

Haushaltsplanentwurf 2020

Vorstellung in der Sitzung der
Gemeindevertretung am
07.11.2019



„Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, Kinderbetreuung“

Haushaltsdefizite im Bereich Kinderbetreuung

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



Straßenausbaubeiträge



Ranking geplante Grundsteuer B



Quelle: eigene Aufzeichnungen

Zusatzerträge über Grundsteuererhöhung

Grundsteuer B

	2019	2020	Diff.
Messbetrag	555.227,46 €	555.227,46 €	
Hebesatz	295%	330%	35%
Aufkommen	1.637.921,00 €	1.832.250,61 €	194.329,61 €

keine Auswirkung im KFA (fiktive Steuerkraftbemessung auf Basis 365 %) !

Grundsteuer A

	2019	2020	Diff.
Messbetrag	16.544,00 €	16.544,00 €	
Hebesatz	275%	310%	35%
Aufkommen	45.496,00 €	51.286,40 €	5.790,40 €

keine Auswirkung im KFA (fiktive Steuerkraftbemessung auf Basis 365 %) !



Berechnung Mehrertrag Gewerbesteuer

Gewerbesteuer

	2019	2020	Diff.
Messbetrag	750.955,71 €	750.955,71 €	
Hebesatz	350%	380%	30%
Aufkommen	2.628.345,00 €	2.853.631,71 €	225.286,71 €
zzgl. Nachzahlungen Vj.2018		205.000,00 €	
		3.058.631,71 €	

keine Auswirkung auf Gewerbesteuerumlage (Erhebung auf der Basis des Messbetrags) !

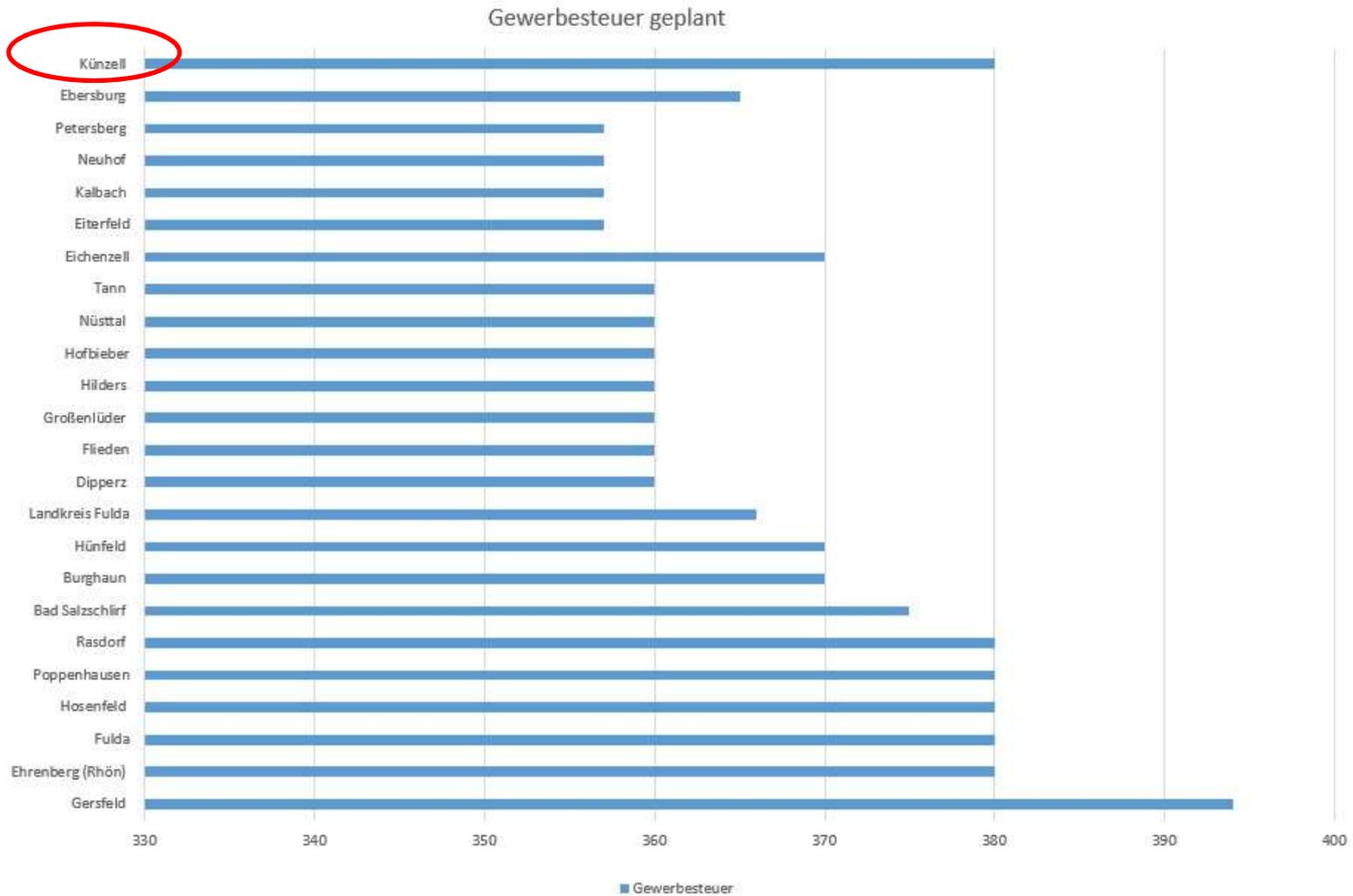
keine Auswirkung im KFA (fiktive Steuerkraftbemessung auf Basis 357 %) !

keine Auswirkung auf steuerpflichtige Einzelunternehmer und Personengesellschaften (§ 35 EStG) !



Quelle: eigene Internetrecherche

Ranking geplante Gewerbesteuer



Aufbau des Haushaltes

Aufbau des Haushaltes 2020	
Inhaltsverzeichnis/Einwohnerzahlenentwicklung	bis Seite 001
Haushaltssatzung	Seite 003 bis 004
Vorbericht	Seite 005 bis 028
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020	Seite 029 bis 031
Investitionsprogramm 2019 bis 2023	Seite 032 bis 034
Erläuterungen Investitionen 2020	Seite 035 bis 037
Teilergebnishaushalte/Produktbereiche/Produkte	Seite 038 bis 370
Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung	Seite 371 bis 376
Stellenplan 2020	Seite 377 bis 384
Übersichten Rücklagen und Verbindlichkeiten	Seite 385 bis 387
Finanzstatusbericht 2019	Seite 388 bis 400
Fraktionsmittel/Bilanz 2018/Jahresabschluss 2018	Seite 401 bis 405



Ergebnishaushalt – Summe

Wieder Rekordjahr im Ergebnishaushalt 2020		
Gesamtsumme Erträge:		28,2 Mio. EUR (Vorjahr 26,5)
Gesamtsumme Aufwendungen:		28,9 Mio. EUR (Vorjahr 27,1)
Geplantes Haushaltsdefizit:		ca. 700.000 EUR
Seit 5 Jahren in Folge positive Ergebnisse:		Rücklagen derzeit 16,8 Mio. EUR
Kalenderjahr	Planung	Ergebnis
2015	-11.713,00 €	801.845,64 €
2016	42.129,00 €	1.430.865,14 €
2017	-67.137,00 €	1.325.437,35 €
2018	151.116,00 €	1.531.081,20 €
2019	-361.855,00 €	1.000.000,00 €
Summe seit 2015	-247.460,00 €	6.089.229,33 €



Finanzhaushalt – Cash-Flow

Finanzhaushalt 2020	
	2020
Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27,3 Mio. EUR
Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,6 Mio. EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	0,7 Mio. EUR
Investitionen	6,8 Mio. EUR
Tilgung Darlehen	0,1 Mio. EUR
Investitionen und Tilgung finanziert über:	
Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit	0,7 Mio. EUR
Hessenkasse 3,4 Mio., Investitionszuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe	4,0 Mio. EUR
Entnahme aus Finanzmittelbeständen	1,8 Mio. EUR
Geplante Kreditaufnahme (Hessenkasse)	0,4 Mio. EUR
Summe	6,9 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per 01.01.2020	ca. 16,8 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per 31.12.2020	ca. 15,0 Mio. EUR
Haushaltsreste per 31.12.2020	ca. 14,5 Mio. EUR
Gesetzliche Liquiditätsreserve	ca. 0,5 Mio. EUR



Ergebnishaushalt – geplante Erträge

Erträge Ergebnishaushalt		2020	2019
Steuern und Umlagen	Einkommenssteuer	9.500.000,00 €	8.950.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.341.500,00 €	7.285.350,00 €
Steuern und Umlagen	Gewerbsteuer	3.050.000,00 €	2.600.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer B - Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.830.000,00 €	1.640.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung eigen und fremd	1.591.000,00 €	1.496.000,00 €
Auflösung von Sonderposten	Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen	760.000,00 €	770.000,00 €
Steuern und Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	530.000,00 €	455.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Kindergarten und Krippe	498.000,00 €	454.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben Strom und Gas	357.000,00 €	360.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Wohnungen, Grundstücken, Bürgerhäusern	322.500,00 €	310.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgleichszahlung für Kinderbetreuung von anderen Kommunen	200.000,00 €	178.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	174.000,00 €	120.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Nebenkosten aus Vermietungen Wohnungen und Bürgerhäuser	153.550,00 €	144.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistung Abfallentsorgung	136.000,00 €	133.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren	127.000,00 €	136.000,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Trinkwasser	102.000,00 €	102.000,00 €
Kostenerstattungen	Betrieb Kompostieranlage	75.000,00 €	60.000,00 €
Kostenerstattungen	Integrationsplätze Kindergarten	72.000,00 €	72.000,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Abwasser	55.000,00 €	54.000,00 €
Steuern und Umlagen	Hundesteuer	54.000,00 €	54.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer A - landwirtschaftliche Flächen	51.000,00 €	45.000,00 €
Finanzerträge	Zinseinnahmen	31.150,00 €	28.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung	20.000,00 €	25.000,00 €
	Zwischensumme	27.030.700,00 €	25.471.350,00 €
Sonstiges	Sonstiges	1.848.445,00 €	1.640.758,00 €
		28.879.145,00 €	27.112.108,00 €



Ergebnishaushalt – geplante Aufwendungen

Aufwendungen Ergebnishaushalt		2020	2019
Personalkosten	Personalaufwendungen	8.094.130,00 €	7.505.490,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Kreisumlage	6.853.500,00 €	6.767.000,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Schulumlage	3.923.400,00 €	3.536.800,00 €
Abschreibungen	Abschreibungen	2.189.325,00 €	2.176.380,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - Freie und Tagesmütter	1.136.600,00 €	1.081.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Gebäude, Anlagen, KFZ	1.007.600,00 €	629.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten	925.350,00 €	812.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen für Erzeugnisse	762.800,00 €	616.445,00 €
Personalkosten	Versorgungsaufwendungen	631.200,00 €	569.950,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Straßen, Wege und Plätze	489.200,00 €	749.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EDV, Porto, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung	392.195,00 €	375.765,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Materialaufwand Reparatur Sachvermögen	298.200,00 €	273.850,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Gewerbesteuerumlage	281.000,00 €	475.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beiträge für Versicherungen und Verbände	215.020,00 €	194.000,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Heimatumlage	175.000,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft	157.000,00 €	140.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdentsorgung, Fremdreinigung	150.000,00 €	124.530,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand Rechnungsprüfung	148.945,00 €	151.655,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an kulturelle Vereine incl. Nutzung von Gebäuden	105.600,00 €	99.300,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - andere Kommunen	105.000,00 €	100.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an Sportvereine incl. Nutzung von Gebäuden	96.600,00 €	96.650,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	91.500,00 €	88.600,00 €
	Zwischensumme	28.229.165,00 €	26.565.715,00 €
	Sonstiges	593.050,00 €	420.005,00 €
		28.822.215,00 €	26.985.720,00 €

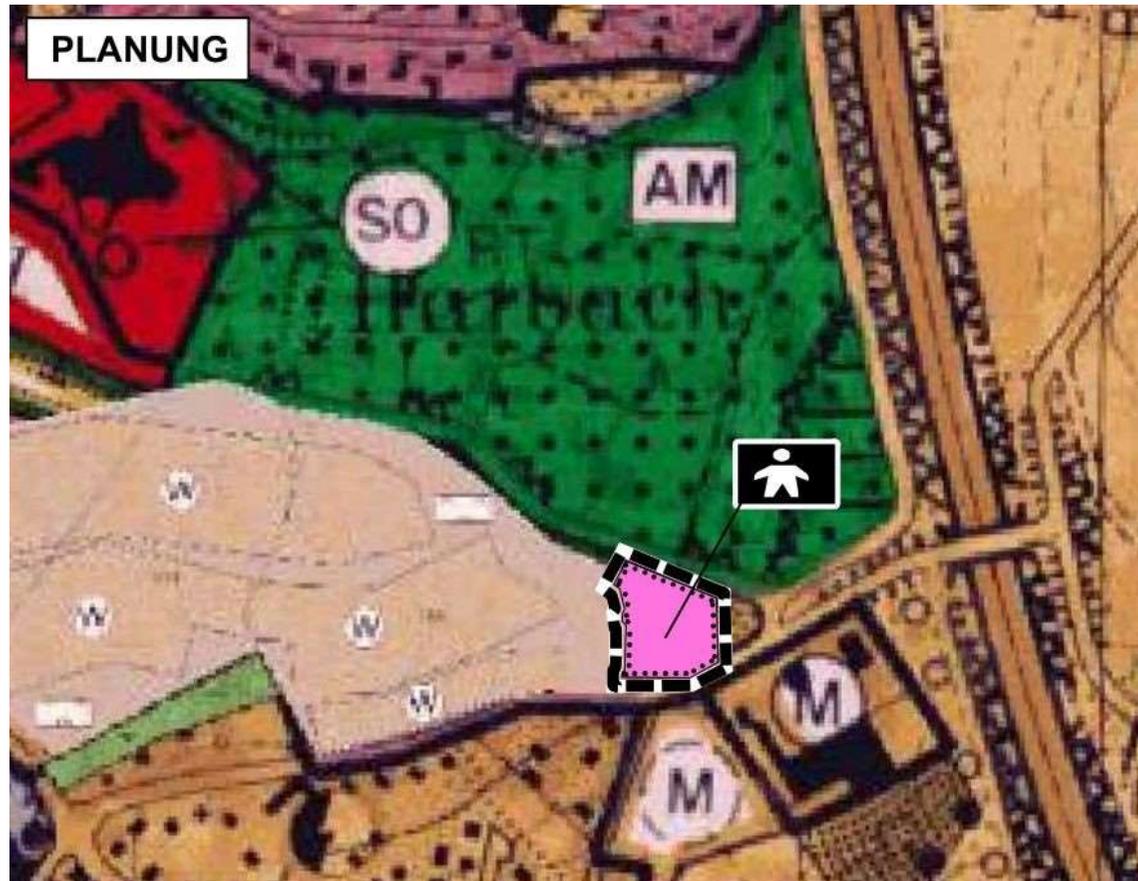


Investitionen

Investitionen	2020	2019
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Neuherstellung Parkplatz GMZ	1.910.000,00 €	2.183.000,00 €
Brandschutz (incl. Aufstockung Neubau Feuerwehr Pilgerzell)	370.300,00 €	1.693.450,00 €
Kauf von Bauerwartungsland	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Straßenbeleuchtung - Teilumstellung auf LED	0,00 €	540.800,00 €
Hochwasserschutz incl. Abwasserbeseitigung	750.000,00 €	500.000,00 €
Investitionen in Kindergärten	2.132.750,00 €	327.450,00 €
Anschaffungen für Bauhof	100.000,00 €	149.400,00 €
weitere Digitalisierung im Rathaus	126.250,00 €	138.000,00 €
weiterer Ausbau Familien- und Freizeitpark	110.000,00 €	85.000,00 €
Erstellung Straßenkataster	0,00 €	80.000,00 €
Investitionen in Spielplätze	53.000,00 €	65.000,00 €
Bühnentechnik / Bestuhlung Bürgerhaus Dietershausen	31.000,00 €	45.000,00 €
Zwischensumme	6.583.300,00 €	6.807.100,00 €
Sonstiges	219.250,00 €	277.990,00 €
	6.802.550,00 €	7.085.090,00 €

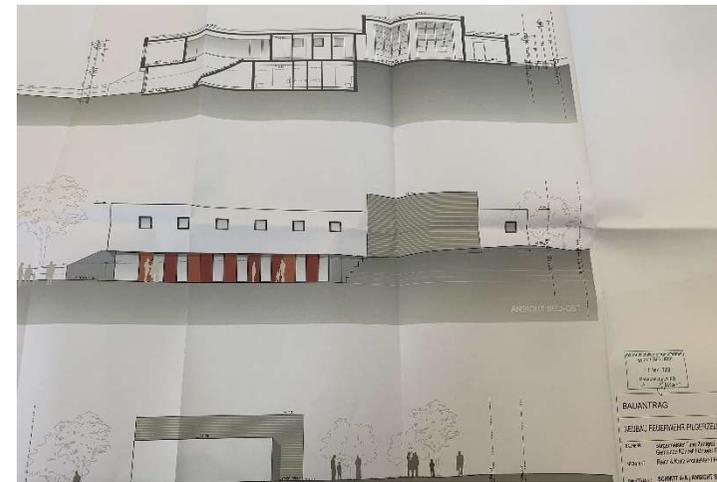
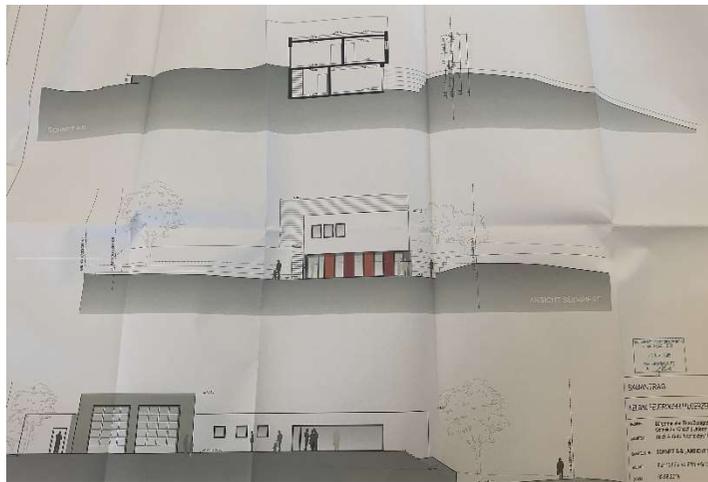


Neubau Kindergarten Harbach



Haushaltsansatz 2020: 2.000.000 EUR – Gesamtansatz IP: 4.220.000 EUR

Neubau FFW Pilgerzell



Haushaltsansatz 2020: 300.000 EUR – Gesamtansatz IP: 1.700.000 EUR

Familien- und Freizeitpark



Haushaltsansatz 2020: 110.000 EUR – Gesamtansatz IP: 195.000 EUR

Hochwasserschutz



Haushaltsansatz 2020: 750.000 EUR – Gesamtansatz IP: 1.150.000 EUR

Bürgerhaus Dietershausen



Haushaltsansatz 2020: 31.000 EUR – Gesamtansatz IP: 76.700 EUR

Auf ein gutes Jahr 2020

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Timo Zentgraf
(Bürgermeister der
sympathischen
Gemeinde Künzell)

