3.106

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6056000	Wasser	2.600	2.600	1.326
6057000	Abwasser	5.150	5.150	4.739
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	6.200	25.054
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.650	2.650	2.710
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	480
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.750	2.764
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.999
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.900	900	1.003
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	79.100	93.000	13.250
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.777
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	200	0
6166000	Wartungskosten	10.350	10.350	7.916
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.400	3.000	4.184
6173000	Fremdreinigung	4.100	3.600	1.438
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.460	1.460	1.361
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	634
6832000	Telefonkosten	400	400	360
6850000	Reisekosten	150	200	90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.375	10.850	7.697
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.200	1.087
14	Abschreibungen	103.196	99.625	100.732
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85.040	83.689	84.568
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	956	1.244	1.228
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.429	1.105	1.208
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.521	12.537	13.174
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	1.050	554
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	10.000	10.600	8.540
7020000	Grundsteuer	10.000	10.600	8.540
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.381	512.735	432.538
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.831	-20.505	-114.536
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)	-37.831	-20.505	-114.536
25	Außerordentliche Erträge	-75.000	0	-403.428
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-75.000	0	-383.113
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-150
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-20.165
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-75.000	0	-403.424

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-112.831	-20.505	-517.960
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	-112.831	-20.505	-517.960

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Wohngebäude Unterer Ortesweg 19:zusätzliche Mittelbereitstellung für die grundlegende Renovierung der Wohnungen Unterer Ortesweg 19 1. und 2. OG:
25.000 €(insgesamt 90.000 €)**Wohngebäude Turmstraße 69:**

5 neue Heizthermen: 22.500 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	135.000	0	0	1.510.804	0	1.510.804
05	Summe	135.000	0	0	1.510.804	0	1.510.804
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.250	0	-1.023.850	-151.997	-12.173.050	-1.175.847
10	Summe	-40.250	0	-1.023.850	-151.997	-12.173.050	-1.175.847
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	94.750	0	-1.023.850	1.358.807	-12.173.050	334.957

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	39.000,00	0,00	22.800,00	24.441,74	20.000,00	20.000,00 20.000,00	244.850,00 343.850,00

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.750	-7.250	-4.974
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.500	-7.000	-4.730
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250	-250	-244
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.100	-6.805
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.850	-3.800
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-3.800	0	0
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-3.200	-3.250	-3.005
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	-96.450	-33.300	-324.836
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-25.283
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-92.950	-29.800	-298.192
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.200	-47.650	-336.615
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	433.800	409.850	375.893
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	226.000	213.800	196.363
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.300	3.100	1.908
6250000	Sachbezüge	300	300	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	4.087
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.000	45.200	38.042
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	41.000	37.500	34.416
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	93.950	86.700	79.644
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	3
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.500	4.105
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	20.000	17.324
12	Versorgungsaufwendungen	501.850	508.700	512.694
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000	42.000	32.934
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	375.000	375.000	376.461
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	85.150
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für HH)	71.000	77.100	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	18.149
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur für HH)	15.850	14.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.025	325.775	271.594
6001100	Verbrauch Getränke	1.000	750	1.014
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.900	21.500	15.549
6020000	Hilfsstoffe	100	100	90
6055000	Treibstoffe	8.500	8.500	7.824
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.650	4.050	2.249

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	0
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.500	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.500	2.424
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.300	5.300	5.900
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150	200	150
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	2.242
6166000	Wartungskosten	55.500	51.250	43.767
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	750	750	1.200
6173000	Fremdreinigung	150	150	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	1.000	520
6710000	Leasing	14.500	21.000	16.686
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	4.500	0
6730000	Gebühren	1.275	1.475	1.136
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.750	5.750	5.586
6820000	Porto und Versandkosten	28.000	28.000	24.688
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	72.100	72.100	60.715
6832000	Telefonkosten	8.000	8.000	6.329
6850000	Reisekosten	200	250	60
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	300	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	391
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.600	5.600	681
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	8.283
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60.100	60.100	56.438
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	150	100
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000	2.000	7.523
14	Abschreibungen	78.028	43.025	53.595
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	33.514	9.684	16.067
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	881	3.394	3.605
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.190	12.468	12.479
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	17.443	14.479	19.562
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	3.000	1.882
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.200	27.200	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.000	27.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	2.200	1.885
7030000	Kfz-Steuer	2.200	2.200	1.885
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.359.103	1.316.750	1.215.761
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.248.903	1.269.100	879.146
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)	1.248.903	1.269.100	879.146

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.319
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-1.319
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.110
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	4
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	25
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	0	0	7.081
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.791
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.248.903	1.269.100	884.937
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	1.248.903	1.269.100	884.937

Erläuterungen

zu Pos. 15 Sachkto. 7172000

Kostenerstattung an LK für IKZ-Vergabestelle: 22.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	0	0
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	2.470	0	2.470
05	Summe	40.000	0	0	2.470	0	2.470
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-54.500	0	-157.250	-94.986	-1.215.400	-252.236
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	-560	-1.000	-560
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.500	0	-15.000	-15.208	-127.400	-30.208
10	Summe	-71.000	0	-172.250	-110.194	-1.342.800	-282.444
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-172.250	-107.724	-1.342.800	-279.974

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	48.500,00	0,00	126.250,00	77.935,66	120.000,00	100.000,00 80.000,00	633.200,00 981.700,00

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Allgemeine Ziele	pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten	
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Fachämter	

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	0	-112
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-400	0	-112
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-5.000	-2.358
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.000	-5.000	-2.358
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	-1.485	-1.484	-2.196
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.485	-1.484	-2.147
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	-49
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-1.865
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-450	-450	-454
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.200	-1.200	-1.122
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-71
5391000	Steuererstattungen	-300	-300	-218
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.835	-8.434	-7.130
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	580.815	543.450	567.669
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	434.140	407.600	414.529
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.000	7.000	7.124
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.500	5.400	18.758
6250000	Sachbezüge	0	0	824
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	1.300	1.183
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.700	86.100	88.753
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500	8.500	7.875
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.400	25.300	26.380
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100	2.100	2.216
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.650	204.950	214.899
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	0
6020000	Hilfsstoffe	7.500	7.500	7.237
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	0
6051000	Strom	2.000	1.400	2.240
6052000	Gas	5.500	6.000	4.746
6055000	Treibstoffe	33.000	33.000	31.837
6056000	Wasser	300	300	166
6057000	Abwasser	1.400	1.300	1.444

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.894
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	43.000	40.750	41.758
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	7.800	9.093
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.158
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	2.500	271
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	600	1.181
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.500	27.500	54.034
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	5.000	5.585
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.900	20.000	12.042
6166000	Wartungskosten	3.500	3.000	4.337
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	1.439
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	336
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	244
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	995
6730000	Gebühren	100	0	125
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	350	230
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	32
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.292
6850000	Reisekosten	500	600	181
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.400	9.750	4.091
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.450	1.275
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	24.500	23.500	21.637
14	Abschreibungen	151.548	143.682	157.236
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.718	18.045	21.877
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.888	27.444	29.162
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.187	1.851	1.854
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	97.283	94.519	100.766
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	172	173	173
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.650	3.403
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	2.500	2.325
7030000	Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	960.713	894.782	942.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	952.878	886.348	934.998
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)	952.878	886.348	934.998
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-21.542
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-8.908
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-170
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-12.464

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	9
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-21.533
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	952.878	886.348	913.465
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	952.878	886.348	913.465

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Bauhof Künzell

Austausch von 5 Sektionaltoren: 45.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	8.910	0	8.910
05	Summe	0	0	0	8.910	0	8.910
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.300	0	-111.650	-42.810	-2.160.350	-154.460
10	Summe	-12.300	0	-111.650	-42.810	-2.160.350	-154.460
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.300	0	-111.650	-33.900	-2.160.350	-145.550

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	11.000,00	0,00	100.000,00	39.481,45	125.000,00	150.000,00 80.000,00	1.523.200,00 1.889.200,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.500	-6.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.600	-224.600	-221.518
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.700	-1.200	-23.024
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	-4.000	-4.000	-4.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.932	-28.766	-38.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.400	-5.100	-7.646
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-214.632	-267.166	-301.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	427.850	414.700	395.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	16.900	14.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.060	599.560	399.753
14	66	Abschreibungen	278.756	229.812	205.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600	18.950	28.804
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.000	-447
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.289.366	1.281.922	1.043.667
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.074.734	1.014.756	741.815
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)	1.074.734	1.014.756	741.815
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56.324
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	53.205
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.074.734	1.014.756	795.020
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	1.074.734	1.014.756	795.020

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	191.000	21.135	0	212.135
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.000	0	3.000
05	Summe	0	0	191.000	24.135	0	215.135
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-755.050	0	-390.750	-1.451.008	-7.552.900	-1.841.758
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-4.000	0	-30.100	-4.000
10	Summe	-755.050	0	-390.750	-1.451.008	-7.552.900	-1.841.758
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755.050	0	-199.750	-1.426.873	-7.552.900	-1.626.623

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-500	-22.867
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)	-4.000	-500	-22.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350	13.650	13.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.860	17.710	11.143
14	66	Abschreibungen	797	797	797
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)	67.007	32.157	25.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.007	31.657	2.163
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)	63.007	31.657	2.163
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.007	31.657	2.163
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	63.007	31.657	2.163

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-12.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistiken und Wahlen			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen	
Produkt	021010	Statistiken und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Anzahl eingesetzter Wahlhelfer	132	7	280
Ausgefertigte Briefwahanträge	1.840	0	3.400

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-500	-22.867
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	-500	-22.867
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-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)	-4.000	-500	-22.867
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	9.350	13.650	13.091
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	10.400	10.117
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	223
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	2.200	2.087
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	700	664
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.860	17.710	11.143
6001100	Verbrauch Getränke	1.000	250	335
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	500	0
6020000	Hilfsstoffe	250	250	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	500	12
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.700	200	48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	2.500	4.093
6166000	Wartungskosten	1.600	1.600	1.010
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	200	0
6730000	Gebühren	100	50	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	500	123
6820000	Porto und Versandkosten	6.700	1.000	116
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	12.000	7.000	4.036
6832000	Telefonkosten	100	50	1
6850000	Reisekosten	500	25	10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.000	1.000	330
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	25	31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.660	660	800
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	400	200
14	Abschreibungen	797	797	797
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	797	797	797
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	67.007	32.157	25.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.007	31.657	2.163
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)	63.007	31.657	2.163
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)	63.007	31.657	2.163
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	63.007	31.657	2.163

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-12.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.000	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.500	-5.681
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.600	-219.600	-216.774
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-157
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	-4.000	-4.000	-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.500	-4.517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-171.600	-229.600	-231.129
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.350	341.850	324.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	16.900	14.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.250	241.150	193.440
14	66	Abschreibungen	3.689	3.783	3.781
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	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)	590.189	604.183	536.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.589	374.583	305.358
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)	418.589	374.583	305.358
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	418.589	374.583	305.363
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	418.589	374.583	305.363

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	-7.000	0	-19.100	-7.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-4.000	0	-8.100	-4.000
10	Summe	-3.000	0	-7.000	0	-19.100	-7.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-7.000	0	-19.100	-7.000

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Gewährl. öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Unterbringung HFEG, Demonstrationen, Hunde-, Sammlungs-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangel., Gewerbe, Fahrgut, 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	2019	2020	2021
Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	200	200	220
Gewerbean- und ummeldungen	176	200	200
Gewerbeabmeldungen	117	110	110
Einbürgerungen	21	20	20

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-3.500	-5.506
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-4.000	-3.500	-5.506
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-7.400	-7.949
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.539
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-400	-410
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	-4.000	-4.000	-4.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-2.500	-4.397
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-2.500	-4.397
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.400	-17.400	-21.853
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.050	31.450	29.563
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.100	13.300	12.827
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	400	257
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.500	13.300	12.480
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	200	395
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.900	2.703
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	950	850	831
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	400	69
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.700	3.789
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.700	4.700	3.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	63.500	53.233
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	185
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	11.000	5.640
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	200	185
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.000	3.377
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.000	4.000	3.684
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.300	4.000	3.927
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.248
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	22.356
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.222
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	630
6850000	Reisekosten	300	300	384
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	395
14	Abschreibungen	626	735	735
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	399	399	399
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	227	336	336
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	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)	96.976	100.885	87.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.576	83.485	65.967
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)	78.576	83.485	65.967
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.576	83.485	65.970
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	78.576	83.485	65.970

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	-8.100	-4.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-4.000	0	-8.100	-4.000
10	Summe	0	0	-4.000	0	-8.100	-4.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-8.100	-4.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehrsüberwachung			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022020	Verkehrsüberwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.344	2.000	2.000
Anzahl von Baustellen und Straßensperrungen	241	220	220
Verkehrsrechtliche Anordnungen	29	25	25

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-174
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-174
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-38.000	-62.087
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.000	-18.000	-23.601
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-20.000	-38.486
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-157
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-157
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)	-38.000	-38.000	-62.418
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	100.250	94.350	91.442
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000	56.000	54.197
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	800	1.177
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.600	21.200	19.969
6311000	Leistungsentgelt Beamte	600	300	946
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.500	12.000	11.636
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.500	3.400	3.421
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	600	97
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.250	6.000	5.304
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.250	6.000	5.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	16.347
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	106
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000	15.000	15.234
6166000	Wartungskosten	500	500	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	333
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	266
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	400	400	196
6850000	Reisekosten	200	300	92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	120
14	Abschreibungen	805	610	608
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	679	304	303
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	126	306	305
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

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.305	118.960	113.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.305	80.960	51.284
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)	87.305	80.960	51.284
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)	87.305	80.960	51.284
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	87.305	80.960	51.284

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	-3.000	0	-11.000	-3.000
10	Summe	-3.000	0	-3.000	0	-11.000	-3.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0	-11.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0220-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Straßenverkehrsb.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 11.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022030	Melde- und Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Anzahl Meldefälle (Zu- und Abgänge)	2.801	2.900	2.900
Anzahl Pass- und Ausweisdokumente	2.926	3.500	3.500
Zahl der Eheschließungen	46	55	55

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.200	-174.200	-146.738
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.000	-174.000	-146.650
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200	-200	-89
03	Kostensatzleistungen 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	-120
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-120
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.200	-174.200	-146.858
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	224.050	216.050	203.363
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.000	152.800	140.050
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.600	2.800	2.292
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	4.604
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.900	18.600	17.472
6311000	Leistungsentgelt Beamte	800	300	632
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.600	31.400	29.672
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.400	9.400	8.545
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	97
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	150	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.450	6.200	5.304
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.450	6.200	5.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.150	159.650	123.859
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.200	5.000	3.830
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	85.000	110.000	81.079
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	190
6166000	Wartungskosten	13.600	13.200	10.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	286
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	830
6730000	Gebühren	250	250	289
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	300	339
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	26.000	26.000	22.992
6850000	Reisekosten	500	500	192
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	2.900	3.009
14	Abschreibungen	2.258	2.438	2.438
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.258	2.438	2.438
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	367.908	384.338	334.965
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	252.708	210.138	188.107
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)	252.708	210.138	188.107
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	252.708	210.138	188.109
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	252.708	210.138	188.109

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.269
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.744
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	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	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.932	-28.766	-38.465
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.600	-3.128
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-39.032	-37.066	-47.856
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.150	59.200	58.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.250	339.400	195.171
14	66	Abschreibungen	273.530	224.491	198.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	18.450	28.304
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.000	-447
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.730	643.541	480.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.698	606.475	432.321
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)	587.698	606.475	432.321
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.119
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56.319
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	53.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	587.698	606.475	485.521
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	587.698	606.475	485.521

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	191.000	21.135	0	212.135
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.000	0	3.000
05	Summe	0	0	191.000	24.135	0	215.135
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-752.050	0	-383.750	-1.449.156	-7.495.800	-1.832.906
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-752.050	0	-383.750	-1.449.156	-7.495.800	-1.832.906
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.050	0	-192.750	-1.425.021	-7.495.800	-1.617.771

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 023010 Brandschutz			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0230	Brandschutz	
Produkt	023010	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Brandeinsätze u. techn. Hilfeleistungen	148	170	170

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.269
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-1.269
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.744
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.744
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	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	-250
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.932	-28.766	-38.465
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.346	-27.179	-36.877
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-65	-66	-66
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.521	-1.521	-1.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.600	-3.128
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-700	-900	-730
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.700	-1.700	-1.546
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-585
5391000	Steuererstattungen	0	0	-267
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.032	-37.066	-47.856
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	61.150	59.200	58.250
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.800	33.000	32.686
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	750	650	525
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.850	6.800	6.659
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.500	16.500	16.228
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.150	2.150	2.052
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	101
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.250	339.400	195.171
6001100	Verbrauch Getränke	900	900	230
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	104
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0
6020000	Hilfsstoffe	1.750	1.950	454
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0
6051000	Strom	10.150	8.950	8.265
6052000	Gas	8.200	9.200	7.229
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	7.600	7.800	5.265
6055000	Treibstoffe	7.650	7.450	8.756
6056000	Wasser	1.300	1.500	653
6057000	Abwasser	3.400	3.450	2.961

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	2.100	3.767
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.200	26.000	20.666
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	26.850	25.400	21.589
6081000	Reinigungsmaterial	1.400	3.300	122
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.100	463
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.050	6.200	8.848
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.850	42.600	36.082
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.500	89.800	5.141
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	16.000	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.300	4.497
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.900	5.900	8.174
6166000	Wartungskosten	17.650	14.200	13.289
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.450	2.950	1.804
6173000	Fremdreinigung	3.900	4.300	1.935
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.350	19.250	5.896
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750	2.750	1.963
6730000	Gebühren	0	0	36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	286
6832000	Telefonkosten	3.200	3.550	1.799
6850000	Reisekosten	1.000	1.150	120
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200	200	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.200	1.363
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.400	2.000	3.165
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.950	4.950	4.348
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.900	12.700	10.098
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.750	2.650	2.261
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.750	2.750	2.656
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	885
14	Abschreibungen	273.530	224.491	198.898
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.156	1.157	481
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	794	792	794
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	87.104	62.459	45.871
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.740	4.745	4.755
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	62.902	44.162	47.442
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	76.131	70.962	61.586
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.603	26.764	26.610
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.100	13.450	11.359
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.100	18.450	28.304
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	904
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.100	12.700	12.793
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	4.750	14.607
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.000	-447
7030000	Kfz-Steuer	1.700	2.000	-447

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.730	643.541	480.177
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	587.698	606.475	432.321
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)	587.698	606.475	432.321
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.119
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	-120
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-2.999
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56.319
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	56.318
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	53.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	587.698	606.475	485.521
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	587.698	606.475	485.521

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	191.000	21.135	0	212.135
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.000	0	3.000
05	Summe	0	0	191.000	24.135	0	215.135
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-752.050	0	-383.750	-1.449.156	-7.495.800	-1.832.906
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-752.050	0	-383.750	-1.449.156	-7.495.800	-1.832.906
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.050	0	-192.750	-1.425.021	-7.495.800	-1.617.771

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	96.950,00	0,00	70.300,00	170.648,12	50.000,00	60.000,00 70.000,00	820.550,00 1.097.500,00
I0230-019 Staffellöschfahrzeug Pilgerzell	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
I0230-021 Einsatzleitwagen Künzell-Bachrain	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 175.000,00
I0230-023 Löschwasserpumpe Keulos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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	4.700	1.300	0
14	66	Abschreibungen	740	741	1.974
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)	5.440	2.041	1.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.440	2.041	1.974
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)	5.440	2.041	1.974
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.440	2.041	1.974
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	5.440	2.041	1.974

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852
10	Summe	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 024010 Rettungsdienst		
Künzell		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0240	Rettungsdienst
Produkt	024010	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	4.700	1.300	0
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	4.400	1.000	0
14	Abschreibungen	740	741	1.974
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	740	741	1.974
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)	5.440	2.041	1.974
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.440	2.041	1.974
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)	5.440	2.041	1.974
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)	5.440	2.041	1.974
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	5.440	2.041	1.974

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852
10	Summe	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-1.852	-26.000	-1.852

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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 (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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.560
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	-12.500	-12.500	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-100	-101
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-350	-141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.800	-12.950	-20.302
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.650	23.720	19.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	19.425	16.671
14	66	Abschreibungen	62.754	63.012	42.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	155.700	146.750
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	150	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.254	262.207	226.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.454	249.257	205.892
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)	237.454	249.257	205.892
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.454	249.257	205.906
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	237.454	249.257	205.906

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-44.050	0	-44.000	-32.829	-730.970	-76.829
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-12.000	0	-13.800	-5.656	-322.020	-19.456
10	Summe	-44.050	0	-44.000	-32.829	-730.970	-76.829
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.050	0	-44.000	-32.829	-730.970	-76.829

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	2.400	2.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.635	3.563	3.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	37.200	25.669
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)	42.285	43.263	31.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.285	43.263	31.407
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)	42.285	43.263	31.407
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.285	43.263	31.407
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	42.285	43.263	31.407

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	0	-6.800	-3.489	-96.500	-10.289
10	Summe	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 045010 Musikpflege			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0450	Musikpflege	
Produkt	045010	Musikpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der Gesang- und Musikvereine	13	13	13

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-2
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.550	2.400	2.113
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.200	1.100	1.046
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	19
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	800	722
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	250	219
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50	100	62
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	0	24
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	4.635	3.563	3.627
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.635	3.563	3.627
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	37.200	25.669
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	37.200	25.669
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)	42.285	43.263	31.409
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.285	43.263	31.407
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)	42.285	43.263	31.407
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)	42.285	43.263	31.407
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.285	43.263	31.407

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	0	-6.800	-3.489	-96.500	-10.289
10	Summe	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-6.800	-3.489	-99.000	-10.289

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	5.000,00	0,00	6.800,00	3.489,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	71.500,00 91.500,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-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	-200	-350	-136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.700	-12.850	-12.636
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.250	18.700	15.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	14.125	7.446
14	66	Abschreibungen	43.184	44.429	24.752
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	150	129
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.484	77.404	47.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.784	64.554	34.911
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)	59.784	64.554	34.911
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.784	64.554	34.925
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	59.784	64.554	34.925

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873
10	Summe	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 046010 Gemeindebüchereien			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0460	Büchereien	
Produkt	046010	Gemeindebüchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Anzahl der Entleihungen	22.270	19.500	19.500
Öffnungsstunden	445	440	440

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-200	-350	-136
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-200	-350	-113
5391000	Steuererstattungen	0	0	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.700	-12.850	-12.636
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	16.250	18.700	15.220
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.200	13.700	11.550
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	250	107
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.600	2.934
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	950	628
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	14.125	7.446
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.300	1.265
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	175	0
6051000	Strom	1.250	1.400	916
6052000	Gas	1.200	1.200	970
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	300	300	184
6056000	Wasser	450	1.600	175
6057000	Abwasser	1.050	850	362
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.400	354
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	100	42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	2.450	2.350	2.146
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	175
6173000	Fremdreinigung	200	450	143
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	644
6850000	Reisekosten	50	50	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	71
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	550	200	0
14	Abschreibungen	43.184	44.429	24.752
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	235
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	16.537	18.155	21.489
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.168	2.168	2.169

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	529	406	360
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.950	23.700	499
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	150	129
7020000	Grundsteuer	150	150	129
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.484	77.404	47.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.784	64.554	34.911
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)	59.784	64.554	34.911
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.784	64.554	34.925
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	59.784	64.554	34.925

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873
10	Summe	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.550	0	-29.700	-27.173	-301.450	-56.873

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0460-001 Ausbau digitale Bücherei Künzell	600,00	0,00	1.000,00	3.680,73	0,00	0,00 0,00	14.200,00 14.800,00
I0460-004 Offener Bücherschrank Neue Mitte	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 12.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.560
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	-100	-100	-101
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-7.663
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850	2.620	2.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.300	9.225
14	66	Abschreibungen	14.935	15.020	14.551
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	118.500	121.081
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)	135.485	141.540	147.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.385	141.440	139.575
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)	135.385	141.440	139.575
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.385	141.440	139.575
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	135.385	141.440	139.575

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.000	0	-7.000	-2.167	-225.520	-9.167
10	Summe	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der Heimat- und Kulturvereine	58	58	58
(ohne Musik u. Gesang, s. Produkt Nr. 045010)			

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-7.560
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-7.560
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-100	-100	-101
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	-100	-101
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-7.663
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.850	2.620	2.382
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.400	1.300	1.255
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	22
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	750	722
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	20	21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	263
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	75
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	0	24
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	5.300	9.225
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	5.659
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	200	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	110
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.600	1.419
6730000	Gebühren	150	200	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.050	699
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	850	571
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	750	700	637
6871000	Geschenke bis 35 €	100	50	130
14	Abschreibungen	14.935	15.020	14.551
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.211	11.296	11.327
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.224	3.224	3.224
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.000	118.500	121.081
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	109.000	118.500	121.081
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.485	141.540	147.238
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.385	141.440	139.575
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)	135.385	141.440	139.575
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)	135.385	141.440	139.575
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	135.385	141.440	139.575

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.000	0	-7.000	-2.167	-225.520	-9.167
10	Summe	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-7.500	-2.167	-330.520	-9.667

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	7.000,00	0,00	7.000,00	2.167,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	190.520,00 212.520,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0480 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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 (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 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden	
Künzell	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0480 Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	048010 Förderung von Kirchengemeinden
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	freiwillige Förderung von kirchlichen Einrichtungen und Einzelmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Stärkung des Kulturwesens
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-1.110
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) Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-1.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.950	57.600	56.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	68.450	45.771
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	10.150	552
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)	151.450	137.200	103.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.450	134.200	102.241
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)	149.450	134.200	102.241
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.450	134.200	102.241
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	149.450	134.200	102.241

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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 (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 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-1.110
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) Ordentliche Aufwendungen	-2.000	-3.000	-1.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.950	57.600	56.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	68.450	45.771
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	10.150	552
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)	151.450	137.200	103.351
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.450	134.200	102.241
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)	149.450	134.200	102.241
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.450	134.200	102.241
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	149.450	134.200	102.241

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	140	100	150
Teilnehmer/Innen	2.395	1.100	2.100

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-1.110
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-2.000	-3.000	-1.110
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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)	-2.000	-3.000	-1.110
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	73.950	57.600	56.271
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.000	43.400	42.867
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	700	679
6250000	Sachbezüge	2.000	1.750	1.119
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.400	8.900	8.809
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.400	2.700	2.703
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	14
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	80
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000	758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	68.450	45.771
6001100	Verbrauch Getränke	50	50	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	0
6020000	Hilfsstoffe	100	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.500	38.500	27.364
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.100	1.300	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.750	4.000	1.771
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	0
6730000	Gebühren	800	1.000	122
6832000	Telefonkosten	50	100	0
6850000	Reisekosten	50	50	13
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	1.000	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.500	20.500	16.135
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	500	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900	1.000	365
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	160
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	150	160

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	141.450	127.200	102.959
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.450	124.200	101.849
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)	139.450	124.200	101.849
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)	139.450	124.200	101.849
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	139.450	124.200	101.849

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	10.000	10.000	392
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	392
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	10.000	392
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.000	392
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	10.000	392
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)	10.000	10.000	392
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	10.000	392

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.844
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.000	-498.000	-437.284
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.700	-72.700	-128.960
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	-2.430.750	-1.797.750	-1.658.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.518	-21.565	-47.165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.950	-6.550	-5.802
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.133.918	-2.409.565	-2.291.073
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.568.961	4.165.690	3.490.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	600	562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.925	897.435	438.621
14	66	Abschreibungen	248.663	253.113	210.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.489.100	1.353.100	1.090.271
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	3.043
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.030.749	6.674.388	5.233.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.896.831	4.264.823	2.942.764
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)	3.896.831	4.264.823	2.942.764
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.834
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.071
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-23.763
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.896.831	4.264.823	2.919.001
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	3.896.831	4.264.823	2.919.001

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
05	Summe	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.301.750	0	-2.208.000	-689.709	-11.310.600	-2.897.709
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-16.800	0	-40.000	0	-98.050	-40.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-3.301.750	0	-2.208.000	-689.709	-11.335.600	-2.897.709
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.750	0	-408.000	-689.709	-11.335.600	-1.097.709

Erläuterungen

zu Pos. 01

Kindergarten "Zauberwald" im Neubaugebiet In der Harbach

Bundes- und Landesförderung zum Neubau von Kindertagesstätten: 625.000 €

Ergänzungsförderung über Programm Hessenkasse (Rate 2021): 1.800.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-605.000	-540.000	-393.800
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)	-605.000	-540.000	-393.800
		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	20.350	5.900	0
14	66	Abschreibungen	2.868	2.869	2.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.485.100	1.346.600	1.088.522
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)	1.508.318	1.355.369	1.091.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	903.318	815.369	697.591
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)	903.318	815.369	697.591
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.739
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.739
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	903.318	815.369	704.330
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	903.318	815.369	704.330

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-16.800	0	-40.000	0	-98.050	-40.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-16.800	0	-40.000	0	-98.050	-40.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-16.800	0	-40.000	0	-123.050	-40.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16.800	0	-40.000	0	-123.050	-40.000

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Plätze kirchl. u. freie Träger (inkl. Hort)	249	249	249
Plätze Tagespflege	92	95	94

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-605.000	-540.000	-393.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-380.000	-340.000	-197.218
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-225.000	-200.000	-115.192
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-81.390
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)	-605.000	-540.000	-393.800
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	5.900	0
6051000	Strom	0	800	0
6056000	Wasser	0	800	0
6057000	Abwasser	0	800	0
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	350	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.200	0	0
6166000	Wartungskosten	300	3.500	0
14	Abschreibungen	2.868	2.869	2.869
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.868	2.869	2.869
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.485.100	1.346.600	1.088.522
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	223.000	105.000	79.339
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.262.100	1.241.600	1.009.183
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)	1.508.318	1.355.369	1.091.391
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	903.318	815.369	697.591
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)	903.318	815.369	697.591
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.739
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.739
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.739

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	903.318	815.369	704.330
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	903.318	815.369	704.330

Erläuterungen

zu Pos. 15 Sachkto. 7128000

Betriebskostenzuschüsse für:

Kath. Kindergarten St. Michael: 436.500 €

Kindergarten Loheland: 195.600 €

Kinderkrippe Wilde 15: 336.000 €

Zuschüsse Tagesmütterbetreuung: 132.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-16.800	0	-40.000	0	-98.050	-40.000
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-16.800	0	-40.000	0	-98.050	-40.000
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-16.800	0	-40.000	0	-123.050	-40.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.800	0	-40.000	0	-123.050	-40.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	16.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.250,00 98.050,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.070
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	-16.750	-6.750	-20.399
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)	-29.750	-19.750	-33.469
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.650	39.850	42.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	27.700	20.837
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.500	1.749
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)	75.350	74.050	64.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.600	54.300	31.236
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)	45.600	54.300	31.236
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.600	54.300	31.236
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	45.600	54.300	31.236

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Aktivitätstage mit Kindern u. Jugendl.	217	175	210
Teilnehmer	2.407	1.000	2.100

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.070
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.070
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	-16.750	-6.750	-20.399
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-6.300
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-11.750	-1.750	-14.099
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)	-29.750	-19.750	-33.469
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	44.650	39.850	42.119
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.500	21.400	27.991
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	500	441
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	5.930
6250000	Sachbezüge	0	0	36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.000	4.500	5.954
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.100	13.400	1.769
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	27.700	20.837
6001100	Verbrauch Getränke	150	150	85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	250	290
6020000	Hilfsstoffe	350	350	102
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6051000	Strom	0	0	392
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	0	0	858
6056000	Wasser	0	0	43
6057000	Abwasser	0	0	179
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550	500	54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	23
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.000	13.500	7.924
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	1.800
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	169
6166000	Wartungskosten	0	0	33
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	60
6173000	Fremdreinigung	0	0	109
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	6.000	2.893
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	300	0
6730000	Gebühren	150	150	86

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6832000	Telefonkosten	350	350	215
6850000	Reisekosten	300	300	1.644
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	250
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	185
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	4.500	3.444
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.500	1.749
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	6.500	1.749
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)	75.350	74.050	64.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.600	54.300	31.236
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)	45.600	54.300	31.236
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)	45.600	54.300	31.236
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	45.600	54.300	31.236

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0630 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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	4.200	4.200	3.043
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.200	3.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.200	3.043
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)	4.200	4.200	3.043
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.200	4.200	3.043
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	4.200	4.200	3.043

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Anzahl Geburten 3. Kind	12	15	15
Anzahl Geburten 4. Kind	3	2	4
Anzahl Geburten 5. u. mehr Kinder	1	2	1

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	4.200	4.200	3.043
7254100	Leistungen zur Geburt des 3. Kindes (ab 2014)	2.100	2.100	1.780
7254200	Leistungen zur Geburt des 4. usw. Kindes (ab2014)	2.100	2.100	1.263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.200	3.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.200	3.043
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)	4.200	4.200	3.043
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)	4.200	4.200	3.043
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	4.200	4.200	3.043

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.000	-498.000	-437.284
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.700	-72.700	-128.910
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	-1.809.000	-1.251.000	-1.243.473
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.451	-21.498	-47.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-2.850	-2.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.499.001	-1.846.048	-1.859.534
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.449.843	4.061.760	3.388.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.275	800.560	373.575
14	66	Abschreibungen	188.584	186.637	134.613
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)	5.236.702	5.048.957	3.896.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.737.701	3.202.909	2.036.727
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)	2.737.701	3.202.909	2.036.727
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.834
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-33.690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.737.701	3.202.909	2.003.037
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	2.737.701	3.202.909	2.003.037

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
05	Summe	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.222.550	0	-2.103.900	-624.834	-10.331.150	-2.728.734
10	Summe	-3.222.550	0	-2.103.900	-624.834	-10.331.150	-2.728.734
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797.550	0	-303.900	-624.834	-10.331.150	-928.734

Erläuterungen

zu Pos. 01

Kindergarten "Zauberwald" im Neubaugebiet In der Harbach

Bundes- und Landesförderung zum Neubau von Kindertagesstätten: 625.000 €

Ergänzungsförderung über Programm Hessenkasse (Rate 2021): 1.800.000 €

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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, Kindergartensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2019	2020	2021
durchschnittliche Auslastung in %	93	91	93
durchschnittliche Einzelintegrationen	5	5	6
verabreichte Mittagessen	51.600	42.000	52.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.000	-498.000	-437.284
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-509.000	-498.000	-437.284
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.700	-72.700	-128.910
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-133.000	-72.000	-128.673
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-40
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-198
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	-1.809.000	-1.251.000	-1.243.473
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-80.000	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.729.000	-1.251.000	-1.243.473
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44.451	-21.498	-47.098
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.527	-1.527	-1.527
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.924	-19.888	-44.846
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-83	-725
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-2.850	-2.169
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-950	-950	-214
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.900	-1.900	-1.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.499.001	-1.846.048	-1.859.534
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	4.449.843	4.061.760	3.388.072
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.480.000	3.180.200	2.683.871
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	51.000	44.850	42.736
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.300	20.000	18.555
6250000	Sachbezüge	560	560	218
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	684.700	623.050	469.760
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.800	10.400	9.307
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	199.783	175.500	159.484
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	0
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	400	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.100	6.600	4.142
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.275	800.560	373.575
6001100	Verbrauch Getränke	8.700	9.200	6.874
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.525	1.325	2.207
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.150	19.150	15.654
6020000	Hilfsstoffe	2.325	2.350	1.993
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	735
6051000	Strom	16.500	16.200	12.918
6052000	Gas	5.500	5.300	5.158

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	14.000	13.000	13.437
6054000	Heizöl	3.200	3.200	2.285
6056000	Wasser	3.600	3.350	2.699
6057000	Abwasser	7.800	7.300	7.596
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.200	6.900	4.332
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.420	16.150	11.674
6081000	Reinigungsmaterial	7.800	6.950	6.250
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.050	11.850	6.459
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	187.070	177.100	165.918
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	216.050	415.400	52.716
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	4.816
6166000	Wartungskosten	15.250	8.650	4.712
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.700	3.500	3.314
6173000	Fremdreinigung	24.900	40.100	20.026
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	351
6710000	Leasing	1.250	1.300	864
6730000	Gebühren	710	710	806
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850	2.550	2.582
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	18
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	200	200	0
6832000	Telefonkosten	6.000	5.275	5.377
6850000	Reisekosten	950	4.200	824
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	50	88
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	31
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	11.000	5.593
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.825	5.650	5.211
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	60
14	Abschreibungen	188.584	186.637	134.613
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	146.179	149.210	94.458
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	31.111	25.478	26.381
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	694	799	1.248
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.600	11.150	12.275
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	251
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)	5.236.702	5.048.957	3.896.261
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.737.701	3.202.909	2.036.727
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)	2.737.701	3.202.909	2.036.727
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-35.834
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-35.834
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.144

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2.143
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-33.690
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.737.701	3.202.909	2.003.037
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	2.737.701	3.202.909	2.003.037

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Kindergarten Dirlos:

neue Dacheindeckung und Fassadenanstrich: 90.000 €

Zuschuss Sonderprogramm Hessenkasse: 80.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
05	Summe	2.425.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.222.550	0	-2.103.900	-624.834	-10.331.150	-2.728.734
10	Summe	-3.222.550	0	-2.103.900	-624.834	-10.331.150	-2.728.734
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797.550	0	-303.900	-624.834	-10.331.150	-928.734

Erläuterungen

zu Pos. 01

Kindergarten "Zauberwald" im Neubaugebiet In der Harbach

Bundes- und Landesförderung zum Neubau von Kindertagesstätten: 625.000 €

Ergänzungsförderung über Programm Hessenkasse (Rate 2021): 1.800.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	57.500,00 58.000,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	7.650,00	0,00	10.950,00	7.017,69	0,00	0,00 0,00	80.900,00 88.550,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	24.000,00	0,00	15.000,00	729,01	0,00	0,00 0,00	80.950,00 104.950,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Kün.	7.450,00	0,00	2.000,00	35.537,73	0,00	0,00 0,00	97.400,00 104.850,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Kün.	11.300,00	0,00	50.250,00	9.095,26	0,00	0,00 0,00	160.250,00 171.550,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	2.050,00	0,00	4.550,00	53.818,94	0,00	0,00 0,00	306.150,00 308.200,00
I0640-009 Baumaßnahmen Kindergarten Dirlos	9.000,00	0,00	0,00	12.901,35	0,00	0,00 0,00	28.000,00 37.000,00
I0640-010 Baumaßnahmen Kindergarten Engelhelms	220.000,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00 0,00	269.000,00 489.000,00
I0640-020 Neubau Kindergarten In der Harbach	2.930.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.070.000,00 5.000.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-174
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-50
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	-346
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67	-67	-67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-3.700	-3.633
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-167	-3.767	-4.270
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.468	64.080	60.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	650	600	562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	63.275	44.209
14	66	Abschreibungen	57.211	63.607	72.922
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	250	203
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.179	191.812	178.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.012	188.045	174.167
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)	206.012	188.045	174.167
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.188
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.188
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.012	188.045	177.355
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	206.012	188.045	177.355

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974
10	Summe	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt/Bauamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der gemeindlichen Jugendräume	6	6	6
Zahl der Kinderspielplätze	29	29	29
Zahl der Bolzplätze	7	7	7
Zahl der Skateranlagen	1	1	1

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-174
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-174
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-50
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	-346
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-346
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67	-67	-67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-3.700	-3.633
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-3.600	-3.600
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-100	-33
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167	-3.767	-4.270
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	74.468	64.080	60.541
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.800	44.200	41.826
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500	800	653
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.500	6.700	6.508
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	100	227
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	9.200	8.649
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.368	2.900	2.670
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	30	9
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	650	600	562
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	650	600	562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	63.275	44.209
6001100	Verbrauch Getränke	200	200	98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	50	0
6020000	Hilfsstoffe	500	500	399
6051000	Strom	7.100	7.000	5.071
6052000	Gas	1.300	1.300	1.101
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	150	150	153
6056000	Wasser	950	1.050	313
6057000	Abwasser	1.450	950	183
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	2.200	758
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.250	668
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.750	13.200	10.350
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	450	450	316

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.100	1.000	427
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400	400	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.600	3.900	1.979
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.400	10.900	6.344
6166000	Wartungskosten	900	900	524
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	400	586
6173000	Fremdreinigung	950	950	32
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.050	13.050	12.627
6710000	Leasing	400	0	357
6730000	Gebühren	100	0	75
6832000	Telefonkosten	2.400	1.500	1.046
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	47
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	0	77
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	50	489
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	475	190
14	Abschreibungen	57.211	63.607	72.922
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.415	5.415	5.415
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.207	44.274	58.294
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.389	8.968	8.681
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.200	4.950	532
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	250	203
7020000	Grundsteuer	250	250	203
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.179	191.812	178.437
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.012	188.045	174.167
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)	206.012	188.045	174.167
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.188
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3.188
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.188
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.012	188.045	177.355
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	206.012	188.045	177.355

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974
10	Summe	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.400	0	-64.100	-64.874	-879.400	-128.974

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0650-003 Spielplatz Magnus- Hartmann-Str. Engelhelms	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00 37.000,00
I0650-008 Spielplatz/Bolzplatz Dassenring	15.000,00	0,00	0,00	4.005,28	0,00	0,00 0,00	21.000,00 36.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	39.000,00	0,00	20.000,00	12.817,10	10.000,00	10.000,00 10.000,00	102.000,00 171.000,00
I0650-203 Jugendraum Rosenrain	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 07 Gesundheitsdienste - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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 (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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-41.400	-39.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.000	-3.635
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	-9.865	-9.864	-9.863
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.710	-15.510	-13.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-73.775	-73.774	-67.004
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.755	113.030	107.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	1.500	1.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.050	238.600	259.455
14	66	Abschreibungen	190.486	195.327	199.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.030	110.400	101.559
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.050	1.966
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.771	662.657	672.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.996	588.883	605.482
21	56, 57	Finanzerträge	0	-1.150	-1.386
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-1.150	-1.386
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.996	587.733	604.096
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.302
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-61.161
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	549.996	587.733	542.935
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	549.996	587.733	542.935

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	413.620	0	413.620
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.400	0	10.300	10.114	0	20.414
05	Summe	10.400	0	10.300	423.734	0	434.034
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-15.700	0	-102.500	-469.086	-1.065.580	-571.586
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	0	-26.000	-20.545	-281.280	-46.545
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-15.700	0	-102.500	-469.086	-1.080.580	-571.586
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.300	0	-92.200	-45.352	-1.080.580	-137.552

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-1.852	-1.851	-1.852
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.862	-1.861	-1.861
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.475	40.800	39.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	700	744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.050	3.569
14	66	Abschreibungen	10.231	9.974	11.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.530	107.900	99.844
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.050	1.966
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.186	168.474	156.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.324	166.613	154.875
21	56, 57	Finanzerträge	0	-1.150	-1.386
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-1.150	-1.386
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.324	165.463	153.489
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.324	165.463	153.489
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	163.324	165.463	153.489

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.400	0	10.300	10.114	0	20.414
05	Summe	10.400	0	10.300	10.114	0	20.414
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000	0	-26.000	-29.407	-281.280	-55.407
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	0	-26.000	-20.545	-281.280	-46.545
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-5.000	0	-26.000	-29.407	-296.280	-55.407
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.400	0	-15.700	-19.293	-296.280	-34.993

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports	
Produkt	081010	Förderung des Sports	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports und der örtlichen Sportvereine; Sportlerehrungen; 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	2019	2020	2021
Zahl der sporttreibenden Vereine	18	18	18

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-1.852	-1.851	-1.852
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.852	-1.851	-1.852
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.862	-1.861	-1.861
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	41.475	40.800	39.559
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.100	28.900	28.303
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	700	462
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	3.000	2.886
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	100	119
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	6.000	5.824
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000	1.950	1.806
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125	100	160
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.850	700	744
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.850	700	744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.050	3.569
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.800	1.793
6730000	Gebühren	300	250	74
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.702
14	Abschreibungen	10.231	9.974	11.053
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	8.608	8.349	9.429
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.623	1.625	1.624
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.530	107.900	99.844
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	102.530	107.900	99.844
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.000	3.050	1.966
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.000	3.050	1.966
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.186	168.474	156.736
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.324	166.613	154.875
21	Finanzerträge	0	-1.150	-1.386
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	0	-1.150	-1.386
22	Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-1.150	-1.386
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.324	165.463	153.489
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)	163.324	165.463	153.489
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	163.324	165.463	153.489

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.400	0	10.300	10.114	0	20.414
05	Summe	10.400	0	10.300	10.114	0	20.414
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000	0	-26.000	-29.407	-281.280	-55.407
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000	0	-26.000	-20.545	-281.280	-46.545
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-5.000	0	-26.000	-29.407	-296.280	-55.407
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.400	0	-15.700	-19.293	-296.280	-34.993

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	5.000,00	0,00	26.000,00	29.406,67	5.000,00	5.000,00 5.000,00	256.280,00 276.280,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-41.400	-39.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.000	-3.635
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	-8.013	-8.013	-8.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.700	-15.500	-13.826
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-71.913	-71.913	-65.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.280	72.230	67.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	850	800	750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.950	232.550	255.886
14	66	Abschreibungen	180.255	185.353	188.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.715
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.585	494.183	515.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.672	422.270	450.609
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)	386.672	422.270	450.609
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.462
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.302
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-61.161
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.672	422.270	389.448
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	386.672	422.270	389.448

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	413.620	0	413.620
05	Summe	0	0	0	413.620	0	413.620
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.700	0	-76.500	-439.679	-784.300	-516.179
10	Summe	-10.700	0	-76.500	-439.679	-784.300	-516.179
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.700	0	-76.500	-26.059	-784.300	-102.559

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 082010 Kommunale Sportstätten			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder	
Produkt	082010	Kommunale Sportstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der Sportplätze	14	14	14
Zahl der gemeindlichen Sporthallen	2	2	2

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-41.400	-39.670
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-20.000	-20.200	-20.063
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-21.000	-21.200	-19.607
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-7.000	-3.635
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.200	-6.900	-3.594
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	0	-100	-41
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	-8.013	-8.013	-8.011
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.285	-1.286	-1.284
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.728	-6.727	-6.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.700	-15.500	-13.826
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.900	-7.700	-5.802
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-4.500	-4.500	-4.395
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	0	0	-698
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-1.500	-1.500	-1.483
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.800	-1.800	-1.447
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.913	-71.913	-65.142
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	68.280	72.230	67.872
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.500	48.500	46.178
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.350	1.041
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	5.200	4.976
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.200	1.300	1.183
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	12.100	11.250
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.300	3.500	3.158
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	12
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	850	800	750
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	850	800	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.950	232.550	255.886
6020000	Hilfsstoffe	150	50	318
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	168
6051000	Strom	17.200	18.200	12.297
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	7.800	7.800	7.848
6054000	Heizöl	2.500	2.500	2.396
6055000	Treibstoffe	200	100	178
6056000	Wasser	17.300	16.450	13.274
6057000	Abwasser	6.550	6.450	4.059
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.500	29.400	20.960

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.900	5.028
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	300	367
6081000	Reinigungsmaterial	450	450	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	900	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.950	1.950	8.516
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.100	82.400	127.945
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	634
6166000	Wartungskosten	7.500	7.000	7.850
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	750	700	709
6173000	Fremdreinigung	19.550	19.550	11.661
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.026
6730000	Gebühren	14.500	13.800	14.082
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.650	16.650	15.771
14	Abschreibungen	180.255	185.353	188.837
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.848	178.564	178.564
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.938	1.935	1.937
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.573	3.458	7.499
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	196	196	196
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.200	641
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.715
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	1.715
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	690
7020000	Grundsteuer	750	750	690
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.585	494.183	515.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.672	422.270	450.609
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)	386.672	422.270	450.609
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.462
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-69.462
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.302
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.302
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-61.161
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.672	422.270	389.448
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	386.672	422.270	389.448
Erläuterungen				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000				

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -

Künzell

Sportplatz Dietershausen

Erneuerung Zaunanlage: 25.000 €

Sportplatz Engelhelms

Erneuerung Warmwasserbereiter: 17.500 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	413.620	0	413.620
05	Summe	0	0	0	413.620	0	413.620
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.700	0	-76.500	-439.679	-784.300	-516.179
10	Summe	-10.700	0	-76.500	-439.679	-784.300	-516.179
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.700	0	-76.500	-26.059	-784.300	-102.559

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I0820-008 Sportanlage Am Noppen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 25.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-12.552	-12.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.552	-12.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.900	73.450	62.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	13.950	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.350	201.100	53.039
14	66	Abschreibungen	15.165	15.448	15.445
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)	290.415	303.948	143.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.863	291.396	130.815
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)	277.863	291.396	130.815
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.863	291.396	130.817
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	277.863	291.396	130.817

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-12.552	-12.550
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.552	-12.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.900	73.450	62.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000	13.950	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.350	201.100	53.039
14	66	Abschreibungen	15.165	15.448	15.445
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)	290.415	303.948	143.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.863	291.396	130.815
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)	277.863	291.396	130.815
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.863	291.396	130.817
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	277.863	291.396	130.817

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-12.552	-12.552	-12.550
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.182	-12.182	-12.180
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-370	-370	-370
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.552	-12.550
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	72.900	73.450	62.695
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.200	29.500	21.641
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	600	383
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.000	34.300	33.722
6311000	Leistungsentgelt Beamte	1.000	500	975
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	6.250	4.478
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800	2.000	1.303
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	192
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	13.950	12.185
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.000	13.950	12.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.350	201.100	53.039
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	157.100	179.850	39.018
6166000	Wartungskosten	14.150	14.150	12.295
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	5.000	1.626
6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	99
14	Abschreibungen	15.165	15.448	15.445
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.146	15.147	15.146
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19	301	299
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)	290.415	303.948	143.365
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.863	291.396	130.815
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.863	291.396	130.815
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.863	291.396	130.817
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	277.863	291.396	130.817

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6101000

Überarbeitung Flächennutzungsplan Gemeinde Künzell (Rest): 100.000 €
 Masterplan Kernbereich Künzell-Bachrain: 20.000 €
 Bebaungsplan Vereinsgebäude BV Dicker Turm: 10.000 €
 Regionalplanung: 5.000 €
 sonstige evtl. Planungen: 10.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-3.810
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	-823
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) Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-5.030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.500	110.350	98.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750	53.550	10.841
14	66	Abschreibungen	3.046	2.951	2.953
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)	141.596	167.151	112.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.596	164.151	107.723
21	56, 57	Finanzerträge	-3.200	-3.300	-3.410
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.200	-3.300	-3.410
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.396	160.851	104.313
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.396	160.851	104.316
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	135.396	160.851	104.316

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
05	Summe	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
10	Summe	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.700	0	-3.200	428	-35.800	-2.772

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-3.810
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) Ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-3.810
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.500	110.350	98.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	38.500	2.304
14	66	Abschreibungen	32	31	32
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)	128.332	149.181	101.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.732	146.581	97.484
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)	125.732	146.581	97.484
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.732	146.581	97.487
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	125.732	146.581	97.487

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung		
Künzell		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1010	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	101010	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-3.810
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.600	-3.810
03	Kostensatzleistungen 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)	-2.600	-2.600	-3.810
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	124.500	110.350	98.958
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.800	83.900	75.752
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900	2.100	1.395
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	1.300	1.183
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	50	291
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.200	17.150	15.517
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.800	5.700	4.821
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300	300	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	38.500	2.304
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	35.000	1.999
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	68
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	237
14	Abschreibungen	32	31	32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	32	31	32
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)	128.332	149.181	101.294
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.732	146.581	97.484
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)	125.732	146.581	97.484
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.732	146.581	97.487
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	125.732	146.581	97.487

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-398
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) Ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-398
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	2.783	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)	2.783	2.781	2.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.383	2.381	2.384
21	56, 57	Finanzerträge	-3.200	-3.300	-3.410
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.200	-3.300	-3.410
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-817	-919	-1.026
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-817	-919	-1.026
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	-817	-919	-1.026

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
05	Summe	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 102010 Wohnbauförderung		
Künzell		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1020	Wohnbauförderung
Produkt	102010	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-398
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-400	-400	-398
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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)	-400	-400	-398
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	2.783	2.781	2.782
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.783	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)	2.783	2.781	2.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.383	2.381	2.384
21	Finanzerträge	-3.200	-3.300	-3.410
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.200	-3.300	-3.410
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.200	-3.300	-3.410
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-817	-919	-1.026
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)	-817	-919	-1.026
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	-817	-919	-1.026

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
05	Summe	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.700	0	2.600	2.309	0	4.909

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-823
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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	-823
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	10.250	15.050	8.538
14	66	Abschreibungen	231	139	139
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)	10.481	15.189	8.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.481	15.189	7.854
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)	10.481	15.189	7.854
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.481	15.189	7.854
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	10.481	15.189	7.854

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
10	Summe	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege	
Künzell	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1030 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	103010 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-823
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-823
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	-823
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	15.050	8.538
6051000	Strom	200	200	197
6056000	Wasser	50	50	34
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.300	77
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	13.500	8.230
14	Abschreibungen	231	139	139
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	231	139	139
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)	10.481	15.189	8.677
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.481	15.189	7.854
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)	10.481	15.189	7.854
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)	10.481	15.189	7.854
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	10.481	15.189	7.854

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
10	Summe	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-5.800	-1.881	-35.800	-7.681

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.000	-136.000	-133.923
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-241.000	-247.500	-282.941
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	-128.374	-128.379	-128.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-509.374	-512.879	-545.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.075	110.750	109.957
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	1.737
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.360	89.960	46.595
14	66	Abschreibungen	193.884	185.282	185.856
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)	426.419	388.092	344.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.955	-124.787	-201.655
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)	-82.955	-124.787	-201.655
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-82.955	-124.787	-201.655
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	-82.955	-124.787	-201.655

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.200	0	0	60.168	0	60.168
05	Summe	102.200	0	0	60.168	0	60.168
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-200.000	0	-750.000	-401.495	-8.483.500	-1.151.495
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-200.000	0	-750.000	-401.495	-8.483.500	-1.151.495
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.800	0	-750.000	-341.327	-8.483.500	-1.091.327

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1130 Wasserversorgung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-102.500	-109.316
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	-27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-105.000	-102.500	-109.343
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.800	19.500	18.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.737
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)	35.800	21.500	20.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.200	-81.000	-88.873
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)	-69.200	-81.000	-88.873
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.200	-81.000	-88.873
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	-69.200	-81.000	-88.873

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 113010 Wasserversorgung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1130	Wasserversorgung	
Produkt	113010	Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Versorgungsbetriebs des Zweckverbandes "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	2019	2020	2021
Fallzahlen/Wasserzähler	5.039	5.073	5.100

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-105.000	-102.500	-109.316
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-105.000	-102.500	-109.316
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	-27
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.000	-102.500	-109.343
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.800	19.500	18.733
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.400	9.500	9.458
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	200	175
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.500	6.500	5.954
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	200	252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.300	2.100	1.992
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.200	750	586
6490100	Beihilfen Bezügebereich	250	200	316
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.737
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	2.000	1.737
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)	35.800	21.500	20.470
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-69.200	-81.000	-88.873
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)	-69.200	-81.000	-88.873
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)	-69.200	-81.000	-88.873
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

**Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -**

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.200	-81.000	-88.873

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.000	-136.000	-133.923
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-102.176
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	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-232.522	-229.523	-239.422
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.600	88.250	88.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.360	89.960	46.595
14	66	Abschreibungen	6.466	6.042	6.283
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)	180.426	184.252	141.444
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.096	-45.271	-97.978
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)	-52.096	-45.271	-97.978
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.096	-45.271	-97.978
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	-52.096	-45.271	-97.978

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401
10	Summe	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1160	Abfallwirtschaft	
Produkt	116010	Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung/Bauamt		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Entsorgungsbetriebs Zweckverband "Abfalleinsammlung"; Betrieb Wertstoffhof und Kompostieranlage, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe usw.)		
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband "Abfalleinsammlung"; ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls; Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit		
Zielgruppe	Organe des Zweckverbands "Abfalleinsammlung", Bürger, Unternehmen		
Operative Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle		
Auftragsgrundlage	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbands "Abfallsammlung" für den Landkreis Fulda, Altlastenge-setz, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Fallzahlen/Veranlagungsobjekte	4.148	4.294	4.320

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139.000	-136.000	-133.923
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-139.000	-136.000	-133.923
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	-102.176
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-89.334
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-15.000	-15.000	-12.842
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	-2.522	-2.523	-2.523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.522	-2.523	-2.523
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.522	-229.523	-239.422
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	84.600	88.250	88.566
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000	62.700	60.709
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.300	1.153
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.200	5.300	7.410
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	15.600	15.996
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.250	3.299
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.360	89.960	46.595
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	288
6020000	Hilfsstoffe	0	0	12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	57
6051000	Strom	850	750	554
6054000	Heizöl	1.500	1.500	1.109
6056000	Wasser	200	50	34
6057000	Abwasser	1.400	1.200	1.175
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	270
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	300	184
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.000	75.000	38.305
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	3.500	170
6166000	Wartungskosten	600	400	164
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.550	3.250	3.553
6173000	Fremdreinigung	500	200	0
6832000	Telefonkosten	0	25	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	710	685	646
14	Abschreibungen	6.466	6.042	6.283
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.195	5.771	6.016

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	271	271	267
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)	180.426	184.252	141.444
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.096	-45.271	-97.978
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)	-52.096	-45.271	-97.978
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)	-52.096	-45.271	-97.978
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	-52.096	-45.271	-97.978

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401
10	Summe	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-6.401	-13.500	-6.401

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-55.000	-71.449
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	-125.852	-125.856	-125.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-171.852	-180.856	-197.035
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.675	3.000	2.658
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	187.418	179.240	179.573
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)	210.193	182.340	182.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.341	1.484	-14.804
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)	38.341	1.484	-14.804
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.341	1.484	-14.804
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	38.341	1.484	-14.804

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.200	0	0	60.168	0	60.168
05	Summe	102.200	0	0	60.168	0	60.168
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-200.000	0	-750.000	-395.094	-8.470.000	-1.145.094
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-200.000	0	-750.000	-395.094	-8.470.000	-1.145.094
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.800	0	-750.000	-334.926	-8.470.000	-1.084.926

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 117010 Abwasserbeseitigung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung	
Produkt	117010	Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung/Bauamt		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Fallzahlen/Zähler	4.457	4.490	4.520

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.000	-55.000	-71.449
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-46.000	-55.000	-71.449
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	-125.852	-125.856	-125.584
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.132	-38.129	-38.130
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-87.720	-87.727	-87.454
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.852	-180.856	-197.035
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	22.675	3.000	2.658
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	1.500	1.458
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	100	29
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	750	800	721
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	21
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	400	313
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000	100	91
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25	0	24
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	187.418	179.240	179.573
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	170.575	170.583	170.574
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.843	8.657	8.999
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)	210.193	182.340	182.231
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.341	1.484	-14.804
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)	38.341	1.484	-14.804
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.341	1.484	-14.804
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	38.341	1.484	-14.804

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.200	0	0	60.168	0	60.168
05	Summe	102.200	0	0	60.168	0	60.168
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-200.000	0	-750.000	-395.094	-8.470.000	-1.145.094
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-200.000	0	-750.000	-395.094	-8.470.000	-1.145.094
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.800	0	-750.000	-334.926	-8.470.000	-1.084.926

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse	200.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	370.000,00 570.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-4.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-800	-338
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	-260.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-256.827	-256.823	-256.889
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.677	-259.623	-262.223
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.805	352.830	351.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.050	3.050	2.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.775	1.035.375	1.312.499
14	66	Abschreibungen	574.326	544.690	562.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.000	157.000	120.192
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)	1.954.156	2.093.145	2.349.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.433.479	1.833.522	2.087.195
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)	1.433.479	1.833.522	2.087.195
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	46.425
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.433.479	1.833.522	2.133.620
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	1.433.479	1.833.522	2.133.620

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	928.000	0	1.739.200	430.574	0	2.169.774
05	Summe	928.000	0	1.739.200	430.574	0	2.169.774
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.276.000	0	-1.913.000	-440.981	-16.635.700	-2.353.981
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.000	0	-3.000	-27.004	-1.353.200	-30.004
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-76.611	-3.533.600	-76.611
10	Summe	-1.276.000	0	-1.913.000	-517.592	-20.169.300	-2.430.593
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.000	0	-173.800	-87.018	-20.169.300	-260.819

Erläuterungen

zu Pos. 01

Zuschuss Sonderprogramm Hessenkasse für Sanierung Harbacher Weg: 700.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-4.993
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850	-800	-338
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	-260.000	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-248.540	-248.540	-248.604
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-512.390	-251.340	-253.935
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.930	351.980	350.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	2.950	2.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.850	1.032.450	1.310.300
14	66	Abschreibungen	572.441	542.806	561.025
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)	1.811.371	1.930.386	2.224.376
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.298.981	1.679.046	1.970.441
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)	1.298.981	1.679.046	1.970.441
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.925
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	47.925
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.298.981	1.679.046	2.018.366
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	1.298.981	1.679.046	2.018.366

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	928.000	0	139.200	418.374	0	557.574
05	Summe	928.000	0	139.200	418.374	0	557.574
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.196.000	0	-913.000	-409.951	-14.695.700	-1.322.951
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.000	0	-3.000	-27.004	-1.353.200	-30.004
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-76.611	-3.300.000	-76.611
10	Summe	-1.196.000	0	-913.000	-486.562	-17.995.700	-1.399.563
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.000	0	-773.800	-68.188	-17.995.700	-841.989

Erläuterungen

zu Pos. 01

Zuschuss Sonderprogramm Hessenkasse für Sanierung Harbacher Weg: 700.000 €

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.000	-4.993
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.000	-4.798
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-195
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	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	-260.000	0	0
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-260.000	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-240.565	-240.558	-240.608
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.250	-25.250	-25.181
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-486	-486	-486
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-214.554	-214.546	-214.665
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-275	-276	-276
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504.065	-243.058	-245.601
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	288.850	297.850	302.228
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	225.400	231.000	233.965
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.300	3.900	3.758
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.975
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.800	47.900	47.431
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.200	14.900	15.069
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	30
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.250	1.875
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.250	2.250	1.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.550	733.150	1.052.396
6020000	Hilfsstoffe	0	0	25
6051000	Strom	3.400	2.300	2.038
6056000	Wasser	300	0	198
6057000	Abwasser	316.000	315.000	314.027
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	6.218
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.500	10.000	4.515
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.500	17.500	99.957
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	267.000	345.000	603.275
6166000	Wartungskosten	4.000	4.500	3.328
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.000	30.000	16.789
6730000	Gebühren	0	0	120
6832000	Telefonkosten	850	850	775
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.131

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	Abschreibungen	524.063	497.330	514.321
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	523.767	496.928	512.760
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	296	402	1.561
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)	1.459.713	1.530.580	1.870.819
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	955.648	1.287.522	1.625.218
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)	955.648	1.287.522	1.625.218
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.925
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	47.925
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	47.925
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	955.648	1.287.522	1.673.143
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	955.648	1.287.522	1.673.143
Erläuterungen				
zu Pos. 07 Sachkto. 5410300				
Zuschuss Programm Hessenkasse für Straßenunterhaltung: 260.000 €				

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	928.000	0	74.000	418.374	0	492.374
05	Summe	928.000	0	74.000	418.374	0	492.374
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.145.000	0	-910.000	-382.947	-13.342.500	-1.292.947
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-76.611	-3.300.000	-76.611
10	Summe	-1.145.000	0	-910.000	-459.558	-16.642.500	-1.369.559
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.000	0	-836.000	-41.184	-16.642.500	-877.185

Erläuterungen

zu Pos. 01

Zuschuss Sonderprogramm Hessenkasse für Sanierung Harbacher Weg: 700.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahresergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1210-002 Danziger Straße OT Künzell-B.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	325.000,00 350.000,00
I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT	70.000,00	0,00	0,00	802,07	0,00	0,00 0,00	50.000,00 120.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungs- maßnahmen versch. OT	50.000,00	0,00	50.000,00	93.030,26	0,00	0,00 0,00	250.000,00 300.000,00
I1210-044 Straße"An der Kahlwick" Pilgerzell	25.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 175.000,00
I1210-053 Harbacher Weg Künzell-Bachr.	350.000,00	0,00	0,00	3.264,65	0,00	0,00 0,00	785.000,00 1.135.000,00
I1210-063 Geh- und Radweg Im Hahlfeld Künzell-Bachr.	450.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00 535.000,00
I1210-064 Hohlweg Pilgerzell	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
I1210-065 Geh- und Radweg Bonifatiusstraße Pilgerzell	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen	
Produkt	121020	Straßenreinigung und -beleuchtung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Zahl der Straßenlampen im Gemeindegebiet	1.584	1.604	1.617

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-300	-338
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350	-300	-338
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	-7.975	-7.982	-7.996
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.975	-7.982	-7.996
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.325	-8.282	-8.334
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	48.080	54.130	48.213
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.350	40.100	35.867
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	800	635
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.900	1.900	1.775
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400	8.650	7.558
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.250	2.500	2.328
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	9
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	562
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	700	562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.300	299.300	257.905
6030100	Streusalz	0	35.000	8.552
6051000	Strom	90.000	250.000	98.154
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.185
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	112
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	2.755
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	234
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	345
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	2.422
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	1.461
6172000	Beleuchtungs - Contracting	150.000	0	141.686
14	Abschreibungen	48.378	45.476	46.705
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.378	45.476	46.705
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)	351.658	399.806	353.557

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.333	391.524	345.223
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)	343.333	391.524	345.223
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)	343.333	391.524	345.223
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	343.333	391.524	345.223

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	65.200	0	0	65.200
05	Summe	0	0	65.200	0	0	65.200
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-51.000	0	-3.000	-27.004	-1.353.200	-30.004
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-51.000	0	-3.000	-27.004	-1.353.200	-30.004
10	Summe	-51.000	0	-3.000	-27.004	-1.353.200	-30.004
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000	0	62.200	-27.004	-1.353.200	35.196

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	51.000,00	0,00	3.000,00	27.003,73	50.000,00	50.000,00 50.000,00	1.162.200,00 1.363.200,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-8.287	-8.283	-8.285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.287	-8.283	-8.285
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	842	841	842
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)	842	841	842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.445	-7.442	-7.443
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)	-7.445	-7.442	-7.443
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.445	-7.442	-7.443
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	-7.445	-7.442	-7.443

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.600.000	12.200	0	1.612.200
05	Summe	0	0	1.600.000	12.200	0	1.612.200
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-1.000.000	-20.230	-1.820.000	-1.020.230
10	Summe	0	0	-1.000.000	-20.230	-1.820.000	-1.020.230
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000	-8.030	-1.820.000	591.970

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 126010 Parkeinrichtungen		
Künzell		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1260	Parkeinrichtungen
Produkt	126010	Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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-Benraum 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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-8.287	-8.283	-8.285
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.287	-8.283	-8.285
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.287	-8.283	-8.285
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	842	841	842
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	842	841	842
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)	842	841	842
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.445	-7.442	-7.443
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)	-7.445	-7.442	-7.443
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)	-7.445	-7.442	-7.443
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	-7.445	-7.442	-7.443

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.600.000	12.200	0	1.612.200
05	Summe	0	0	1.600.000	12.200	0	1.612.200
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-1.000.000	-20.230	-1.820.000	-1.020.230
10	Summe	0	0	-1.000.000	-20.230	-1.820.000	-1.020.230
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	600.000	-8.030	-1.820.000	591.970

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	875	850	767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	2.925	2.198
14	66	Abschreibungen	1.043	1.043	1.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.000	157.000	120.192
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)	141.943	161.918	124.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.943	161.918	124.198
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)	141.943	161.918	124.198
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.943	161.918	122.698
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	141.943	161.918	122.698

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-80.000	0	0	-10.800	-120.000	-10.800
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	-80.000	0	0	-10.800	-353.600	-10.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	-10.800	-353.600	-10.800

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 127010 ÖPNV			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1270	ÖPNV	
Produkt	127010	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
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	61

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-2
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	875	850	767
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	800	722
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	21
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25	0	24
12	Versorgungsaufwendungen	100	100	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	2.925	2.198
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.523
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	424
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	125	125	102
14	Abschreibungen	1.043	1.043	1.043
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.043	1.043	1.043
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.000	157.000	120.192
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	137.000	157.000	120.192
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)	141.943	161.918	124.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.943	161.918	124.198
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)	141.943	161.918	124.198
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.500
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-1.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.500

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.943	161.918	122.698
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	141.943	161.918	122.698

Erläuterungen

zu Pos. 15 Sachkto. 7125000

Umlage 2021: 57.000 €

Ausgleichszahlung Tarifaabsenkung Stadtverkehr: 80.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-80.000	0	0	-10.800	-120.000	-10.800
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	-80.000	0	0	-10.800	-353.600	-10.800
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	0	0	-10.800	-353.600	-10.800

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1270-003 Neubau Bushaltestellen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-13.000	-39.044
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-127.000	-156.879
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	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	-8.482	-10.144	-8.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-174.632	-151.294	-205.024
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	641.800	519.680	515.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.250	1.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.700	299.835	169.910
14	66	Abschreibungen	159.466	130.520	133.829
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)	1.117.516	952.585	820.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	942.884	801.291	615.964
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)	942.884	801.291	615.964
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	942.884	801.291	615.965
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	942.884	801.291	615.965

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	0	11.300	0	11.300
05	Summe	235.000	0	0	11.300	0	11.300
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-307.900	0	-168.100	-480.935	-2.785.400	-649.035
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-307.900	0	-168.100	-480.935	-2.785.400	-649.035
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.900	0	-168.100	-469.635	-2.785.400	-637.735

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.842
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	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	-1.648	-3.309	-1.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.948	-3.609	-4.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.950	345.500	354.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.300	153.300	79.767
14	66	Abschreibungen	72.258	42.916	47.778
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)	684.508	541.716	482.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.560	538.107	477.912
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)	682.560	538.107	477.912
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	682.560	538.107	477.913
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	682.560	538.107	477.913

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.300	0	11.300
05	Summe	0	0	0	11.300	0	11.300
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-110.000	-422.407	-1.330.300	-532.407
10	Summe	0	0	-110.000	-422.407	-1.330.300	-532.407
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	-411.107	-1.330.300	-521.107

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.842
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-2.842
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	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	-1.648	-3.309	-1.489
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.648	-3.309	-1.489
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.948	-3.609	-4.331
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	475.950	345.500	354.698
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.100	256.300	234.746
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800	3.500	3.131
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	7.300	39.433
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.000	59.500	58.662
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	3.000	2.517
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.400	15.700	16.208
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.300	153.300	79.767
6051000	Strom	2.500	3.000	1.983
6056000	Wasser	1.100	1.100	460
6057000	Abwasser	200	200	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.586
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	32.700	17.120
6081000	Reinigungsmaterial	500	0	486
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.500	31.500	5.743
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	73.500	80.300	49.840
6166000	Wartungskosten	5.000	0	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	2.101
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	350
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	99
14	Abschreibungen	72.258	42.916	47.778
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.942	42.916	47.197
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	316	0	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	581
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	684.508	541.716	482.243
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.560	538.107	477.912
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)	682.560	538.107	477.912
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	682.560	538.107	477.913
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	682.560	538.107	477.913

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021

Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.300	0	11.300
05	Summe	0	0	0	11.300	0	11.300
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-110.000	-422.407	-1.330.300	-532.407
10	Summe	0	0	-110.000	-422.407	-1.330.300	-532.407
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.000	-411.107	-1.330.300	-521.107

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-6.834	-6.835	-6.835
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.834	-6.835	-6.835
		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	11.253
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	11.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.166	8.165	4.418
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)	8.166	8.165	4.418
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.166	8.165	4.418
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	8.166	8.165	4.418

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	0	0	0	0
05	Summe	235.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-262.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341
10	Summe	-262.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-6.834	-6.835	-6.835
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.834	-6.835	-6.835
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.834	-6.835	-6.835
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	11.253
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	497
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	10.756
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	11.253
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.166	8.165	4.418
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)	8.166	8.165	4.418
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)	8.166	8.165	4.418
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	8.166	8.165	4.418

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	0	0	0	0
05	Summe	235.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-262.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341
10	Summe	-262.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000	0	0	-17.341	-337.000	-17.341

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1320-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	262.000,00	0,00	0,00	17.340,80	0,00	0,00 0,00	75.000,00 337.000,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-127.000	-154.038
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) Ordentliche Aufwendungen	-144.850	-127.850	-154.815
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.850	174.180	160.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.250	1.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	92.635	40.786
14	66	Abschreibungen	85.870	86.265	84.712
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)	360.170	355.630	288.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.320	227.780	133.235
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)	215.320	227.780	133.235
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.320	227.780	133.235
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	215.320	227.780	133.235

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Zahl der Sterbefälle	148	175	175
Zahl der Grabräumungen	18	30	30
Zahl der Grabmalanträge	90	81	81

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-127.000	-154.038
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-82.500	-74.500	-86.483
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.500	-52.500	-67.554
03	Kostensatzleistungen 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)	-144.850	-127.850	-154.815
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	165.850	174.180	160.381
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.600	128.000	118.003
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.050	1.900	1.642
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.700	1.500	1.526
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.000	5.000	4.733
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	100	186
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.500	27.650	24.977
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	1.700	1.621
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.650	8.200	7.663
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	30	30
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.250	1.875
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.250	2.250	1.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900	92.635	40.786
6020000	Hilfsstoffe	100	100	38
6051000	Strom	3.050	3.050	2.138
6052000	Gas	300	300	0
6054000	Heizöl	1.000	1.000	0
6055000	Treibstoffe	4.200	4.200	4.044
6056000	Wasser	3.500	2.900	2.611
6057000	Abwasser	650	650	219
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.200	8.200	3.080
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.050	8.050	9.794
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	32
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.000	0	20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.500	54.100	11.810
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	22
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	695

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6166000	Wartungskosten	7.200	650	517
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.650	3.550	3.770
6173000	Fremdreinigung	600	800	320
6832000	Telefonkosten	150	400	415
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	1.385	1.264
14	Abschreibungen	85.870	86.265	84.712
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	300	300
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.870	60.578	60.035
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	911	1.304	1.304
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.756	1.651	1.715
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.935	20.935	20.936
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	98	97	99
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.400	322
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)	360.170	355.630	288.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.320	227.780	133.235
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)	215.320	227.780	133.235
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)	215.320	227.780	133.235
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	215.320	227.780	133.235
Erläuterungen				
zu Pos. 13 Sachkto. 6101000 externe Neukalkulation Bestattungsgebühren: 8.000 €				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000 Friedhof Künzell Stabgitterzaun zw. Lanneshofweg und Sportplatz: 37.000 €				

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.900	0	-58.100	-41.187	-1.118.100	-99.287

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	16.000,00	0,00	18.500,00	2.163,42	0,00	0,00 0,00	230.700,00 246.700,00
I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell	24.000,00	0,00	16.000,00	13.165,74	0,00	0,00 0,00	80.000,00 104.000,00
I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.500,00 44.200,00
I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.300,00 46.500,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-13.000	-39.044
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) Ordentliche Aufwendungen	-21.000	-13.000	-39.044
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	56.500	38.900	38.104
14	66	Abschreibungen	1.338	1.339	1.339
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)	57.838	40.239	39.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.838	27.239	399
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)	36.838	27.239	399
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.838	27.239	399
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	36.838	27.239	399

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-13.000	-39.044
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-21.000	-13.000	-39.044
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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)	-21.000	-13.000	-39.044
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	38.900	38.104
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	2.500	735
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.000	12.000	30.180
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	30.000	23.000	5.872
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.300	1.262
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	54
14	Abschreibungen	1.338	1.339	1.339
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.338	1.339	1.339
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)	57.838	40.239	39.443
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.838	27.239	399
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)	36.838	27.239	399
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)	36.838	27.239	399
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	36.838	27.239	399

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	6.500	23.500	919
14	66	Abschreibungen	3.518	3.517	3.517
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)	10.018	27.017	4.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.018	27.017	4.436
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)	10.018	27.017	4.436
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.018	27.017	4.436
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	10.018	27.017	4.436

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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) Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
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	6.500	23.500	919
14	66	Abschreibungen	3.518	3.517	3.517
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)	10.018	27.017	4.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.018	27.017	4.436
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)	10.018	27.017	4.436
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.018	27.017	4.436
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	10.018	27.017	4.436

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021
Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -

Künzell

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen		
Künzell		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1410	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	141010	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	6.500	23.500	919
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	919
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	20.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	1.000	0
14	Abschreibungen	3.518	3.517	3.517
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.518	3.517	3.517
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)	10.018	27.017	4.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.018	27.017	4.436
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)	10.018	27.017	4.436
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)	10.018	27.017	4.436
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	10.018	27.017	4.436

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.600	-170.300	-158.825
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.100	-12.650	-13.179
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	-50.000	-56.400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.032	-39.032	-39.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.760	-133.560	-134.035
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.492	-411.942	-345.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.875	306.100	299.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	11.700	1.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.225	402.350	237.117
14	66	Abschreibungen	278.612	278.065	281.975
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	2.700	2.700	2.753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	999.912	1.000.915	822.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	621.420	588.973	477.808
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)	621.420	588.973	477.808
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	621.420	588.973	477.724
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	621.420	588.973	477.724

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.592	0	2.592
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	93	0	93
05	Summe	0	0	0	2.685	0	2.685
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.600	0	-41.100	-180.248	-3.342.200	-221.348
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-430.000	0
10	Summe	-56.600	0	-41.100	-180.248	-3.342.200	-221.348
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.600	0	-41.100	-177.563	-3.342.200	-218.663

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-10	-10	-2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-10	-10	-2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	1.000	864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	750	744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	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)	2.250	2.250	1.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240	2.240	1.607
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)	2.240	2.240	1.607
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.240	2.240	1.514
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	2.240	2.240	1.514

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.592	0	2.592
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	93	0	93
05	Summe	0	0	0	2.685	0	2.685
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	2.685	-260.000	2.685

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 151010 Wirtschaftsförderung	
Künzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.
Produktgruppe	1510 Wirtschaftsförderung
Produkt	151010 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Finanzabteilung	Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren; Standortmarketing; Standortanalyse; Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen
Allgemeine Ziele	Ansiedlung von neuen Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen; Sicherung und Steigerung der Gewerbesteuerkraft
Zielgruppe	bestehende und neu anzusiedelnde Unternehmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-10	-10	-2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10	-10	-2
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.000	1.000	864
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	800	722
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	56
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	87
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	750	750	744
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	750	750	744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500	500	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)	2.250	2.250	1.609
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240	2.240	1.607
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)	2.240	2.240	1.607
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-93
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-93
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-93
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.240	2.240	1.514
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	2.240	2.240	1.514

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	2.592	0	2.592
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	93	0	93
05	Summe	0	0	0	2.685	0	2.685
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	2.685	-260.000	2.685

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021					
Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.500	-170.200	-158.588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.100	-12.650	-13.179
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	-50.000	-56.400	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.032	-39.032	-39.033
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.750	-133.550	-134.033
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-378.382	-411.832	-344.833
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	326.825	305.050	298.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.750	10.950	1.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.225	397.350	236.725
14	66	Abschreibungen	278.612	278.065	281.975
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	2.700	2.700	2.753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.112	994.115	820.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	615.730	582.283	476.045
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)	615.730	582.283	476.045
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	615.730	582.283	476.054
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	615.730	582.283	476.054

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.600	0	-41.100	-180.248	-3.082.200	-221.348
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	-56.600	0	-41.100	-180.248	-3.082.200	-221.348
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.600	0	-41.100	-180.248	-3.082.200	-221.348

Haushaltsplan 2021 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauamt		Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Backhäuser und Anschlagtafeln, innerörtliche Beschilderung sowie Begrüßungsschilder und Ortspläne	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Firmen	
Zielgruppe	alle Bürger	

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	-2.889
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	-2.600	-2.889
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.845
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-5.845
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	-50.000	-50.000	0
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000	-50.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.997	-2.996	-2.997
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.997	-2.996	-2.997
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	-2.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.997	-63.596	-11.731
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.375	1.350	1.211
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	1.300	1.183
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	50	27
6490100	Beihilfen Bezügebereich	25	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	200	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.625	57.475	749
6051000	Strom	1.850	1.800	297
6056000	Wasser	50	50	50
6057000	Abwasser	50	50	28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.600	50.600	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	200	86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6166000	Wartungskosten	500	400	149
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	175	140
14	Abschreibungen	13.712	13.376	13.962
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	4.384	4.384	4.383
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.611	8.267	8.862
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	717	725	717
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)	72.812	72.401	15.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.815	8.805	4.191

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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)	11.815	8.805	4.191
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.815	8.805	4.194
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	11.815	8.805	4.194

Erläuterungen

zu Pos. 07 Sachkto. 5420100, Pos. 13 Skto. 6101000

Zuweisung des Bundes zu den Planungskosten für den Giganetz-Ausbau: 50.000 €
 (Umsetzung von 2020 auf 2021 verschoben)

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-256.100	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-256.100	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-256.100	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1520	Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser	
Produkt	152020	Gemeinschaftshäuser	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
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	2019	2020	2021
Vermietungen Bürgerhäuser	226	250	270
unentgeltliche Nutzungen Vereine/VHS o. ä.	718	850	1.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.500	-167.600	-155.699
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-89.000	-101.500	-94.849
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-59.500	-66.100	-60.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.100	-6.650	-7.334
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.300	-1.150	-1.586
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-4.800	-5.500	-5.748
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	-6.400	0
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-6.400	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.035	-36.036	-36.036
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.293	-35.293	-35.293
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-742	-743	-743
09	Sonstige ordentliche Erträge	-126.750	-131.550	-134.033
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.700	-32.000	-33.140
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-47.800	-46.700	-50.130
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-1.500	-2.000	-1.461
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-45.000	-48.000	-46.445
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.150	-2.250	-1.965
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-415
5391000	Steuererstattungen	-600	-600	-465
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.385	-348.236	-333.102
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	325.450	303.700	296.974
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	239.000	224.100	218.027
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	6.250	5.750	3.792
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.900	5.500	9.420
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800	3.800	3.608
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	100	163
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.600	49.900	49.490
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.650	13.650	11.958
6490100	Beihilfen Bezügebereich	300	150	226
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	450	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	290
12	Versorgungsaufwendungen	1.650	10.750	1.241
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.650	10.750	1.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.600	339.875	235.975
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	67
6020000	Hilfsstoffe	100	100	122
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	261
6051000	Strom	30.300	33.500	24.665
6052000	Gas	22.700	23.700	20.947

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	17.100	14.500	8.845
6054000	Heizöl	0	3.800	3.344
6056000	Wasser	3.450	3.450	2.536
6057000	Abwasser	10.100	9.600	9.968
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.700	23.700	6.720
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500	13.000	10.422
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	600	540
6081000	Reinigungsmaterial	3.700	3.600	4.261
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.700	4.700	3.728
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	650	6.150	2.477
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	119.200	109.900	80.622
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	1.512
6166000	Wartungskosten	25.850	24.600	13.259
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.650	5.650	4.833
6173000	Fremdreinigung	20.800	20.800	7.331
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.950	1.950	1.160
6710000	Leasing	125	0	0
6730000	Gebühren	4.400	4.000	3.708
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
6832000	Telefonkosten	2.700	3.000	2.013
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.425	24.675	22.547
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
14	Abschreibungen	264.900	264.689	268.013
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	220.839	220.494	227.587
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	543	846	1.129
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	31.229	31.396	32.134
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.989	4.353	5.216
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	7.600	1.947
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	2.700	2.700	2.753
7020000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.753
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.300	921.714	804.956
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	603.915	573.478	471.854
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)	603.915	573.478	471.854
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	603.915	573.478	471.860
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	603.915	573.478	471.860

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Bürgerhaus Dirlos

Fußbodenerneuerung und Malerarbeiten Saal: 80.000 €

Gemeindezentrum Künzell

Austausch von 78 Brandmeldern: 10.000 €

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.600	0	-41.100	-180.248	-2.826.100	-221.348
10	Summe	-56.600	0	-41.100	-180.248	-2.826.100	-221.348
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.600	0	-41.100	-180.248	-2.826.100	-221.348

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Investitionen 2020-2024 mit Ansatz 2021
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz)
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	5.500,00	0,00	2.500,00	2.199,24	5.000,00	5.000,00 0,00	178.900,00 194.400,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	800,00	0,00	31.000,00	558,11	0,00	0,00 0,00	36.700,00 37.500,00
I1520-008 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dirlos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.500,00 112.500,00

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1530 Tourismus - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-237
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	-100	-237
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.500	393
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)	3.550	4.550	393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.450	4.450	156
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)	3.450	4.450	156
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.450	4.450	156
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	3.450	4.450	156

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 153010 Tourismus			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1530	Tourismus	
Produkt	153010	Tourismus	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
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	2019	2020	2021
Zahl der Übernachtungen	92.502	98.000	100.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 153010 Tourismus - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-237
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-100	-237
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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)	-100	-100	-237
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	50	50	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.500	393
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.500	393
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)	3.550	4.550	393
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.450	4.450	156
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)	3.450	4.450	156
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)	3.450	4.450	156
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	3.450	4.450	156

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-14.396.000	-15.015.000	-15.269.912
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-710.000	-630.000	-620.609
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.528.550	-7.771.025	-7.475.518
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224.863	-214.784	-265.877
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-138.500	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.859.413	-23.769.309	-23.633.916
		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	3.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.444.000	11.389.600	11.341.003
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)	11.444.000	11.389.600	11.344.884
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.415.413	-12.379.709	-12.289.032
21	56, 57	Finanzerträge	-26.100	-16.100	-37.933
22	77	Finanzaufwendungen	71.750	56.930	65.727
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.650	40.830	27.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.369.763	-12.338.879	-12.261.238
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-163.495
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	914
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-162.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.369.763	-12.338.879	-12.423.818
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	-11.369.763	-12.338.879	-12.423.818

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	279.305	0	277.305	277.303	0	554.608
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	350.000	0	400.000	0	0	400.000
05	Summe	629.305	0	677.305	277.303	0	954.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
10	Summe	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	465.288	0	553.288	153.310	-2.463.077	706.598

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-14.396.000	-15.015.000	-15.269.912
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-710.000	-630.000	-620.609
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.525.000	-7.767.500	-7.475.518
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215.025	-204.946	-256.039
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-138.500	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.846.025	-23.755.946	-23.624.078
		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	3.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.444.000	11.389.600	11.341.003
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)	11.444.000	11.389.600	11.344.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.402.025	-12.366.346	-12.279.209
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)	-11.402.025	-12.366.346	-12.279.209
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.160
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.402.025	-12.366.346	-12.289.369
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	-11.402.025	-12.366.346	-12.289.369

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000
05	Summe	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000

Haushaltsplan 2021 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
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	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil pro Einwohner in €	560,16	560,70	537,09
Gewerbesteuer (brutto) pro Einwohner in €	206,93	180,01	153,46
(Einwohner Stand 30.06.2020: 16.943)			

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.396.000	-15.015.000	-15.269.912
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.200.000	-9.500.000	-9.490.817
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-620.000	-530.000	-523.683
5551000	Grundsteuer A	-51.000	-51.000	-44.736
5552000	Grundsteuer B	-1.870.000	-1.830.000	-1.651.489
5553000	Gewerbsteuer	-2.600.000	-3.050.000	-3.506.110
5559200	Hundesteuer	-55.000	-54.000	-53.077
06	Erträge aus Transferleistungen	-710.000	-630.000	-620.609
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-710.000	-630.000	-620.609
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.525.000	-7.767.500	-7.475.518
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.435.000	-7.667.500	-7.285.360
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-90.000	-100.000	-190.158
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-215.025	-204.946	-256.039
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-215.025	-204.946	-256.039
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-138.500	-2.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	-138.500	0
5392000	Erträge Herabsetzung pauschale Wertb. auf Ford.	0	0	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.846.025	-23.755.946	-23.624.078
	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	3.866
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.866
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.444.000	11.389.600	11.341.003
7353200	Heimatumlage Hessen	149.000	175.000	0
7354100	Kreisumlage	7.030.500	6.953.200	6.779.946
7354200	Schulumlage	4.024.500	3.980.400	3.892.506
7380100	Gewerbsteuerumlage	240.000	281.000	668.551
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.444.000	11.389.600	11.344.869
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.402.025	-12.366.346	-12.279.209
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)	-11.402.025	-12.366.346	-12.279.209

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.160
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-50
5989100	Erträge aus der Aufl. von Einzelwertberichtigungen	0	0	-10.110
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-10.160
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.402.025	-12.366.346	-12.289.369
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	-11.402.025	-12.366.346	-12.289.369

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000
05	Summe	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.000	0	233.000	233.000	0	466.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		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	-3.550	-3.525	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.838	-9.838	-9.838
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.388	-13.363	-9.838
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	15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.388	-13.363	-9.823
21	56, 57	Finanzerträge	-26.100	-16.100	-37.933
22	77	Finanzaufwendungen	71.750	56.930	65.727
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.650	40.830	27.794
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.262	27.467	17.971
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-153.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	914
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-152.420
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.262	27.467	-134.449
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	32.262	27.467	-134.449

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.305	0	44.305	44.303	0	88.608
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	350.000	0	400.000	0	0	400.000
05	Summe	394.305	0	444.305	44.303	0	488.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
10	Summe	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.288	0	320.288	-79.690	-2.463.077	240.598

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft	
Künzell	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft
Produkt	162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Finanzabteilung	Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Kurzbeschreibung	Dividenden und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
Allgemeine Ziele	Das Produkt 162010 ist kein steuerrelevantes 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 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021 Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen 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	-3.550	-3.525	0
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.550	-3.525	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.838	-9.838	-9.838
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.838	-9.838	-9.838
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.388	-13.363	-9.838
	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	15
7420000	Kapitalertragsteuer	0	0	15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.388	-13.363	-9.823
21	Finanzerträge	-26.100	-16.100	-37.933
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-100	-100	-95
5710100	Bankzinsen	-500	-500	0
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-25.000	-15.000	-37.574
5764000	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-500	-500	-264
22	Finanzaufwendungen	71.750	56.930	65.727
7710000	Bankzinsen	3.550	3.525	0
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	27.000	34.205	35.901
7730000	Auflösung von Disagio	11.200	11.200	11.203
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung	30.000	8.000	18.623
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.650	40.830	27.794
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.262	27.467	17.971
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-153.335
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-153.334
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	914
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	914
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-152.420

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2021
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -

Künzell

Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
28	Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.262	27.467	-134.449
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	32.262	27.467	-134.449

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2021 Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtun- gs- ermächtigung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtein- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.305	0	44.305	44.303	0	88.608
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	350.000	0	400.000	0	0	400.000
05	Summe	394.305	0	444.305	44.303	0	488.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
10	Summe	-164.017	0	-124.017	-123.993	-2.463.077	-248.010
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.288	0	320.288	-79.690	-2.463.077	240.598

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 bis 2024 - in 1.000 Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,2	-501,5	-545,0	-560,0	-600,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-855,3	-825,8	-885,0	-890,0	-920,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-355,5	-412,0	-420,0	-435,0	-450,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.500,0	-9.200,0	-9.500,0	-10.000,0	-10.500,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-530,0	-620,0	-640,0	-670,0	-700,0
5551	Grundsteuer A	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
5552	Grundsteuer B	-1.830,0	-1.870,0	-1.900,0	-1.920,0	-1.950,0
5553	Gewerbesteuer	-3.050,0	-2.600,0	-3.000,0	-3.200,0	-3.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-54,0	-55,0	-55,0	-55,0	-55,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-630,0	-710,0	-750,0	-780,0	-820,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.643,0	-10.287,2	-10.504,0	-10.663,5	-10.903,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-759,4	-791,9	-805,0	-805,0	-825,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-716,6	-638,5	-610,0	-625,0	-645,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.479,0	-28.562,9	-29.665,0	-30.654,5	-31.919,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	8.270,1	8.950,1	9.130,0	9.265,0	9.450,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	631,2	620,1	630,0	650,0	670,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.949,4	4.490,9	4.750,0	4.880,0	4.940,0
66	Abschreibungen	2.189,3	2.342,4	2.380,0	2.420,0	2.470,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.839,4	1.933,9	1.980,0	2.000,0	2.020,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.389,6	11.444,0	11.667,0	11.775,0	11.915,0
72	Transferaufwendungen	7,3	7,2	7,5	8,0	8,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,7	20,8	21,0	21,5	22,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.297,9	29.809,2	30.565,5	31.019,5	31.495,0
20	Verwaltungsergebnis	818,9	1.246,3	900,5	365,0	-424,5
56,57	Finanzerträge	-31,2	-42,4	-22,0	-25,0	-28,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	56,9	71,8	61,2	62,7	65,2
23	Finanzergebnis	25,8	29,4	39,2	37,7	37,2
24	Ordentliches Ergebnis	844,7	1.275,7	939,7	402,7	-387,3
59	Außerordentliche Erträge		-75,0	-100,0	-250,0	-100,0
79	Außerordentliche Aufwendungen		0,2			
27	Außerordentliches Ergebnis		-74,8	-100,0	-250,0	-100,0
28	Jahresergebnis	844,7	1.200,9	839,7	152,7	-487,3

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2019 bis 2023
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.200	-501.500	-545.000	-560.000	-600.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-855.300	-825.750	-885.000	-890.000	-920.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-355.500	-412.000	-420.000	-435.000	-450.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.015.000	-14.396.000	-15.146.000	-15.896.000	-16.756.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-630.000	-710.000	-750.000	-780.000	-820.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.643.025	-10.287.150	-10.504.000	-10.663.500	-10.903.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-759.383	-791.942	-805.000	-805.000	-825.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-716.620	-638.520	-610.000	-625.000	-645.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.479.028	-28.562.862	-29.665.000	-30.654.500	-31.919.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.270.130	8.950.086	9.130.000	9.265.000	9.450.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	631.200	620.050	630.000	650.000	670.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949.360	4.490.860	4.750.000	4.880.000	4.940.000
14	66	Abschreibungen	2.189.325	2.342.421	2.380.000	2.420.000	2.470.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.839.400	1.933.880	1.980.000	2.000.000	2.020.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.389.600	11.444.000	11.667.000	11.775.000	11.915.000
17	72	Transferaufwendungen	7.250	7.200	7.500	8.000	8.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650	20.750	21.000	21.500	22.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2019 bis 2023 - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.297.915	29.809.247	30.565.500	31.019.500	31.495.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	818.887	1.246.385	900.500	365.000	-424.500
21	56, 57	Finanzerträge	-31.150	-42.400	-22.000	-25.000	-28.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.930	71.750	61.200	62.700	65.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	25.780	29.350	39.200	37.700	37.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.510.178	-28.605.262	-29.687.000	-30.679.500	-31.947.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.354.845	29.880.997	30.626.700	31.082.200	31.560.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	844.667	1.275.735	939.700	402.700	-387.300
27	59	Außerordentliche Erträge		-75.000	-100.000	-250.000	-100.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		200			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-74.800	-100.000	-250.000	-100.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	844.667	1.200.935	839.700	152.700	-487.300

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023 - in 1.000 Euro -						
Künzell						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	400,0	350,0	500,0	300,0	1.000,0
	Investitionszuweisun- gen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.007,5	4.009,5	367,8	345,6	314,3
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenst- änden des Anlagevermögens		135,0	180,0	450,0	250,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,9	13,1	13,4	13,6	13,9
	Summe der Einzahlungen	4.420,4	4.507,6	1.061,2	1.109,2	1.578,2
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-124,0	-164,0	-199,0	-249,0	-243,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenst- ände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.931,0	-6.080,6	-1.115,5	-1.620,6	-855,8
	davon:					
	Investitionszuweisun- gen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-86,8	-84,8	-65,0	-65,0	-80,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-15,0	-16,5	-15,5	-15,6	-15,8
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-7.055,0	-6.244,6	-1.314,5	-1.869,6	-1.099,3
	Saldo	-2.634,6	-1.737,0	-253,3	-760,4	478,9

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200	501.500	545.000	560.000	600.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.300	825.750	885.000	890.000	920.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355.500	412.000	420.000	435.000	450.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.015.000	14.396.000	15.146.000	15.896.000	16.756.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	630.000	710.000	750.000	780.000	820.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.643.025	10.287.150	10.504.000	10.663.500	10.903.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.150	42.400	22.000	25.000	28.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	548.320	545.570	610.000	625.000	645.000
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.582.495	27.720.370	28.882.000	29.874.500	31.122.500
10	830	Personalauszahlungen	-8.270.130	-8.950.086	-9.130.000	-9.265.000	-9.450.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-539.500	-533.200	-630.000	-650.000	-670.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949.360	-4.490.860	-4.750.000	-4.880.000	-4.940.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.250	-7.200	-7.500	-8.000	-8.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.839.400	-1.933.880	-1.980.000	-2.000.000	-2.020.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.389.600	-11.444.000	-11.667.000	-11.775.000	-11.915.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.730	-60.550	-50.000	-51.500	-54.000

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.650	-20.950	-21.000	-21.500	-22.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.062.620	-27.440.726	-28.235.500	-28.651.000	-29.079.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	519.875	279.644	646.500	1.223.500	2.043.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.007.505	4.009.505	367.805	345.605	314.305
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		135.000	180.000	450.000	250.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.900	13.100	13.350	13.600	13.850
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.020.405	4.157.605	561.155	809.205	578.155
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.012.600	-15.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.407.000	-4.680.000			
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.496.400	-1.369.100	-600.000	-605.000	-340.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-16.500	-15.500	-15.600	-15.800
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.931.000	-6.080.600	-1.115.500	-1.620.600	-855.800

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.910.595	-1.922.995	-554.345	-811.395	-277.645
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.390.720	-1.643.351	92.155	412.105	1.765.855
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	350.000	500.000	300.000	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-124.017	-164.017	-199.017	-249.017	-243.452
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	275.983	185.983	300.983	50.983	756.548
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.114.737	-1.457.368	393.138	463.088	2.522.403
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)	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2024
- in Euro -

Künzell

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	20.914.737	18.800.000	17.342.632	17.735.770	18.198.858
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.114.737	-1.457.368	393.138	463.088	2.522.403
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	18.800.000	17.342.632	17.735.770	18.198.858	20.721.261

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	0,02			0,13										1,14	1,14		
011020	Innere Verwaltungsangelegenheiten								0,47								0,47	0,47	
011030	Finanzverwaltung		0,60														0,60	0,57	0,57
011040	Liegenschaftsw. u. Gebäudemanagement		0,17														0,17	0,25	0,25
011050	Einrichtungen f. die gesamte Verw.																-	-	-
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung					0,02											0,02	-	-
022010	Dienstl. f. allg. Sicherh. + Ordn.									0,25							0,25	0,50	0,50
022020	Verkehrsüberwachung									0,40							0,40	0,35	0,35
022030	Melde- und Personenstandswesen									0,35							0,35	0,15	0,15
045010	Musikpflege		0,01														0,01	-	-
047010	Sonst. Kult. Akt. Und Veranstaltungen		0,01														0,01	-	-
	Übertrag	1,00	0,81	-	-	0,15	-	0,15	1,00	0,47	-	-	-	-	-	-	3,43	3,43	3,43

Stellenplan Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						2021	
		B3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,11									0,10	0,10	
081010	Förderung des Sports		0,04												0,03	0,03	
082010	Kommunale Sportstätten					0,02									0,06	0,06	
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung					0,57									0,26	0,26	
101010	Bau- u. Grundstücksordnung					0,02									0,34	0,34	
113010	Wasserversorgung		0,07					0,03							0,10	0,09	
117010	Abwasserbeseitigung		0,01												-	-	
121020	Straßenreinigung- und Beleuchtung					0,03									-	-	
127010	ÖPNV		0,01												-	-	
133010	Friedhofs- u. Bestattungswesen					0,08									0,10	0,10	
151010	Wirtschaftsförderung		0,01			0,02									0,03	0,03	
152020	Gemeinschaftshäuser		0,05												0,05	0,05	
	Übertrag	-	0,19	-	-	0,85	-	0,03	-	-	-	-	-	-	1,07	1,06	
	Übertrag I	1,00	0,81	-	-	0,15	1,00	0,47	-	-	-	-	-	-	3,43	3,43	
	Stellenplan 2021	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	4,50	-	
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	4,49	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. und Reprä.	0,08	0,19					0,02			1,22						1,50	1,50	
011020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,55				1,43				1,67				0,10			3,91	3,91	
011030	Finanzverwaltung	0,03				1,68	1,59			2,98							6,12	6,12	
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement				0,50	0,24				0,51	0,90				0,55	1,23	3,93	3,93	
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,11			1,00	0,45				1,86			0,90				4,79	4,79	
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung		0,14		1,00	1,29	1,08			2,69	1,73						8,90	8,90	
021010	Statistiken und Wahlen					0,15											0,15	0,15	
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung					0,10				0,10	0,15						0,35	0,35	
022020	Verkehrsüberwachung					0,60				0,08	0,80						1,48	1,48	
022030	Melde- und Personenstandswesen					0,20				3,54	0,05						3,79	3,79	
023010	Brandschutz					0,28				0,25						0,76	1,37	1,37	
045010	Musikpflege									0,03							0,03	0,03	
046010	Gemeindebüchereien					0,01											0,26	0,26	
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen									0,03							0,03	0,03	
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung																-	-	
	Übertrag	0,82	0,33	-	2,00	1,00	0,95	1,08	6,45	1,59	14,96	3,63	-	1,25	0,55	2,17	37,03	36,61	36,61

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. u. Repräsent.	1,15	1,51	1,15	1,50	1,15	1,50	2,65	
011020	Innere Verwaltungsange- legenheiten	0,47	3,75	0,47	3,91	0,47	3,91	4,38	
011030	Finanzverwaltung	0,60	6,28	0,60	6,12	0,60	6,12	6,72	
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	0,17	3,93	0,17	3,93	0,17	3,93	4,10	
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	4,82	-	4,79	-	4,79	4,79	
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung	0,02	9,31	0,02	8,90	0,02	8,90	8,92	
021010	Statistiken und Wahlen	-	0,15	-	0,15	-	0,15	0,15	
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung	0,25	0,35	0,25	0,35	0,25	0,35	0,60	
022020	Verkehrsüberwachung	0,40	1,48	0,40	1,48	0,40	1,48	1,88	
022030	Melde- und Personenstandswesen	0,35	3,79	0,35	3,79	0,35	3,79	4,14	
023010	Brandschutz	-	1,34	-	1,37	-	1,37	1,37	
045010	Musikpflege	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	0,04	
046010	Gemeindebüchereien	-	0,26	-	0,26	-	0,26	0,26	
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	0,04	
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenerberatung	-	0,80	-	0,80	-	0,80	0,80	
062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	-	0,60	-	0,60	-	0,60	0,60	
064010	Kinderbetreuung in Tagessstätten	-	72,91	-	72,91	-	72,91	62,36	
	Übertrag	3,43	111,34	3,43	100,37	3,43	100,32	103,80	103,75

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,11	1,39	1,50	0,11	1,39	1,50	0,11	1,21	1,32	
081010	Förderung des Sports	0,04	0,63	0,67	0,04	0,63	0,67	0,04	0,63	0,67	
082010	Kommunale Sportsstätten	0,02	1,87	1,89	0,02	1,88	1,90	0,02	1,88	1,90	
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	0,57	0,64	1,21	0,57	0,67	1,24	0,57	0,67	1,24	
101010	Bau- und Grundstücksordn.	0,02	1,69	1,71	0,02	1,75	1,77	0,02	1,75	1,77	
103010	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113010	Wasserversorgung	0,10	0,25	0,35	0,10	0,24	0,34	0,09	0,24	0,33	
116010	Abfallsamml., Betrieb Wertstoffhof./Komp.	-	1,71	1,71	-	1,72	1,72	-	1,72	1,72	
117010	Abwasserbeseitigung	0,01	0,04	0,05	0,01	0,04	0,05	0,01	0,04	0,05	
121010	Gemeindestr., Wege und Plätze	-	4,93	4,93	-	2,79	2,79	-	2,79	2,79	
121020	Straßenreinigung- und -beleuchtung	0,03	0,94	0,97	0,03	0,94	0,97	0,03	0,94	0,97	
127010	ÖPNV	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	
131010	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	-	9,40	9,40	-	9,41	9,41	-	9,41	9,41	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,08	3,10	3,18	0,08	2,80	2,88	0,08	2,80	2,88	
151010	Wirtschaftsförderung	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03	
152020	Gemeinschaftshäuser	0,05	6,76	6,81	0,05	6,76	6,81	0,05	6,76	6,81	
153010	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Übertrag	1,07	33,35	34,42	1,07	31,02	32,09	1,06	30,84	31,90	
	Übertrag I	3,43	111,34	114,77	3,43	100,37	103,80	3,43	100,32	103,75	
	Insgesamt	4,50	144,69	149,19	4,50	131,39	135,89	4,49	131,16	135,65	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	° mit je 0,5 Stellen im Teil C
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	
	c) Praktikanten*	-	6,00	6,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 Euro				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2021	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 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.174	15.809	16.309
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.240	4.808	4.893
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	18.414	20.617	21.202
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	3.984 (993)	3.726 (1.008)	3.721 (1.023)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	703	648	646
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	95	177	177
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	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	1.494	764	764
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	347	232	232
Summe der Rückstellungen	6.623	5.547	5.540

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	265	209	153
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.353	1.285	1.527
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.618	1.494	1.680
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			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631017
Gemeinde:	Künzell	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2019	16.724	2019	-€ -
31.12. 2018	16.583		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	28.605.262,00	28.639.204,00
Aufwendungen	29.880.997,00	27.003.670,00
Saldo	-1.275.735,00	1.635.534,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	75.000,00	700.673,00
Aufwendungen	200,00	133.117,00
Saldo	74.800,00	567.556,00

Überschuss (+) /
Fehlbedarf (-)

-1.200.935,00

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.720.370,00	27.543.326,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.440.726,00	24.060.485,00
Saldo	279.644,00	3.482.841,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157.605,00	2.754.392,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.600,00	4.529.786,00
Saldo	-1.922.995,00	-1.775.394,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	123.993,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.017,00	-123.993,00
Saldo	185.983,00	1.583.454,00

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

-1.457.368,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

20.121.496,00

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	185.983,00
	0,00
Insgesamt	185.983,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.275.735,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	15.809.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	489.624,36	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	18.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	81.035.896,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.1 Vermögensrechnung	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	115.627,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	30,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	279.644,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	164.017,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	555,13	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	225,13	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	4.808.000,00	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	

Summe und Status	90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.635.534,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	97,80	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	14.173.648,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	14.173.648,55	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	421.422,78	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	20.121.496,23	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	81.035.896,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	81.035.896,42	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	0,00	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.358.848,33	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	200,84	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.482.841,36			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	123.983,03			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00			
Summe und Status nach Abschlusswert				● 100,00
Summe und Status nach Planwert				● 90,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	
	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskreditoren (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss frd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	310,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	310,00 v.H.	330,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	275,00 v.H.	295,00 v.H.	350,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättensteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		
Sonstige Abgaben:					



Heimatumlage

149.000,00	Euro
175.000,00	Euro
	Euro



Ergebnishaushalt		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	- € -											
1	50	540.226,00	504.200,00	501.500,00	545.000,00	560.000,00	600.000,00	545.000,00	560.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		826.727,00	855.300,00	825.750,00	885.000,00	890.000,00	920.000,00	885.000,00	890.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
2	51	462.562,00	355.500,00	412.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3	546-549												
4	52												
5	55	15.269.912,00	15.015.000,00	14.396.000,00	15.146.000,00	15.896.000,00	16.756.000,00	15.146.000,00	15.896.000,00	16.756.000,00	16.756.000,00	16.756.000,00	16.756.000,00
6	547	620.609,00	630.000,00	710.000,00	750.000,00	780.000,00	820.000,00	750.000,00	780.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
7	540-543	9.151.885,00	9.643.025,00	10.287.150,00	10.504.000,00	10.663.500,00	10.903.500,00	10.504.000,00	10.663.500,00	10.903.500,00	10.903.500,00	10.903.500,00	10.903.500,00
8	546	846.302,00	759.383,00	791.942,00	805.000,00	805.000,00	825.000,00	805.000,00	805.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
9	53	869.327,00	716.620,00	638.520,00	610.000,00	625.000,00	645.000,00	610.000,00	625.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	28.587.550,00	28.479.028,00	28.562.862,00	29.665.000,00	30.654.500,00	31.919.500,00	29.665.000,00	30.654.500,00	31.919.500,00	31.919.500,00	31.919.500,00	31.919.500,00
11		7.479.171,00	8.270.130,00	8.950.086,00	9.130.000,00	9.265.000,00	9.450.000,00	9.130.000,00	9.265.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00
12	644-646	611.301,00	631.200,00	620.050,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
13	60,61, 67-69	3.828.961,00	4.949.360,00	4.490.860,00	4.750.000,00	4.880.000,00	4.940.000,00	4.750.000,00	4.880.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00
14	66	2.162.287,00	2.189.325,00	2.342.421,00	2.380.000,00	2.420.000,00	2.470.000,00	2.380.000,00	2.420.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00
15	71	1.493.649,00	1.839.400,00	1.933.880,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	1.980.000,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
16	73	11.341.003,00	11.389.600,00	11.444.000,00	11.667.000,00	11.775.000,00	11.915.000,00	11.667.000,00	11.775.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00	11.915.000,00
17	72	5.009,00	7.250,00	7.200,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	70, 74, 76	16.562,00	21.650,00	20.750,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19		26.937.943,00	29.297.915,00	29.809.247,00	30.565.500,00	31.019.500,00	31.495.000,00	30.565.500,00	31.019.500,00	31.495.000,00	31.495.000,00	31.495.000,00	31.495.000,00
20		1.649.607,00	-818.887,00	-1.246.385,00	-900.500,00	-365.000,00	424.500,00	-900.500,00	-365.000,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00
21	56,57	51.654,00	31.150,00	42.400,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22	77	65.727,00	56.930,00	71.750,00	61.200,00	62.700,00	65.200,00	61.200,00	62.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
23		-14.073,00	-25.780,00	-29.350,00	-39.200,00	-37.700,00	-37.200,00	-39.200,00	-37.700,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
24		28.639.204,00	28.510.178,00	28.605.262,00	29.687.000,00	30.679.500,00	31.947.500,00	29.687.000,00	30.679.500,00	31.947.500,00	31.947.500,00	31.947.500,00	31.947.500,00
25		27.003.670,00	29.354.845,00	29.880.997,00	30.626.700,00	31.082.200,00	31.560.200,00	30.626.700,00	31.082.200,00	31.560.200,00	31.560.200,00	31.560.200,00	31.560.200,00
26		1.635.534,00	-844.667,00	-1.275.735,00	-939.700,00	-402.700,00	387.300,00	-939.700,00	-402.700,00	387.300,00	387.300,00	387.300,00	387.300,00
27	59	700.673,00	0,00	75.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28	79	133.117,00	0,00	200,00									
29		567.556,00	0,00	74.800,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30		2.203.090,00	-844.667,00	-1.200.935,00	-839.700,00	-152.700,00	487.300,00	-839.700,00	-152.700,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00	487.300,00
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020												
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019												

Bitte im Blatt Finanzziele Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
	Bezeichnung												
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.269.912,00	15.015.000,00	14.396.000,00	15.146.000,00	15.896.000,00	16.756.000,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.490.817,00	9.500.000,00	9.200.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	523.683,00	530.000,00	620.000,00	640.000,00	670.000,00	700.000,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.736,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.651.489,00	1.830.000,00	1.870.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.950.000,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.506.110,00	3.050.000,00	2.600.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	3.500.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	53.077,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.151.885,00	9.643.025,00	10.287.150,00	10.504.000,00	10.663.500,00	10.903.500,00						
davon													
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	7.285.360,00	7.667.500,00	7.435.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00						
	Sonstige Erträge	1.866.525,00	1.975.525,00	2.852.150,00	2.804.000,00	2.863.500,00	2.903.500,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	11.341.003,00	11.389.600,00	11.444.000,00	11.667.000,00	11.775.000,00	11.915.000,00						
davon													
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.779.946,00	6.953.200,00	7.030.500,00	7.120.000,00	7.150.000,00	7.200.000,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.892.506,00	3.980.400,00	4.024.500,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
735490	Solidaritätumlage												
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):												
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	668.551,00	281.000,00	240.000,00	277.000,00	295.000,00	320.000,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	175.000,00	149.000,00	170.000,00	180.000,00	195.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.727,00	66.930,00	71.750,00	61.200,00	62.700,00	65.200,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)												
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	65.727,00	66.930,00	71.750,00	61.200,00	62.700,00	65.200,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.543.326,00	27.582.495,00	27.720.370,00	28.882.000,00	29.874.500,00	31.122.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.060.485,00	27.062.620,00	27.440.726,00	28.235.500,00	28.651.000,00	29.079.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.482.841,00	519.875,00	279.644,00	646.500,00	1.223.500,00	2.043.500,00
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	803.071,00	4.007.505,00	4.009.505,00	367.805,00	345.605,00	314.305,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.938.699,00	0,00	135.000,00	180.000,00	450.000,00	250.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.423,00	12.900,00	13.100,00	13.350,00	13.600,00	13.850,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.423,00	12.900,00	13.100,00	13.350,00	13.600,00	13.850,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.392,00	4.020.405,00	4.157.605,00	561.155,00	809.205,00	578.155,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986.926,00	1.012.600,00	15.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.616,00	4.497.000,00	4.680.000,00			
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.205.424,00	1.496.400,00	1.369.100,00	600.000,00	605.000,00	340.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	91.820,00	15.000,00	16.500,00	15.500,00	15.600,00	15.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.529.786,00	6.937.000,00	6.060.600,00	1.115.500,00	1.620.600,00	855.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.775.394,00	-2.916.595,00	-1.922.995,00	-554.345,00	-811.395,00	-277.645,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.707.447,00	-2.390.720,00	-1.643.351,00	92.155,00	412.105,00	1.765.855,00
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000,00	350.000,00	500.000,00	300.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	123.993,00	124.017,00	164.017,00	199.017,00	249.017,00	243.452,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	123.993,00	124.017,00	164.017,00	199.017,00	249.017,00	243.452,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-123.993,00	275.983,00	185.983,00	300.983,00	50.983,00	756.546,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.583.454,00	-2.114.737,00	-1.457.368,00	393.138,00	463.089,00	2.522.403,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.381.386,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.244.771,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	136.615,00	20.914.737,00	18.800.000,00			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.401.427,00					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.720.069,00	-2.114.737,00	-1.457.368,00	393.138,00	463.089,00	2.522.403,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	20.121.496,00	18.800.000,00	17.342.632,00	393.138,00	463.089,00	2.522.403,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.494.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.494.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.494.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	350.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	164.017,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.679.983,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.679.983,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	17.342.632,00	€

Haushaltsjahr 2021											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Haushaltsansatz				ordentliche Aufwendungen	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	680.697,00 €	40,70 €	680.697,00 €	40,70 €	4.079.625,00 €	243,94 €	4.079.625,00 €	243,94 €	4.079.625,00 €	243,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	214.632,00 €	12,83 €	214.632,00 €	12,83 €	1.289.366,00 €	77,10 €	1.289.366,00 €	77,10 €	1.289.366,00 €	77,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.800,00 €	0,77 €	12.800,00 €	0,77 €	250.254,00 €	14,96 €	250.254,00 €	14,96 €	250.254,00 €	14,96 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,12 €	2.000,00 €	0,12 €	151.450,00 €	9,06 €	151.450,00 €	9,06 €	151.450,00 €	9,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.133.918,00 €	187,39 €	3.133.918,00 €	187,39 €	7.030.749,00 €	420,40 €	7.030.749,00 €	420,40 €	7.030.749,00 €	420,40 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	73.775,00 €	4,41 €	73.775,00 €	4,41 €	623.771,00 €	37,30 €	623.771,00 €	37,30 €	623.771,00 €	37,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.552,00 €	0,75 €	12.552,00 €	0,75 €	290.415,00 €	17,37 €	290.415,00 €	17,37 €	290.415,00 €	17,37 €
10	Bauen und Wohnen	6.200,00 €	0,37 €	6.200,00 €	0,37 €	141.596,00 €	8,47 €	141.596,00 €	8,47 €	141.596,00 €	8,47 €
11	Ver- und Entsorgung	509.374,00 €	30,46 €	509.374,00 €	30,46 €	426.419,00 €	25,50 €	426.419,00 €	25,50 €	426.419,00 €	25,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	520.677,00 €	31,13 €	520.677,00 €	31,13 €	1.954.156,00 €	116,85 €	1.954.156,00 €	116,85 €	1.954.156,00 €	116,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	174.632,00 €	10,44 €	174.632,00 €	10,44 €	1.117.516,00 €	66,82 €	1.117.516,00 €	66,82 €	1.117.516,00 €	66,82 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.018,00 €	0,60 €	10.018,00 €	0,60 €	10.018,00 €	0,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	378.492,00 €	22,63 €	378.492,00 €	22,63 €	999.912,00 €	59,79 €	999.912,00 €	59,79 €	999.912,00 €	59,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.885.513,00 €	1.368,42 €	22.885.513,00 €	1.368,42 €	11.515.750,00 €	688,58 €	11.515.750,00 €	688,58 €	11.515.750,00 €	688,58 €
Gesamtsumme		28.605.262,00 €	1.710,43 €	28.605.262,00 €	1.710,43 €	29.880.997,00 €	1.786,71 €	29.880.997,00 €	1.786,71 €	29.880.997,00 €	1.786,71 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2020												
Haushaltsansatz												
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner				
1	Innere Verwaltung	602.574,00 €	36,03 €	602.574,00 €	3.957.088,00 €	236,61 €	3.957.088,00 €	236,61 €	3.957.088,00 €	236,61 €	236,61 €	
2	Sicherheit und Ordnung	267.166,00 €	15,98 €	267.166,00 €	1.281.922,00 €	76,65 €	1.281.922,00 €	76,65 €	1.281.922,00 €	76,65 €	76,65 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.950,00 €	0,77 €	12.950,00 €	262.207,00 €	15,68 €	262.207,00 €	15,68 €	262.207,00 €	15,68 €	15,68 €	
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,18 €	3.000,00 €	137.200,00 €	8,20 €	137.200,00 €	8,20 €	137.200,00 €	8,20 €	8,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.409.565,00 €	144,08 €	2.409.565,00 €	6.674.388,00 €	399,09 €	6.674.388,00 €	399,09 €	6.674.388,00 €	399,09 €	399,09 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	74.924,00 €	4,48 €	74.924,00 €	662.657,00 €	39,62 €	662.657,00 €	39,62 €	662.657,00 €	39,62 €	39,62 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.552,00 €	0,75 €	12.552,00 €	303.948,00 €	18,17 €	303.948,00 €	18,17 €	303.948,00 €	18,17 €	18,17 €	
10	Bauen und Wohnen	6.300,00 €	0,38 €	6.300,00 €	167.151,00 €	9,99 €	167.151,00 €	9,99 €	167.151,00 €	9,99 €	9,99 €	
11	Ver- und Entsorgung	512.879,00 €	30,67 €	512.879,00 €	388.092,00 €	23,21 €	388.092,00 €	23,21 €	388.092,00 €	23,21 €	23,21 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259.623,00 €	15,52 €	259.623,00 €	2.093.145,00 €	125,16 €	2.093.145,00 €	125,16 €	2.093.145,00 €	125,16 €	125,16 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	151.294,00 €	9,05 €	151.294,00 €	952.585,00 €	56,96 €	952.585,00 €	56,96 €	952.585,00 €	56,96 €	56,96 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.017,00 €	1,62 €	27.017,00 €	1,62 €	27.017,00 €	1,62 €	1,62 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	411.942,00 €	24,63 €	411.942,00 €	1.000.915,00 €	59,85 €	1.000.915,00 €	59,85 €	1.000.915,00 €	59,85 €	59,85 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.785.409,00 €	1.422,23 €	23.785.409,00 €	11.446.530,00 €	684,44 €	11.446.530,00 €	684,44 €	11.446.530,00 €	684,44 €	684,44 €	
Gesamtsumme		28.510.178,00 €	1.704,75 €	28.510.178,00 €	29.354.845,00 €	1.755,25 €	29.354.845,00 €	1.755,25 €	29.354.845,00 €	1.755,25 €	1.755,25 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2019											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	geprüftes Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	905.520,00 €	54,14 €	905.520,00 €	54,14 €	3.715.539,00 €	222,17 €	3.715.539,00 €	222,17 €		
2	Sicherheit und Ordnung	301.852,00 €	18,05 €	301.852,00 €	18,05 €	1.043.667,00 €	62,41 €	1.043.667,00 €	62,41 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	20.302,00 €	1,21 €	20.302,00 €	1,21 €	226.194,00 €	13,53 €	226.194,00 €	13,53 €		
5	Soziale Leistungen	1.110,00 €	0,07 €	1.110,00 €	0,07 €	103.351,00 €	6,18 €	103.351,00 €	6,18 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.291.073,00 €	136,99 €	2.291.073,00 €	136,99 €	5.233.837,00 €	312,95 €	5.233.837,00 €	312,95 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	68.390,00 €	4,09 €	68.390,00 €	4,09 €	672.486,00 €	40,21 €	672.486,00 €	40,21 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.550,00 €	0,75 €	12.550,00 €	0,75 €	143.365,00 €	8,57 €	143.365,00 €	8,57 €		
10	Bauen und Wohnen	8.440,00 €	0,50 €	8.440,00 €	0,50 €	112.753,00 €	6,74 €	112.753,00 €	6,74 €		
11	Ver- und Entsorgung	545.800,00 €	32,64 €	545.800,00 €	32,64 €	344.145,00 €	20,58 €	344.145,00 €	20,58 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	262.223,00 €	15,68 €	262.223,00 €	15,68 €	2.349.418,00 €	140,48 €	2.349.418,00 €	140,48 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	205.024,00 €	12,26 €	205.024,00 €	12,26 €	820.988,00 €	49,09 €	820.988,00 €	49,09 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.436,00 €	0,27 €	4.436,00 €	0,27 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	345.072,00 €	20,63 €	345.072,00 €	20,63 €	822.880,00 €	49,20 €	822.880,00 €	49,20 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.671.848,00 €	1.415,44 €	23.671.848,00 €	1.415,44 €	11.410.611,00 €	682,29 €	11.410.611,00 €	682,29 €		
Gesamtsumme		28.639.204,00 €	1.712,46 €	28.639.204,00 €	1.712,46 €	27.003.670,00 €	1.614,67 €	27.003.670,00 €	1.614,67 €		

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht Fraktionsmittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Prod. 01/10/10)	2.600	2.600	2.556	
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	1.776	
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	972	17 GVTR
2.2 CWE	588	588	588	9 GVTR
2.3 SPD	396	396	396	5 GVTR
2.4 Bündnis 90/GRÜNE	348	348	348	4 GVTR
2.5 FDP	252	252	252	2 GVTR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1. CDU				
1.1 Fraktionsräume einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung (pauschal für Fraktionen)	371	318	371	
2. CWE	318	318	318	
3. SPD	371	371	371	
4. BÜNDNIS 90/Grüne	-	-	-	
5. FDP	-	-	-	

Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Aktiva					Passiva
1. Anlagevermögen	87.421.986,45 €	87.370.754,91 €	1. Eigenkapital	81.035.896,42 €	78.832.806,27 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.450.701,85 €	9.412.308,51 €	1.1 Nettoposition	60.418.659,37 €	60.418.659,37 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	188.010,38 €	154.747,38 €	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	18.414.146,90 €	16.883.065,70 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	9.262.691,47 €	9.257.561,13 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.173.648,55 €	12.830.623,99 €
1.2 Sachanlagen	65.225.776,01 €	65.292.121,01 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.240.498,35 €	4.052.441,71 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	22.315.374,49 €	23.337.873,78 €	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.890.986,00 €	22.198.542,00 €	1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.410.193,88 €	13.135.755,86 €	1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	530.515,00 €	501.624,00 €	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.906.243,81 €	2.552.935,13 €	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.172.462,89 €	3.365.390,44 €	1.3.1 Ergebnisvortrag	2.203.090,15 €	1.531.081,20 €
1.3 Finanzanlagen	12.745.508,59 €	12.666.325,39 €	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.211.389,47 €	11.211.389,47 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.3 Beteiligungen	-	-	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.635.534,02 €	1.343.024,56 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	567.556,13 €	188.056,64 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	993.096,65 €	977.838,55 €	2. Sonderposten	18.125.440,41 €	18.188.734,95 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	541.022,47 €	477.097,37 €	2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.881.726,41 €	17.934.273,95 €
2. Umlaufvermögen	22.367.619,53 €	20.574.009,67 €	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.501.409,46 €	8.736.517,00 €
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.015,00 €	370,02 €	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	27.366,00 €	29.536,00 €
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	2.242.108,30 €	2.172.212,43 €	2.1.3 Investitionsbeiträge	9.352.950,95 €	9.168.220,95 €
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.154.506,22 €	1.144.103,23 €	2.2 Sonstige Sonderposten	243.714,00 €	254.461,00 €
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	544.842,76 €	592.916,72 €	3. Rückstellungen	6.590.463,71 €	6.330.407,23 €
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	24.855,38 €	397,86 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.687.022,00 €	4.763.588,00 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.168,65 €	69.251,98 €	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.494.100,00 €	1.125.400,00 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	393.735,29 €	365.542,84 €	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.121.496,29 €	18.401.427,22 €	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-
2.4 Flüssige Mittel	73.848,32 €	143.739,03 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	409.341,71 €	441.419,23 €
3. Rechnungsabgrenzungsposten	73.848,32 €	143.739,03 €	4. Verbindlichkeiten	2.720.472,82 €	3.371.375,38 €
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	73.848,32 €	143.739,03 €	4.1 Anleihen	-	-
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	73.848,32 €	143.739,03 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.617.856,91 €	1.831.125,94 €
			4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.353.340,33 €	1.421.317,08 €
			4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	264.516,58 €	320.532,86 €
			4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	-	89.276,00 €
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	224.536,89 €	192.422,31 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	529.488,60 €	1.137.191,64 €
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-	15,18 €
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.116,55 €	135.554,31 €
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	268.473,87 €	75.066,00 €
Summe Aktiva	109.863.454,30 €	108.088.503,61 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.391.180,94 €	1.365.179,78 €
			5.1 Passive Rechnungsabgrenzung	1.391.180,94 €	1.365.179,78 €
			Summe Passiva	109.863.454,30 €	108.088.503,61 €

Jahresabschluss 2019 Gemeinde Künzell

Ergebnisrechnung 2019						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2018	Fortg. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-451.614,41	-500.010,00	-540.225,71	40.215,71
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-859.165,11	-769.550,00	-826.727,18	57.177,18
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-265.343,17	-332.350,00	-462.562,36	130.212,36
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-13.829.307,24	-13.744.000,00	-15.269.912,12	1.525.912,12
06	Erträge aus Transferleistungen		-606.878,23	-614.000,00	-620.608,80	6.608,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-8.140.049,97	-9.055.803,00	-9.151.885,40	96.082,40
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-778.324,07	-770.960,00	-846.301,68	75.341,68
09	Sonstige ordentliche Erträge		-527.016,13	-665.630,00	-869.326,69	203.696,69
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-25.457.698,33	-26.452.303,00	-28.587.549,94	2.135.246,94
11	Personalaufwendungen		6.747.996,41	7.505.490,00	7.479.171,38	26.318,62
12	Versorgungsaufwendungen		594.710,65	569.950,00	611.300,87	-41.350,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.254.960,37	4.545.525,00	3.828.961,11	716.563,89
14	Abschreibungen		2.077.219,81	2.176.380,00	2.162.286,72	14.093,28
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.174.689,12	1.621.950,00	1.493.648,58	128.301,42
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.208.135,40	11.011.300,00	11.341.002,91	-329.702,91
17	Transferaufwendungen		8.337,74	7.200,00	5.008,68	2.191,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.547,43	21.350,00	16.562,21	4.787,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		24.086.596,93	27.459.145,00	26.937.942,46	521.202,54
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-1.371.101,40	1.006.842,00	-1.649.607,48	2.656.449,48
21	Finanzerträge		-33.641,19	-27.950,00	-51.653,79	23.703,79
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.718,03	60.063,00	65.727,25	-5.664,25
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		28.076,84	32.113,00	14.073,46	18.039,54
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-1.343.024,56	1.038.955,00	-1.635.534,02	2.674.489,02
25	Außerordentliche Erträge		-193.961,89	-270.000,00	-700.673,49	430.673,49
26	Außerordentliche Aufwendungen		5.905,25	0,00	133.117,36	-133.117,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-188.056,64	-270.000,00	-567.556,13	297.556,13
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)		-1.531.081,20	768.955,00	-2.203.090,15	2.972.045,15

Jahresabschluss 2019 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2019						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebe ner Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		449.529,55	500.010,00	522.014,17	-22.004,17
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		878.526,35	769.550,00	816.192,78	-46.642,78
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		363.170,25	332.350,00	421.768,47	-89.418,47
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		13.848.854,80	13.744.000,00	15.346.973,01	-1.602.973,01
04A	aus gesetzlichen Umlagen					
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen		606.878,23	614.000,00	620.608,80	-6.608,80
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.123.196,49	9.055.803,00	9.133.286,07	-77.483,07
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		31.971,45	27.950,00	49.331,52	-21.381,52
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche		557.605,14	533.980,00	633.151,18	-99.171,18
08A	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		24.859.732,26	25.577.643,00	27.543.326,00	-1.965.683,00
10	10 Personalauszahlungen		-6.664.972,00	-7.505.490,00	-7.468.034,66	-37.455,34
11	11 Versorgungsauszahlungen		-494.391,98	-503.150,00	-508.350,73	5.200,73
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.411.801,03	-4.494.025,00	-3.478.777,68	-1.015.247,32
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-8.337,74	-7.200,00	-4.648,68	-2.551,32
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie		-1.164.640,37	-1.621.950,00	-1.437.650,79	-184.299,21
14A	besondere Finanzauszahlungen					
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen		-10.564.731,92	-11.011.300,00	-11.007.443,41	-3.856,59
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-47.447,01	-48.863,00	-54.524,00	5.661,00
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche		35.773,21	-21.350,00	-101.054,69	79.704,69
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-22.320.548,84	-25.213.328,00	-24.060.484,64	-1.152.843,36
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender		2.539.183,42	364.315,00	3.482.841,36	-3.118.526,36
19A	Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)					
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen		1.720.818,32	383.805,00	803.071,02	-419.266,02
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		112.202,24	1.249.000,00	1.938.897,59	-689.897,59
21A	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		67.908,81	12.600,00	12.423,37	176,63
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		1.900.929,37	1.645.405,00	2.754.391,98	-1.108.986,98
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-637.637,60	-1.033.200,00	-986.926,47	-46.273,53
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.689.025,26	-4.173.780,00	-2.245.615,60	-1.928.164,40

Jahresabschluss 2019 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2019						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2019	Ergebnis des HHJ 2019	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2019
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		-1.287.476,38	-2.098.901,61	-1.205.424,13	-893.477,48
26A	und immaterielle Anlagevermögen					
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-20.449,01	-15.000,00	-91.819,56	76.819,56
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-4.634.588,25	-7.320.881,61	-4.529.785,76	-2.791.095,85
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		-2.733.658,88	-5.675.476,61	-1.775.393,78	-3.900.082,83
29A	Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)		-194.475,46	-5.311.161,61	1.707.447,58	-7.018.609,19
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		131.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
30A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen		-116.005,93	-124.017,00	-123.993,03	-23,97
31A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		14.994,07	875.983,00	-123.993,03	999.976,03
32A	(Nr. 31 ./ Nr. 32)					
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum		-179.481,39	-4.435.178,61	1.583.454,55	-6.018.633,16
32C	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)					
33	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,		4.547.892,19		5.381.385,93	-5.381.385,93
34	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,		-4.582.070,73		-5.244.771,47	5.244.771,47
35	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		-34.178,54		136.614,46	-136.614,46
35A	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)					
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		18.615.087,15	2.930.328,75	18.401.427,22	-15.471.098,47
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		-213.659,93	-4.435.178,61	1.720.069,01	-6.155.247,62
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)		18.401.427,22	-1.504.849,86	20.121.496,23	-21.626.346,09