

Künzell

... die sympathische Gemeinde

2020

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Gemeinde Künzell



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

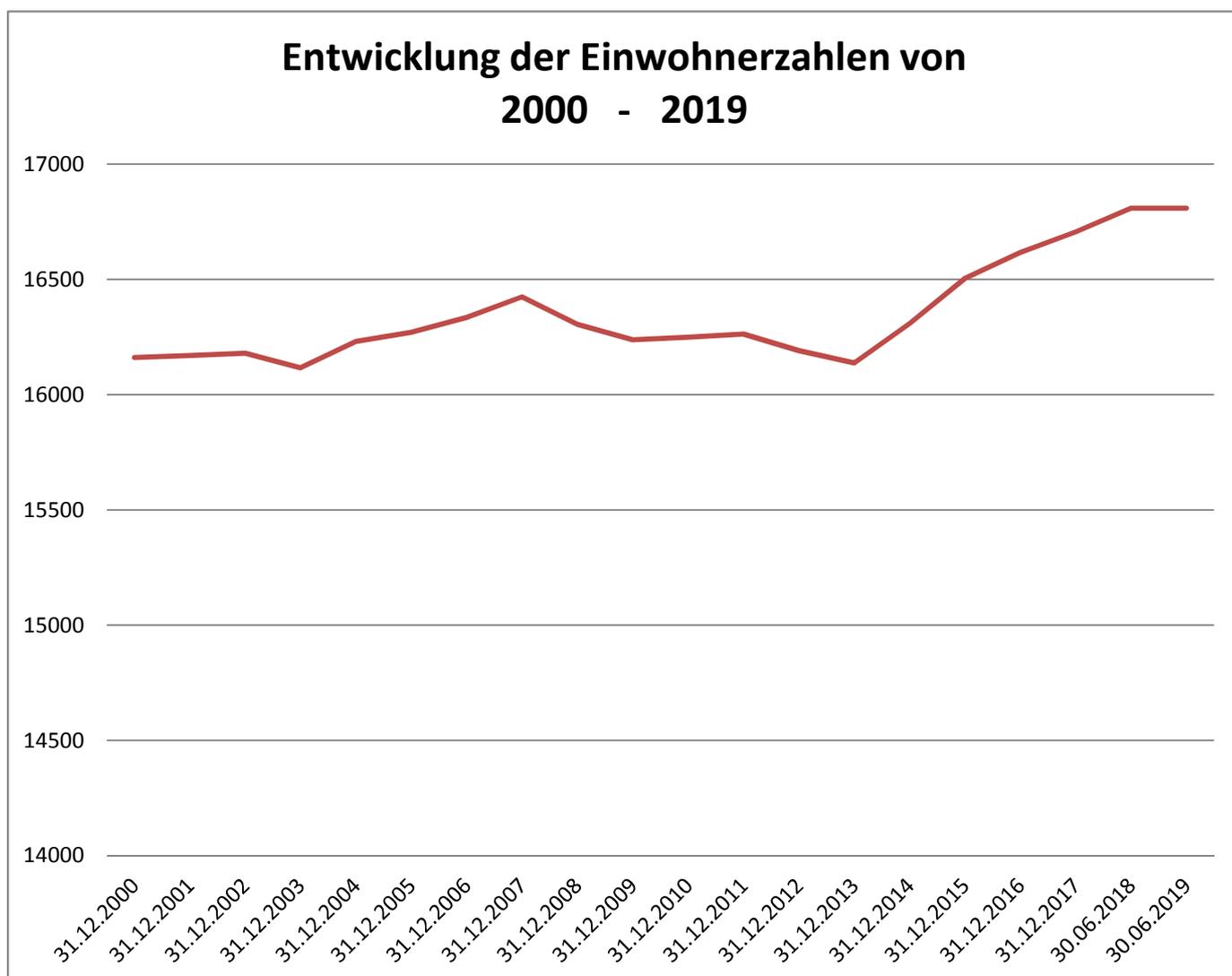
1. Statistische Angaben	1
2. Haushaltssatzung	3 – 4
3. Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2020	5 – 27
4. Allgemeine Budgetregelungen	28
5. Ergebnishaushalt 2020	29
6. Finanzhaushalt 2020	30 – 31
7. Investitionsprogramm für 2019 – 2023	32 – 34
8. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020	35 – 37
9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte einschl. Produktbeschreibungen und Darstellung der Investitionen auf Produktebene	38 – 370
10. Mittelfristige Ergebnisplanung für 2019 – 2023	371 – 373
11. Mittelfristige Finanzplanung für 2019 – 2023	374 – 376
12. Stellenplan	377 – 384
13. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	385
13. Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	386
14. Übersicht Verbindlichkeiten	387
15. Finanzstatusbericht	388 – 400
16. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	401
17. Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2018	402
18. Jahresabschluss 2018	403 – 405

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Künzell

Stand 30.06.2019
Eigene Fortschreibung

Künzell-Bachrain	7.923
Pilgerzell	2.983
Engelhelms	1.962
Dirlos	2.117
Dietershausen	1.048
Keulos	426
Wissels	266
Dassen	84
 insgesamt	 16.809



Haushaltssatzung

der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7.3.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.184.178 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.879.145 EUR
mit einem Saldo von	- 694.967 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	- 694.967 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	669.575 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.020.405 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.875.000 EUR
mit einem Saldo von	- 2.854.595 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.017 EUR
mit einem Saldo von	275.983 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.909.037 EUR
--------------------------------------------------------	-----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Der Gemeindevorstand

(Zentgraf, Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2020

Stand: Haushaltsentwurf vom 07.10.2019

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

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

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2018 und 2019

- 2.1 Haushaltsjahr 2018
- 2.2 Haushaltsjahr 2019

3. Haushaltswirtschaft 2020

- 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 2018 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 2018 und 2019

2.1 Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der Finanzverwaltung der Gemeinde Künzell erstellt und vom Fachdienst Revision des Landkreises geprüft.

In 2018 wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	25.457.698,33 €	24.086.596,93 €	1.371.101,40 €
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	33.641,19 €	61.718,03 €	- 28.076,84 €
ordentliches Ergebnis			1.343.024,56 €
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	193.961,89 €	5.905,25 €	188.056,64 €
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	25.685.301,41 €	24.154.220,21 €	1.531.081,20 €

Finanzrechnung

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.859.732,26 €	22.320.548,84 €	2.539.183,42 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.929,37 €	4.634.588,25 €	- 2.733.658,88 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	131.000,00 €	116.005,93 €	14.994,07 €
Gesamtzahlungen	26.891.661,63 €	27.071.143,02 €	- 179.481,39 €

Der Jahresabschluss 2018 bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

2.2 Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	26.452.303,00 €	27.052.045,00 €	-599.742,00
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	27.950,00 €	60.063,00 €	-32.113,00
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	270.000,00 €	- €	270.000,00
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	26.750.253,00 €	27.112.108,00 €	-361.855,00

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.577.643,00 €	24.870.228,00 €	707.415,00 €
Zahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645.405,00 €	7.156.190,00 €	- 5.510.785,00 €
Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00 €	124.017,00 €	875.983,00 €
Gesamtzahlungen	28.223.048,00 €	32.150.435,00 €	-3.927.387,00 €

3. Haushaltswirtschaft 2020

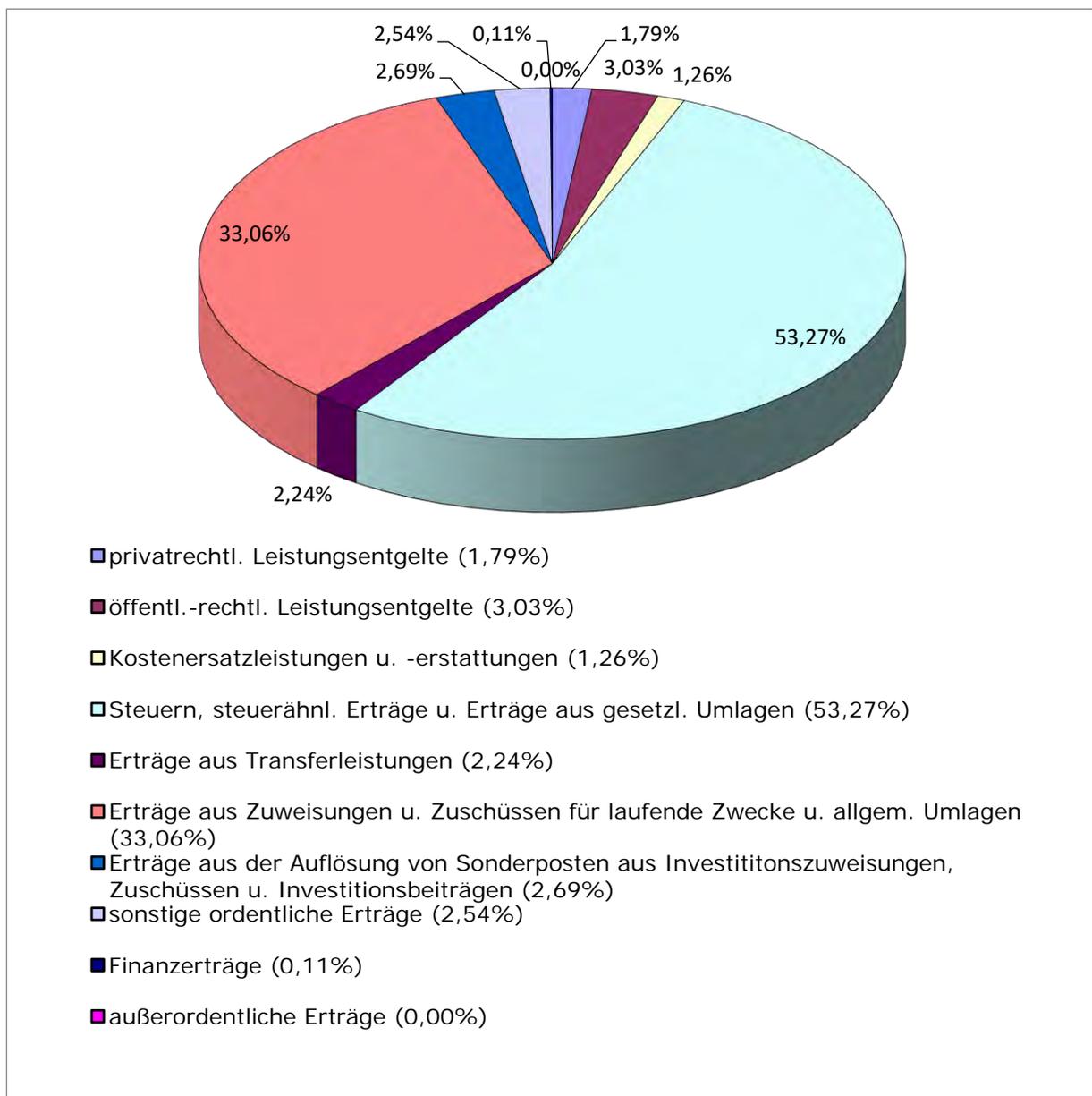
3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020 enthält:

Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Übersch./Fehlb.
ordentliche Erträge u. Aufwendungen	28.153.028,00 €	28.822.215,00 €	- 669.187,00 €
Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen	31.150,00 €	56.930,00 €	- 25.780,00 €
ordentliches Ergebnis			- 694.967,00 €
außerordentl. Erträge u. Aufwendungen	- €	- €	- €
Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen	28.184.178,00 €	28.879.145,00 €	- 694.967,00 €

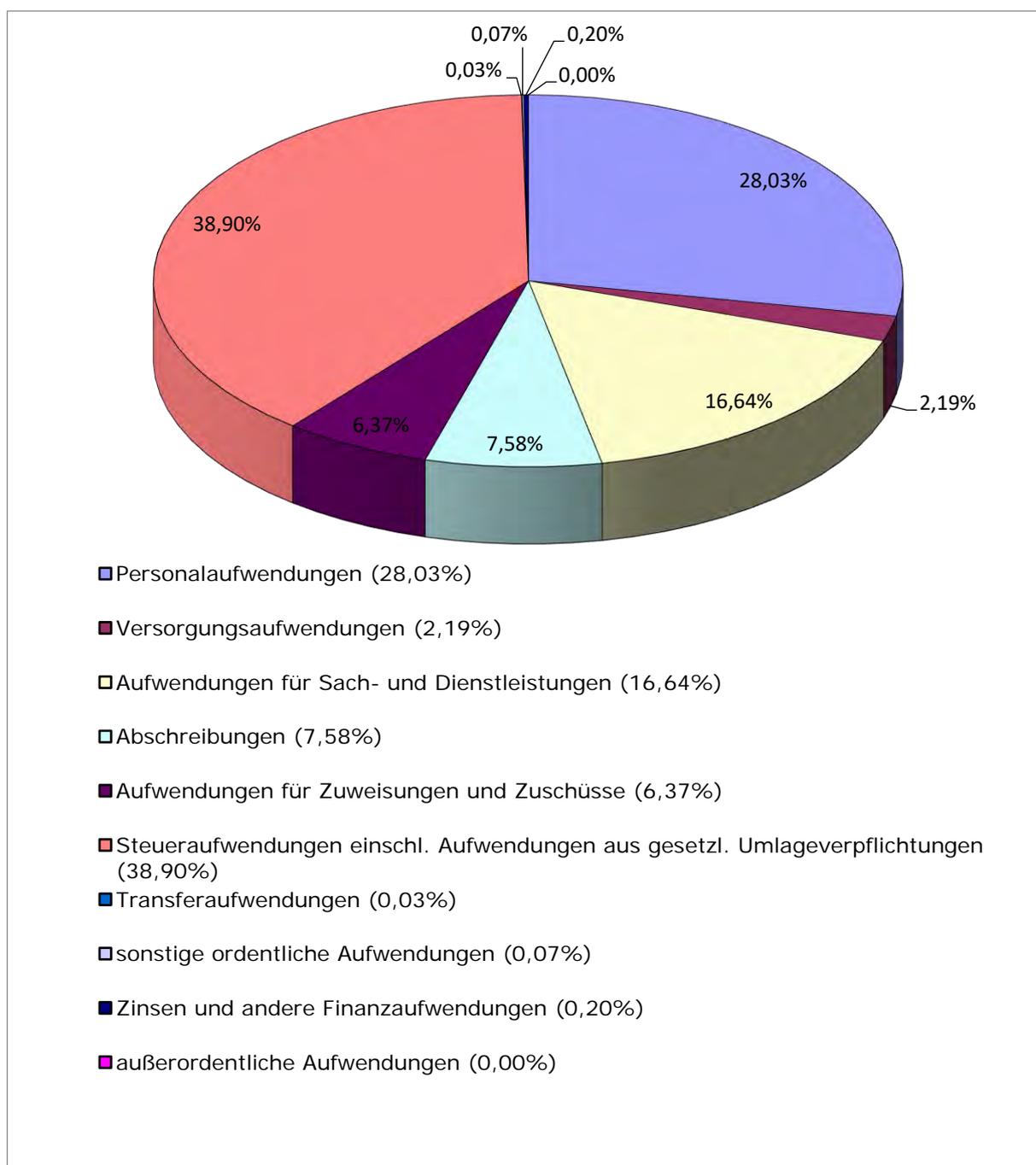
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

privatrechl. Leistungsentgelte	504.200,00 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	855.300,00 €
Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	355.500,00 €
Steuern, steuerähnl. Erträge u. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.015.000,00 €
Erträge aus Transferleistungen	630.000,00 €
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	9.317.025,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investititonszuweisungen, Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	759.383,00 €
sonstige ordentliche Erträge	716.620,00 €
Summe der ordentlichen Erträge	28.153.028,00 €
Finanzerträge	31.150,00 €
außerordentliche Erträge	- €
Gesamterträge	28.184.178,00 €



Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Personalaufwendungen	8.094.130,00 €
Versorgungsaufwendungen	631.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806.360,00 €
Abschreibungen	2.189.325,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.839.400,00 €
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.232.900,00 €
Transferaufwendungen	7.250,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650,00 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.822.215,00 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.930,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €
Gesamtaufwendungen	28.879.145,00 €



3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind veranschlagt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Wohnungen	66.500,00 €	64.800,00 €
Erbbauzinsen und Pächterlöse	47.000,00 €	47.000,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser	167.600,00 €	159.850,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung Florenberghalle	41.400,00 €	38.000,00 €
Erlöse Holzverkauf	13.000,00 €	13.000,00 €
Umsatzerlöse aus Dienstleistungen der Verwaltung für die Abfallentsorgung	136.000,00 €	133.000,00 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Wesentliche Positionen sind:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Elternbeiträge Kindertagesstätten	498.000,00 €	454.000,00 €
Friedhofsgebühren	127.000,00 €	136.000,00 €
Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	174.000,00 €	120.000,00 €
Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung	20.000,00 €	25.000,00 €

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

Hier sind vor allem die Erstattungsleistungen von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände und Sonstige) für Verwaltungs- und Betriebsaufwand der

Gemeinde im Rahmen des Kindergartenbetriebs oder für Ver- und Entsorgungsverbände veranschlagt.

Wesentliche Positionen sind:

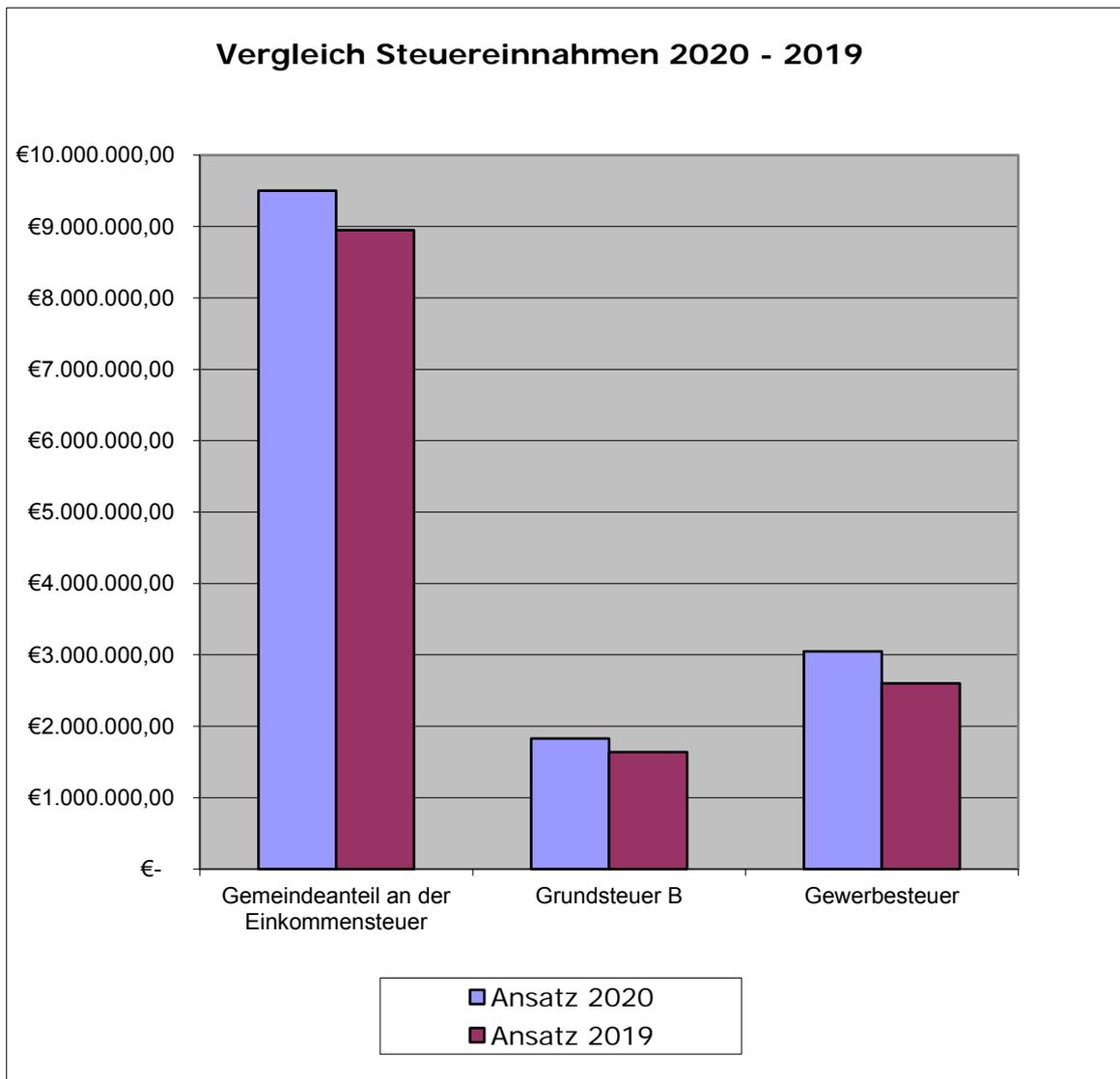
	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Dienstleistungen für Gruppenwasserwerk Florenberg	102.500,00 €	102.000,00 €
Dienstleistungen für Abwasserverband Fulda	55.000,00 €	54.000,00 €
Kostenerstattungen für Betrieb Kompostieranlage	75.000,00 €	60.000,00 €
Kostenerstattungen für Integrationen in Kindergärten	72.000,00 €	72.000,00 €

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge decken 51,99 % (2019: 50,81 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei den einzelnen Steuerarten entwickelt sich das Aufkommen im Jahresvergleich 2019/2020 folgendermaßen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.500.000,00 €	8.950.000,00 €	550.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.000,00 €	455.000,00 €	75.000,00 €
Grundsteuer A	51.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €
Grundsteuer B	1.830.000,00 €	1.640.000,00 €	190.000,00 €
Gewerbsteuer	3.050.000,00 €	2.600.000,00 €	450.000,00 €
Hundesteuer	54.000,00 €	54.000,00 €	- €
Summe Steuern und steuerähnliche Erträge	15.015.000,00 €	13.744.000,00 €	1.271.000,00 €



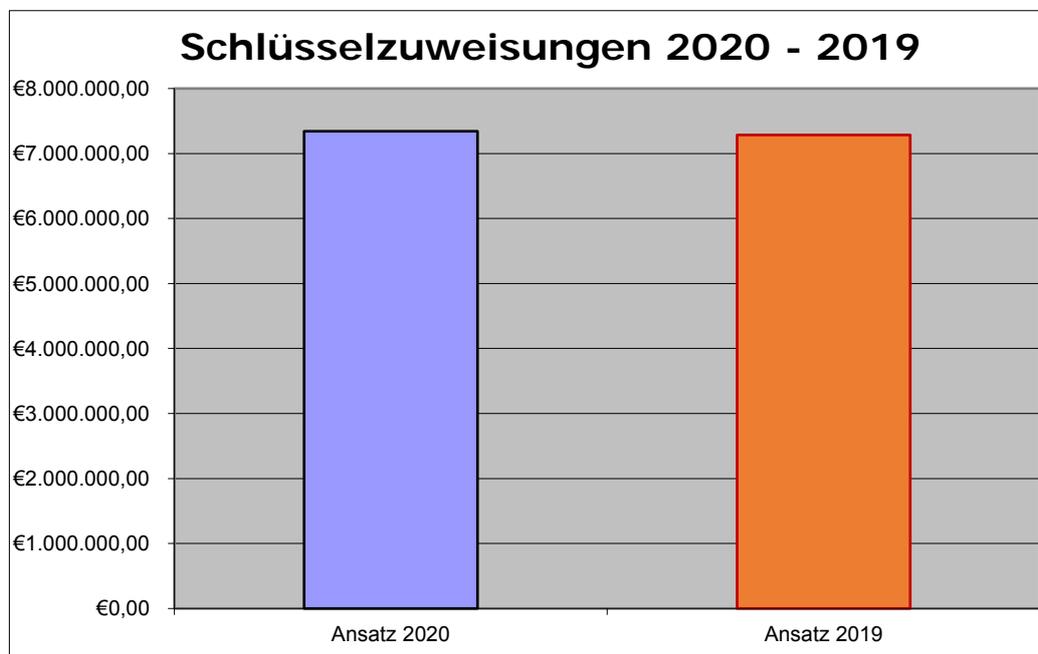
Erträge aus Transferleistungen

Bei den Erträgen aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 630.000,00 € 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 2020 7.341.500,00 € erwartet (2019: 7.285.350,00 €).

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen	7.341.500,00 €	7.285.350,00 €
Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in eigenen Tagesstätten	1.251.000,00 €	1.213.000,00 €
Weiterleitung Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in Einrichtungen anderer Träger	340.000,00 €	283.600,00 €
Ausgleichszahlungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen	200.000,00 €	178.000,00 €



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 2020 ein Betrag in Höhe von 759.383,00 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere veranschlagt:

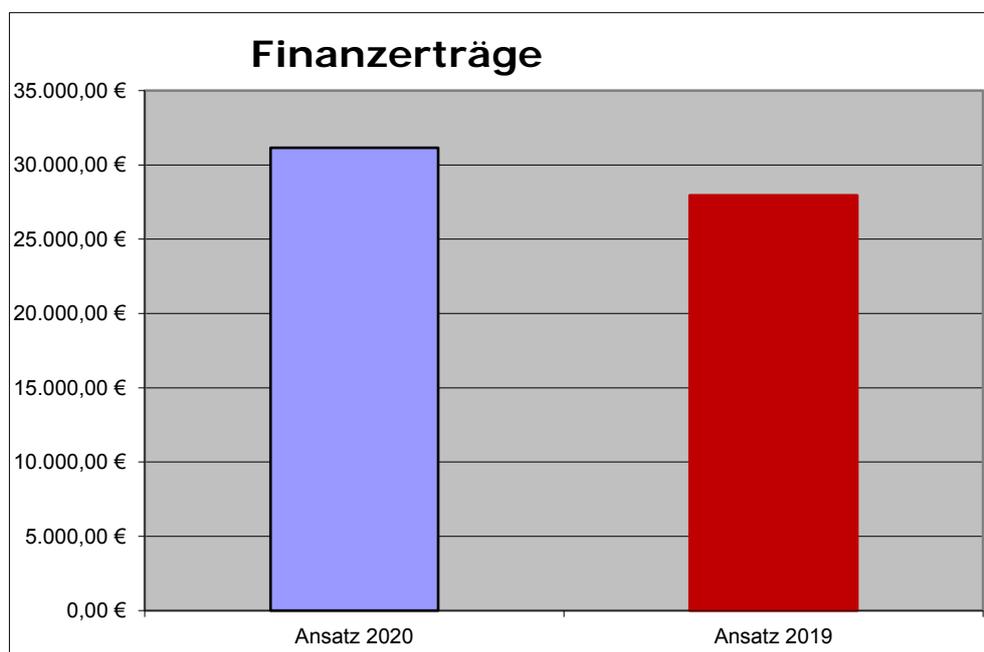
	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Konzessionsabgaben Strom und Gas	357.000,00 €	360.000,00 €
Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Wohnungen	22.000,00 €	21.000,00 €
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	29.800,00 €	131.650,00 €
Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Umlageverpflichtungen	138.500,00 €	- €
Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser	131.550,00 €	123.450,00 €

Finanzerträge

Für 2020 werden Finanzerträge in Höhe von 31.150,00 € 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 2020 trotz hoher Finanzmittelbestände auf nahezu null gesenkt wurde.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Finanzerträge	31.150,00 €	27.950,00 €



3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 8.725.330 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2019 beläuft sich auf 8.075.440 €.

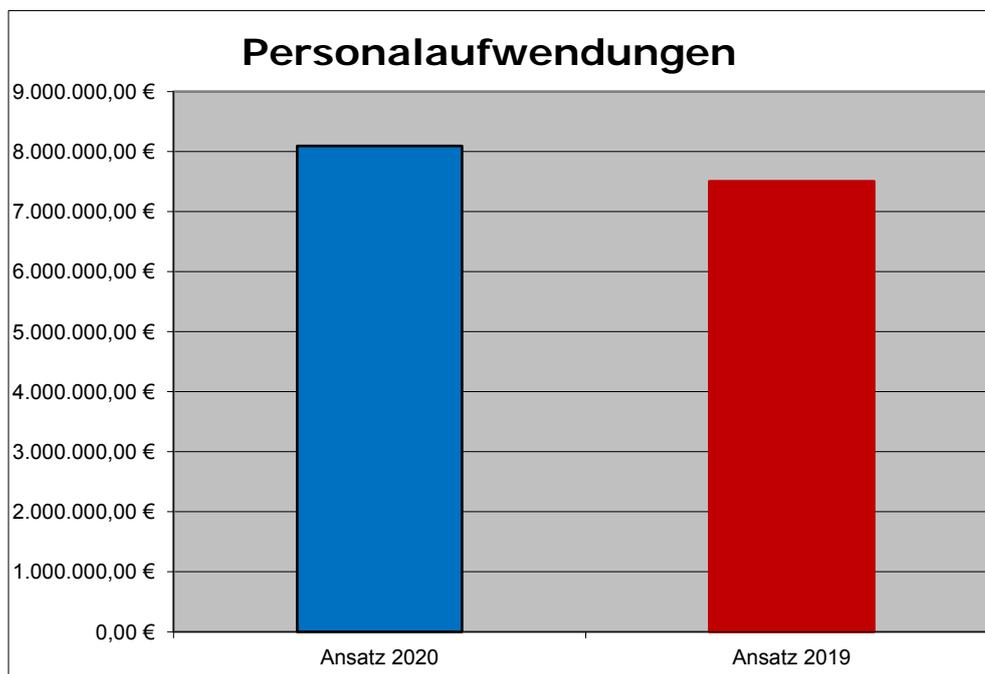
Bei den Personalaufwendungen von insgesamt 8.094.130 € (+7,8 %, 2019: 7.505.490 €) sind im Wesentlichen berücksichtigt:

- eine tarifvertragliche Entgelterhöhung von 1,09 % ab 1.3.2020 bzw. 3,0 % ab 1.9.2020 für alle Arbeitnehmer
- Stufen- und Dienstalterssteigerungen
- die Einstellung neuer Mitarbeiter bzw. Stundenaufstockungen
- Höhergruppierungen
- eine Leistungsprämie/-zulage für Beamte

Als Versorgungsaufwendungen (insgesamt 631.200 €, 2019: 569.950 €) 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 2020 beträgt 30,22 % (2019: 29,85 %). Pro Einwohner (Stand 30.06.2019: 16.809) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 519,09 € (2018: 480,42 €).

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 2020	Ansatz 2019
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Straßen	298.200,00 €	273.850,00 €
Fremdleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeugen, Wartungskosten	1.007.600,00 €	629.800,00 €
Fremdleistungen für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	489.200,00 €	749.900,00 €
Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe)	925.350,00 €	812.500,00 €
Fremdleistungen für Erzeugnisse	762.800,00 €	616.445,00 €
Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung	150.000,00 €	124.530,00 €
Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand für Rechnungsprüfung, sonstige Geschäftsaufwendungen	148.945,00 €	151.655,00 €
Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	91.500,00 €	88.600,00 €
EDV-Kosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Repräsentation, Fort- und Weiterbildung	392.195,00 €	375.765,00 €
Beiträge für Versicherungen und Verbände	215.020,00 €	194.005,00 €

Abschreibungen

Wesentliches Merkmal des doppischen Haushalts ist die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs. Daher sind im Haushalt 2020 Abschreibungen für das gesamte abnutzbare Vermögen der Gemeinde Künzell angesetzt.

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik wurde das Vermögen der Gemeinde vollständig erfasst und bewertet. Die angesetzten Gesamtabschreibungen für alle Bereiche des Haushaltes in Höhe von 2.189.325,00 € ergeben sich aus den geprüften Jahresabschlüssen sowie den Zu- und Abgängen laut Anlagenbuchhaltung.

Auf Produktebene können die jeweiligen Abschreibungsbeträge unter Position 14 des Teilergebnishaushaltes nachvollzogen werden. Die Planwerte der Abschreibungen für alle Gemeindestraßen, Wege und Plätze betragen z. B. 497.330,00 € und sind im Teilergebnishaushalt für Produkt 121010 zu finden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind insbesondere folgende Einzelansätze veranschlagt:

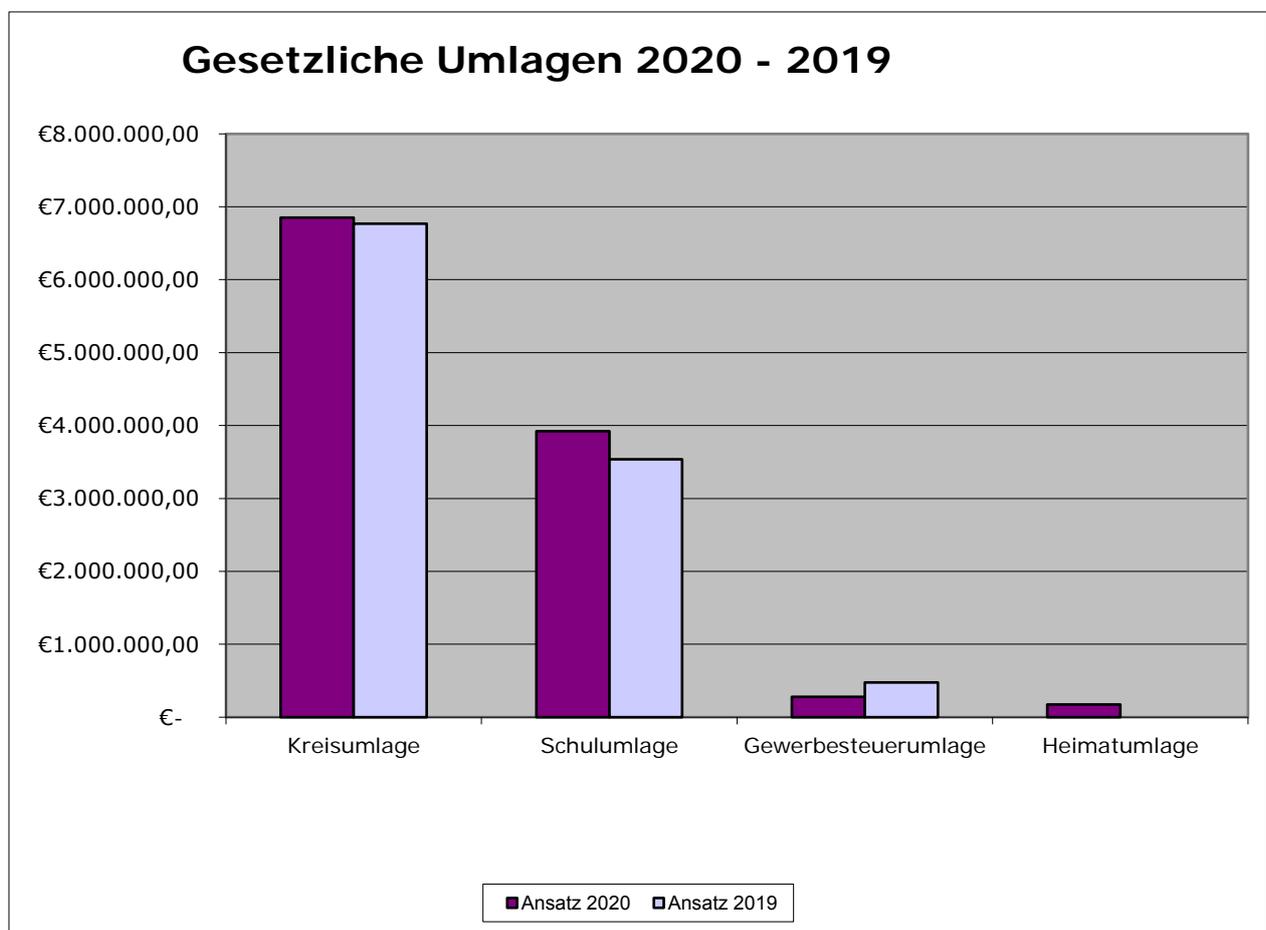
	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Fraktionsgelder § 36a (4) HGO	2.600,00 €	2.600,00 €
Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000,00 €	1.000,00 €
Benzingutscheine Feuerwehrkameraden	3.300,00 €	3.300,00 €
Zuschüsse Kameradschaftskassen Feuerwehren	6.200,00 €	6.400,00 €
Pauschale Stadt Fulda f. Sicherstellung 2. Rettungsweg	6.500,00 €	6.500,00 €
Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	37.200,00 €	26.300,00 €
Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser	105.600,00 €	99.300,00 €
Zuschuss Loheland für Dokumentation „Herausforderung ästhetische Bildung“	- €	10.000,00 €
verbilligte Nutzung Bürgerhäuser durch die VHS des Landkreises	7.300,00 €	8.500,00 €
Zuschüsse an kirchliche und freie Träger von Kindergärten inkl. Weiterleitung Landesförderung	1.010.600,00 €	991.600,00 €
Zuschüsse an Eltern für die Tagesmütterbetreuung	126.000,00 €	90.000,00 €
Zuschüsse an andere Kommunen für die Kinderbetreuung Künzeller Kinder in anderen Kommunen	105.000,00 €	100.000,00 €
Beihilfe Jugendfreizeiten	6.500,00 €	6.500,00 €
Zuschüsse an Sportvereine einschl. unentgeltlicher/verbilligter Nutzung von Gebäuden	96.600,00 €	96.650,00 €
Förderung des Schwimmsports für Jugendliche	11.000,00 €	10.000,00 €
Freikarten Minigolf für Jugendliche	2.500,00 €	2.500,00 €
Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft	157.000,00 €	140.000,00 €

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Erstmalig veranschlagt ist die geplante Heimatumlage des Landes Hessen.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	mehr/weniger
Heimatumlage Hessen	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
Kreisumlage	6.853.500,00 €	6.767.000,00 €	86.500,00 €
Schulumlage	3.923.400,00 €	3.536.800,00 €	386.600,00 €
Gewerbesteuerumlage	281.000,00 €	475.500,00 €	- 194.500,00 €
Summe / Saldo	11.232.900,00 €	10.779.300,00 €	453.600,00 €



Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind die Leistungen der Gemeinde Künzell zur Geburt des 3., 4. und weiteren Kindes mit 4.200,00 € und die Aufwendungen für die Sportlerehrung mit 3.000 € dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die gemeindlichen Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz-Steuer mit 21.650,- € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 56.930,00 € entfallen 34.205,00 € auf die Zinsdienstumlage für die im Rahmen des Konjunkturprogramms II aufgenommenen Darlehen. 3.525,00 € entfallen auf die Zinsen der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes.

11.200,00 € betreffen die Darstellung des Zinsaufwands aus den geleisteten Ansparraten für Investitionsfondsdarlehen des Landes Hessen. Diese Darlehen sind zwar nominell zinslos, die geleisteten Ansparraten sind jedoch über die Darlehenslaufzeit gleichmäßig als Zinsaufwand zu verteilen (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Für Gewerbesteuererstattungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung sind 8.000,00 € 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 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 €

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.

Alleine seit 2018 ist die Zahl der neu geschaffenen Kindergartenplätze kontinuierlich um 67 Plätze gestiegen (davon 22 in der Krippe). 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 Anzahl von verhaltensauffälligen Kindern steigt kontinuierlich. Auch daraus ergibt sich ein personeller Mehrbedarf.

Die sich immer negativer entwickelnden Arbeitsbedingungen verschlechtern die Fehlzeitenbilanz in den Kindertagesstätten. Es ist insgesamt deutlich mehr Vertretungspersonal erforderlich.

Der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) erfordert mehr Fortbildung des Fachpersonals. Auch hierdurch ist mehr Vertretungspersonal erforderlich. Gerade im U3-Bereich verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage, welches die Schaffung von weiteren Plätzen notwendig macht.

3.3 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 2020 ist der Finanzhaushalt in direkter Form dargestellt.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird für 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 669.575 € (2019: 707.415 €) erwartet.

Aus Investitionstätigkeit wird insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf von 2.854.595 € (2019: 5.510.785 €) erwartet.

Dabei werden Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen in Höhe von 6.875.000 € veranschlagt (2019: 7.156.190 €). Diese Auszahlungen können zu 58,48 % durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen bzw. aus Verkaufserlösen gedeckt werden. Hierfür werden 4.020.405 € veranschlagt.

Aus Finanzierungstätigkeit ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 275.983 € geplant (2019: 875.983 €). Auszahlungen in Höhe von 124.017 € 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 400.000 € aus der eingeplanten Kreditaufnahme nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse gegenüber.

Im Ergebnis wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt ein Zahlungsmittelverbrauch von 1.909.037 € geplant.

Ausgehend vom Bestand des Jahresabschlusses 2018 und den Planzahlen für 2019 wäre zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 zunächst ein voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand von 14.474.040 € zu erwarten.

Mit der Fortschreibung des Finanzstatus zum 30.06.2019, bestätigt durch die aktuelle Finanzentwicklung (Stand 07.10.2019) ist jedoch insbesondere aufgrund gestiegener Steuererträge von einer Liquiditätsverbesserung von rd. 2,3 Mio. €

auszugehen. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 1.1.2020 dürfte sich daher in einer Größenordnung von ca. 16,8 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 10.10.2019 waren das beispielsweise 19.064.785 € bei einem Kassenbestand von 18.042.688 €. Hierin sind allerdings die Steueranteile des 3. Quartals 2019 in Höhe von rd. 2 Mio. € (Valuta 31.10.2019) noch nicht enthalten.

Die Investitionszuschüsse und Darlehen aus dem Programm Hessenkasse sind in 2020 entsprechend der für den Neubau eines Kindergartens und die Umgestaltung der Parkplätze Gemeindezentrum veranschlagten Investitionen mit insgesamt 3,8 Mio. € eingeplant.

Nach dem Trend der letzten Jahresabschlüsse ist aus Sicht der Kämmerei mit einem Bestand an Haushaltsresten zum 31.12.2019 von rd. 14,5 Mio. € zu rechnen (31.12.2018: rd. 14,2 Mio. €, 31.12.2017: rd. 14,0 Mio. €).

Als Liquiditätsreserve werden zusätzlich 500.000 € eingeplant. Die gesetzliche Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 HGO beträgt mindestens 2 % der durchschnittlichen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre.

Bei einem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zum 1.1.2020 in einer Größenordnung von ca. 16,8 Mio. € ist demnach ausreichend Liquidität zur Finanzierung aller bereits beschlossenen und für 2020 neu vorgesehenen Maßnahmen vorhanden.

Liquiditätskredite werden nicht erforderlich.

3.3 Investitionen

Die in 2020 veranschlagten Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 6.802.550 € sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 dargestellt (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter).

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

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

Schwerpunkte für Investitionen finden sich im:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Produkt 011040 Liegenschaftswesen	1.022.800,00 €	1.007.900,00 €
Produkt 023010 Brandschutz	370.300,00 €	1.693.450,00 €
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten	2.092.750,00 €	327.450,00 €
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung	750.000,00 €	500.000,00 €
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	910.000,00 €	1.383.000,00 €
Produkt 126010 Öffentliche Parkplätze	1.000.000,00 €	800.000,00 €
Summe Schwerpunkt- Investitionen	6.145.850,00 €	5.711.800,00 €

Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 sind im Investitionsprogramm aufgeführt. Zusätzlich werden die Investitionen 2020 im Anhang detailliert erläutert.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2020 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

3.5 Stellenplan

Gemäß dem Haushaltsrecht ist die Gliederung des Stellenplanes entsprechend der gebildeten Teilhaushalte vorzunehmen. Im Stellenplan 2020 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 2020 der Gemeinde Künzell 4,5 Beamtenstellen und 131,39 Arbeitnehmerstellen, insgesamt also **135,89** 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

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt um **1,89** Stellen. Davon entfallen

- 0,86 Stellen auf Reinigungskräfte
- 0,03 Stellen für Arbeitszeitaufstockungen in der Bücherei Künzell
- 1,00 Stellen für einen neuen Gärtner

In der Wertigkeit wurden

- zwei Stellen (2,00 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 5 der Entgeltgruppe 6
- eine Stelle (1,00 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 6 der Entgeltgruppe 7
- eine Stelle (1,00 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 9a der Entgeltgruppe 9b
- eine Stelle (1,00 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 9b der Entgeltgruppe 9c

zugeordnet.

3.5.2 Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Hier steigt die Zahl der Arbeitnehmerstellen um **3,77** Stellen. Davon entfallen

- 0,50 Stellen für die Einstellung eine/r/s weiteren Berufspraktikantin zur Fachkräftesicherung.
- 3,27 Stellen für weitere Einstellungen von Erzieher/innen, zur Bewältigung der von immer mehr Eltern gewählten umfangreicheren Betreuungsformen.

3.5.2. Teil D: Zusammenstellung

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt insgesamt um **5,66** Stellen.

4. Rücklagen und Rückstellungen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach dem Jahresabschluss 2018 zum 01.01.2019 12.830.623,99 €.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.343.024,56 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2019 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 einen Bestand von 14.173.648,55 € haben wird.

Mit dem voraussichtlichen Überschuss 2019 (aktueller Finanzstatus) von rd. 500.000 €, welcher in 2020 zugeführt wird, wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am 31.12.2020 voraussichtlich rund 14.674.000 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.2019 4.052.441,71 €.

Der außerordentliche Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 188.056,64 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2019 der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2020 einen Bestand von 4.240.498,35 € haben wird.

Mit den 2019 erwarteten Überschüssen in Höhe von rund 500.000,00 € (aktueller Finanzstatus) dürfte zum 31.12.2020 ein Stand von ca. 4.740.000 € erreicht werden.

Für Pensionsverpflichtungen sind zum 01.01.2020 voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 3.986.000,00 € einzustellen. Zum 31.12.2020 beträgt der Rückstellungsbedarf voraussichtlich 4.052.000,00 €.

Als Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen werden zum 01.01.2020 675.000,00€ und zum 31.12.2020 671.000,00 € erwartet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind mit 95.000 € berücksichtigt.

Als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs werden zum 1.1.2020 1.379.000,00 € und zum 31.12.2020 1.240.000 € erwartet.

Sonstige Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung, Überstunden- und Resturlaubsabgeltung und Lebensarbeitszeitkonten Beamte sind mit 347.000,00 € berücksichtigt.

Der gesamte Rückstellungsbedarf beträgt damit zum Jahresende 2020 6.405.000,00 €.

5. Verbindlichkeiten

Wie bereits unter 3.2 Finanzhaushalt beschrieben, wurde eine Kreditaufnahme nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse zur Ko-Finanzierung von Investitionen in Höhe von 400.000 € eingeplant.

Nach planmäßiger Tilgung der übrigen Darlehen in Höhe von 124.017 € beträgt der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2020 voraussichtlich rund 1.894.000 €.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner Stand 30.06.2019: 16.809) in Höhe von 112,68 €.

Liquiditätskredite werden nicht erforderlich und daher nicht veranschlagt.

Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Künzell, den 11.10.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Künzell



Zentgraf, Bürgermeister

Allgemeine Budgetregelungen

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

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

Die Budgetgesamtverantwortung nimmt der Bürgermeister wahr.

Deckungskreise

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

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

Die Ansätze der Abschreibungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Ergebnishaushalt 2020					
- in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.200	-500.010	-451.614
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-855.300	-769.550	-859.165
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.500	-332.350	-265.343
04	52	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.015.000	-13.744.000	-13.829.307
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-630.000	-614.000	-606.878
07	540-543	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-9.317.025	-9.055.803	-8.140.050
08	546	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-759.383	-770.960	-778.324
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-716.620	-665.630	-527.016
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.153.028	-26.452.303	-25.457.698
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	8.094.130	7.505.490	6.747.996
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	631.200	569.950	594.711
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806.360	4.370.425	3.254.960
14	66	14 Abschreibungen	2.189.325	2.176.380	2.077.220
15	71	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.839.400	1.621.950	1.174.689
16	73	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.232.900	10.779.300	10.208.135
17	72	17 Transferaufwendungen	7.250	7.200	8.338
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.650	21.350	20.547
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.822.215	27.052.045	24.086.597
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	669.187	599.742	-1.371.101
21	56, 57	21 Finanzerträge	-31.150	-27.950	-33.641
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	56.930	60.063	61.718
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	25.780	32.113	28.077
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.184.178	-26.480.253	-25.491.340
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	28.879.145	27.112.108	24.148.315
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ . Nr.25)	694.967	631.855	-1.343.025
25	59	27 Außerordentliche Erträge		-270.000	-193.962
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			5.905
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)		-270.000	-188.057
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	694.967	361.855	-1.531.081

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2020 - in Euro - Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200	500.010	449.530
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.300	769.550	878.526
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	355.500	332.350	363.170
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.015.000	13.744.000	13.848.855
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	630.000	614.000	606.878
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.317.025	9.055.803	8.123.196
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.150	27.950	31.971
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	548.320	533.980	557.605
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.256.495	25.577.643	24.859.732
10	830	Personalauszahlungen	-8.094.130	-7.505.490	-6.664.972
11	831	Versorgungsauszahlungen	-539.500	-503.150	-494.392
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.806.360	-4.382.925	-3.411.801
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.250	-7.200	-8.338
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.839.400	-1.621.950	-1.164.640
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.232.900	-10.779.300	-10.564.732
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.730	-48.863	-47.447
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21.650	-21.350	35.773
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.586.920	-24.870.228	-22.320.549
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	669.575	707.415	2.539.183
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.007.505	383.805	1.720.818
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.249.000	112.202
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.900	12.600	67.909
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.020.405	1.645.405	1.900.929
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.009.800	-1.026.200	-637.638
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.374.000	-4.124.100	-2.689.025
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.476.200	-1.990.890	-1.287.476
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-15.000	-20.449
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.875.000	-7.156.190	-4.634.588
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.854.595	-5.510.785	-2.733.659
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Finanzhaushalt 2020 - in Euro - Künzell					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.185.020	-4.803.370	-194.475
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	1.000.000	131.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-124.017	-124.017	-116.006
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	275.983	875.983	14.994
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.909.037	-3.927.387	-179.481
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	4.547.892
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-4.582.071
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-34.179
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.474.040	18.401.427	18.615.087
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.909.037	-3.927.387	-213.660
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	12.565.003	14.474.040	18.401.427

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2019 bis 2023 - in Euro - Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	7.400,00	22.800,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	7.400,00	85.200,00
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	218.850,00	126.250,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	218.850,00	665.100,00
I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	149.400,00	100.000,00	110.000,00	125.000,00	150.000,00	149.400,00	634.400,00
I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I0110-020 Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	17.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	45.000,00
I0220-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Straßenverkehrsab.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
I0220-002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	49.100,00	70.300,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	49.100,00	279.400,00
I0230-003 Anbau Feuerwehrhaus Dirlos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
I0230-008 GW-L/TSF-W-Logistik Dirlos	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
I0230-011 Feuerwehrhaus Pilgerzell	1.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.700.000,00
I0230-013 Feuerwehrhaus Keulos	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
I0230-015 MTW's für die Jugendfeuerwehr	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I0230-019 Staffelföschfahrzeug Pilgerzell	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
I0230-020 TSF Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
I0230-021 Einsatzleitwagen Künzell-B.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
I0230-022 GWL Künzell-B.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I0240-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Rettungsdienst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangsvereine	10.000,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	31.800,00
I0460-001 Ausbau digitale Bücherei Künzell	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	6.820,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.820,00	28.820,00
I0470-005 Ortschronik Künzell	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
I0470-007 Investitionszuschuss Neubau Josef-Engling-Haus	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	27.100,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	38.050,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	21.050,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00	36.050,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Künzell	37.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	39.100,00
I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Mörikestr. Künzell	25.600,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	34.400,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Künzell	40.000,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	90.250,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	43.800,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	48.350,00
I0640-009 Baumaßnahmen Kindergarten Dirlos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
I0640-011 Baumaßnahmen Kindergarten Mörikestr. Künzell	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
I0640-020 Neubau Kindergarten	70.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.220.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2019 bis 2023							
- in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtauszahlungsbedarf
I0650-003 Spielplatz Magnus-Hartmann-Str. Engelhelms	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I0650-006 Spielplatz Peter-Henlein-Straße Dirlos	3.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	26.600,00
I0650-008 Spielplatz Dassenring	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I0650-011 Spielplatz Sebastianstraße OT Wissels	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I0650-019 Spielplatz Grottenweg	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	7.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	57.500,00
I0650-201 Ausbau und Einrichtung Treffpunkt Mitte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
I0650-202 Jugendtreff Engelhelms	4.000,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.150,00
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	41.170,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	41.170,00	82.170,00
I0820-002 Sportplatz Dietershausen	4.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	49.500,00
I0820-004 Florenberghalle Pilgerzell	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	16.500,00
I0820-010 Sportplatz Dirlos	18.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	26.800,00
I1030-001 Errichtung von Denkmälern	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.200,00
I1170-018 Oberflächenwasserkanal Rochusstraße Wissels	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I1170-020 Abwasserbeseitigung Sandfeld II Wissels	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I1170-021 Allg. Planung Hochwasserschutz	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	160.000,00
I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550.000,00
I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
I1170-025 Hochwasserschutz Pilgerzell	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I1210-004 Ausbau Rochusstraße OT Wissels	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen versch. OT	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00
I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B.	175.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	475.000,00
I1210-036 Straße Schmalter Weg Dietershausen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
I1210-044 Straße "An der Kahlwick" Pilgerzell	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels	10.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	10.000,00	260.000,00
I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
I1210-053 Fahrbahnsanierung Harbacher Weg	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
I1210-058 Alfons-Schwab-Straße	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
I1210-059 Straße Marienhöhe Dietershausen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
I1210-060 Kreuzungsbereich Eisenacher Str./Dirloser Str.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I1210-061 Radweg Wissels-Dirlos	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
I1210-062 Sanierung Schulstraße	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
I1210-063 Geh- und Radweg Im Hahlfeld	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	540.800,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	540.800,00	690.800,00
I1260-002 Parkplätze Gemeindezentrum Künzell	800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.800.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2019 bis 2023 - in Euro - Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtaus- zahlungsbedarf
I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	85.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	195.000,00
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	10.600,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	29.100,00
I1330-004 Anlagen Friedhof Dirlos	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00
I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
I1330-014 Anlagen Friedhof Wissels	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	4.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	22.000,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	700,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	31.700,00
I1520-012 Baumaßnahmen Bürgerhaus Dietershausen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
I1520-016 Anschaffung v. bewegl. Vermögen Rathaussaal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
I1520-018 Weihnachtsmarktbuden	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
SU Summe der Investitionen	7.085.090,00	6.802.550,00	4.360.000,00	1.100.000,00	1.605.000,00	7.085.090,00	20.952.640,00

Erläuterungen zu den Investitionen 2020

I0110-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	Klimatisierung Rathaus (teilweise)	20.000,00 €
		Aufsatz Schrank Büro 103	1.000,00 €
		höhenverstellbarer Schreibtisch Büro 206	1.800,00 €
Gesamt			22.800,00 €
I0110-002	Anschaffung Hard- und Software	zusätzliche Mittel Regisafe	36.000,00 €
		Vote-Manager	2.000,00 €
		Erweiterung ZMI	1.800,00 €
		Besuchersteuerung Bürgerbüro Software	5.500,00 €
		digitale Bauantragsbearbeitung	30.000,00 €
		sonstige Standardsoftware (Office Microsoft)	12.000,00 €
		diverse Hardware (PCs, Monitore, Drucker)	26.000,00 €
		zusätzliche Mittel Umstellung Telefonanlage auf IP	2.300,00 €
		Besuchersteuerung Bürgerbüro Hardware	6.000,00 €
		Kartendrucker	1.000,00 €
		Zuschüsse für Tablets Mandatsträger	1.000,00 €
		Logo Kindergärten	1.400,00 €
		Dokumentenprüfsystem Visotec	1.250,00 €
Gesamt			126.250,00 €
I0110-003	Erwerb von Grundvermögen allgemein	Mittelbereitstellung für Erwerb Kindergarten St. Michael der Katholischen Kirchengemeinde Künzell sowie Grunderwerb für Bauerwartungsland	1.000.000,00 €
I0110-004	Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	Fahrzeuge Bauhof	55.000,00 €
		Anbauteile und Werkzeuge	45.000,00 €
Gesamt			100.000,00 €
I0110-017	Großschirme für diverse Zwecke	13 Bodenhülsen für Großschirme inkl. Einbau	10.000,00 €
I0110-020	Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	neues Fahrzeug für den Hilfspolizisten einschließlich Beklebung	28.000,00 €
I0220-001	Anschaffung von bewegl. Vermögen Straßenverkehrs.	neues Geschwindigkeitsbeeinflussungsgerät	3.000,00 €
I0220-002	Investitionszuschuss Tierheim	Investitionszuschuss für das Tierheim Fulda-Hünfeld e. V.	4.000,00 €
I0230-001	Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	FFW Dietershausen: Feuerwehrsauger, Hochwasserschutzpumpe, Scheinwerfer PELI inkl. Ladegerät	7.950,00 €
		FFW Dirlos: Leitungsroller, Feuerwehrsauger, Prüfball, Rollcontainer Hochwasser, Rollcontainer Alumulde, Boden-Schlauchwickler	10.150,00 €
		FFW Engelhelms: Tauchpumpensatz	2.200,00 €
		FFW Keulos: Scheinwerfer PELI, Tauchpumpe, Mini-Chiemsee, Personenschutzleiter, 2 Rollcontainer, 2 Faltbehälter, Nomex-Kleidung, Zubehör Lichtmast, Notstromaggregat	18.000,00 €
		FFW Künzell-Bachrain: Rückflussverhinderer, Funkhauptschalter, Feuerwehrsauger, 2 Schlauchcontainer, Fasspumpe, Anhänger, Ausstattung Funkraum	19.000,00 €
		FFW Pilgerzell: Hochstrahlrohr, Hochwasserschutzpumpe	2.500,00 €
		FFW Wissels: Einsatzmonitor	1.000,00 €
		Atemschutzwerkstatt: Rollcontainer, 10 Druckluftflaschen, Computer, Kombi-Korbausatz	9.500,00 €
Gesamt			70.300,00 €
I0230-011	Feuerwehrhaus Pilgerzell	Restmittel für den Neubau des Feuerwehrhauses Pilgerzell	300.000,00 €
I0450-002	Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	Musikverein Haunequelle Dietershausen e. V., Anschaffung einer Tuba (20% analog Förderung Landkreis FD)	1.800,00 €
		Mittelbereitstellung für sonstige Anträge	5.000,00 €
Gesamt			6.800,00 €
I0460-001	Ausstattung Bücherei GZ Künzell	Stehpult für die Bücherei Künzell-Bachrain	1.000,00 €
I0470-001	Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	Fastnachtsfreunde Bachrain, Bau einer Garage (30%)	2.000,00 €
		Mittelbereitstellung für eventuelle Anträge	5.000,00 €
Gesamt			7.000,00 €

I0610-001	Investitionszuschüsse Kindergarten St. Michael	neue Küche	25.000,00 €
		Mülltonneneinhausung	10.000,00 €
		Wickeltisch	5.000,00 €
Gesamt			40.000,00 €
I0640-001	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietershausen	PC Kindergarten Dietershausen	1.200,00 €
I0640-002	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	Restmittelbereitstellung neue Küche Kindergarten Dirlos	7.000,00 €
		Spielpodest Landschaft	1.350,00 €
		Materialcontainter	1.100,00 €
		Sonstiges	1.500,00 €
Gesamt			10.950,00 €
I0640-003	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	Restmittelbereitstellung neue Küche Kindergarten Engelhelms	7.000,00 €
		2 Sonnenschirme	4.000,00 €
		10 Bierzeltgarnituren + 2 Stehtische	1.000,00 €
		Tische und Stühle für 1 Gruppe	3.000,00 €
Gesamt			15.000,00 €
I0640-004	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga "Dirloser Str.", Künzell	Musikanlage	2.000,00 €
I0640-005	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga "Mörikestr.", Künzell	Restmittelbereitstellung neue Küche Kindergarten Mörikestr.	7.500,00 €
		Bücherregal	600,00 €
		Multi-Lern-Würfel	700,00 €
			8.800,00 €
I0640-006	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga "Grezzbachstr.", Künzell	Klimagerät Schlafräum U3	3.000,00 €
		neues Kombinationsspielgerät	27.000,00 €
		Stiefelwagen	2.100,00 €
		Spielhäuschen	950,00 €
		Drucker	600,00 €
		Gruppenraum-Küchen	16.600,00 €
Gesamt			50.250,00 €
I0640-007	Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Pilgerzell	Outlast Bausätze	3.500,00 €
		Küchenblock Outdoor	500,00 €
		Mini-Spiegelhaus	550,00 €
Gesamt			4.550,00 €
I0640-020	Neubau Kindergarten	Mittelbereitstellung für die weitere Planung sowie die Rohbauherstellung eines 5-Gruppen-Kindergartens // weitere Mittelbereitstellung im Investitionsprogramm 2021 2.150.000,- €	2.000.000,00 €
I0650-003	Spielplatz Magnus-Hartmann-Str. Engelhelms	U3-gerechte Spielgeräte	10.000,00 €
I0650-006	Spielplatz Peter-Henlein-Str. Dirlos	neues Kombinationsspielgerät	23.000,00 €
I0650-100	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	Überarbeitung und Neuanschaffung von Spielgeräten am Spielplatz Ortsmitte Engelhelms	20.000,00 €
I0650-201	Ausbau und Einrichtung Treffpunkt Mitte	Wärmeschutz Treffpunkt Mitte	1.000,00 €
I0650-202	Jugendtreff Engelhelms	Beamer	850,00 €
		Beschallungsanlage	1.300,00 €
Gesamt			2.150,00 €
I0810-001	Investitionszuschüsse Sportvereine	TSV 1911 Künzell e. V.: Überdachung vor den Kabinen, energetische Sanierung des Kühlraums, Toiletten und Duschen im Obergeschoss	9.000,00 €
		SG 1946 Dietershausen e. V.: Neubau Verkaufsstand	12.000,00 €
		Mittelbereitstellung für sonstige Anträge	5.000,00 €
Gesamt			26.000,00 €
I0820-002	Sportplatz Dietershausen	Beregnungsanlage	45.000,00 €
I0820-004	Florenberghalle Pilgerzell	Ersatzbeschaffung Backofen, Kühlschranks, Gefrierschranks	1.500,00 €
I0820-010	Sportplatz Dirlos	Ballfangzaun zum Spielplatz	8.800,00 €
I1030-001	Errichtung von Denkmälern	Honorar für den Entwurf eines Schaukastens "Alte Ortsmitte"	3.000,00 €
I1170-021	Planungsleistungen Hochwasserschutz allgemein	Sandfang "Im langen Streich 10"	35.000,00 €
		Aquariwa System	25.000,00 €
Gesamt			60.000,00 €

I1170-023	Hochwasserschutz Engelhelms	Hochwasserschutzmaßnahmen Steinbach	300.000,00 €
I1170-024	Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse	Verrohrung Grumbach Dirlos	270.000,00 €
		Mittelbereitstellung für weitere Planungen von Hochwasserschutzmaßnahmen für Zuschussanträge	100.000,00 €
Gesamt			370.000,00 €
I1170-025	Hochwasserschutz Pilgerzell	Planungsleistungen für Höherdimensionierung Im langen Streich / Bonifatiusstraße	20.000,00 €
I1210-025	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen versch. Ortsteile	Einengung K55 Engelhelms einschl. Ampel	50.000,00 €
I1210-026	Straße Neubaugebiet "In der Harbach", OT Künzell-B.	Endausbau Straße "Am Harwald"	300.000,00 €
I1210-044	Straße "An der Kahlwick" Pilgerzell	Endausbau Straße "An der Kahlwick"	140.000,00 €
I1210-061	Radweg Wissels - Dirlos	1. Bauabschnitt Radweg Wissels - Dirlos bis Erlesmühle	110.000,00 €
I1210-062	Sanierung Schulstraße	Grundhafte Sanierung der Schulstraße zwischen Einmündung "Im kleinen Feld" und Hausnummer 34	225.000,00 €
I1210-063	Geh- und Radweg Im Hahlfeld	Planungskosten für die Neuherstellung eines Geh- und Radweges, Straße "Im Hahlfeld" zwischen Gemeindezentrum und Turmstraße	85.000,00 €
I1260-002	Parkplätze Gemeindezentrum Künzell	2. Bauabschnitt Umgestaltung der Parkplätze am Gemeindezentrum Künzell	1.000.000,00 €
I1310-001	Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	Restarbeiten Wasserspielplatz und Toilettenhaus	60.000,00 €
		Seniorenfitnessgeräte	50.000,00 €
Gesamt			110.000,00 €
I1330-002	Anlagen Friedhof Florenberg	2 Urnenstelen einschließlich Bepflasterung	16.000,00 €
		Verbaukasten	2.500,00 €
Gesamt			18.500,00 €
I1330-004	Anlagen Friedhof Dirlos	3 Transportwagen mit Pfandstation, Schubkarre	2.200,00 €
I1330-005	Anlagen Friedhof Künzell	2 Urnenstelen einschließlich Bepflasterung	16.000,00 €
I1330-007	Anlagen Friedhof Dietershausen	Auffahrrampe	1.000,00 €
I1330-014	Anlagen Friedhof Wissels	1 Urnenstele mit Pflasterung	9.000,00 €
I1520-001	Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	vandalismussichere Außenascher	2.500,00 €
I1520-003	Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietershausen	neues Veranstaltungsmobiliar	31.000,00 €

Insgesamt

6.802.550,00 €

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.600	-121.250	-144.236
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-150	-600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.350	-9.400	-17.326
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	-72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.374	-39.928	-40.201
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-417.050	-521.310	-395.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.974	-692.538	-597.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.022.230	2.006.200	1.933.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	577.650	533.300	557.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.220	938.980	778.581
14	66	Abschreibungen	287.588	288.568	289.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.100	7.100	5.481
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.000	14.273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.889.088	3.789.148	3.579.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.297.114	3.096.610	2.981.473
21	56, 57	Finanzerträge	-10.600	-12.100	-17.619
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.600	-12.100	-17.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.286.514	3.084.510	2.963.855
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-270.000	-69.680
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	190
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-270.000	-69.490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.286.514	2.814.510	2.894.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.286.514	2.814.510	2.894.364

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.249.000	71.990	0	1.320.990
05	Summe	0	0	1.249.000	71.990	0	1.320.990
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.292.750	0	-1.397.750	-767.306	-15.507.400	-2.165.056
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-15.000	-15.222	-110.500	-30.222
10	Summe	-1.307.750	0	-1.412.750	-782.528	-15.617.900	-2.195.278
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307.750	0	-163.750	-710.538	-15.617.900	-874.288

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.600	-121.250	-144.236
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-150	-600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.350	-9.400	-17.326
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	-72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.374	-39.928	-40.201
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-417.050	-521.310	-395.501
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-591.974	-692.538	-597.935
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.022.230	2.006.200	1.933.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	577.650	533.300	557.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.220	938.980	778.581
14	66	Abschreibungen	287.588	288.568	289.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.100	7.100	5.481
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	15.000	14.273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.889.088	3.789.148	3.579.409
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.297.114	3.096.610	2.981.473
21	56, 57	Finanzerträge	-10.600	-12.100	-17.619
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.600	-12.100	-17.619
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.286.514	3.084.510	2.963.855
25	59	Außerordentliche Erträge	0	-270.000	-69.680
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	190
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-270.000	-69.490
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.286.514	2.814.510	2.894.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.286.514	2.814.510	2.894.364

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.249.000	71.990	0	1.320.990
05	Summe	0	0	1.249.000	71.990	0	1.320.990
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.292.750	0	-1.397.750	-767.306	-15.507.400	-2.165.056
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-15.000	-15.222	-110.500	-30.222
10	Summe	-1.307.750	0	-1.412.750	-782.528	-15.617.900	-2.195.278
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307.750	0	-163.750	-710.538	-15.617.900	-874.288

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Leander Mehler
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
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	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-750	-750	-227
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	215.380	221.150	216.079
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.350	80.700	77.070
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	1.600	1.422
6250000	Sachbezüge	0	0	86
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	116.900	114.900	115.035
6311000	Leistungsentgelt Beamte	150	200	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.850	15.700	14.956
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.780	5.300	4.967
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.600	2.600	2.480
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	64
12	Versorgungsaufwendungen	39.000	36.000	35.272
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.000	36.000	35.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.435	131.210	111.930
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	187
6001100	Verbrauch Getränke	1.700	1.700	836
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.300	8.050	1.965
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	100	1.747
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0
6173000	Fremdreinigung	50	50	50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
6730000	Gebühren	0	0	2

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	0
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	91.500	88.600	86.162
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	400	0
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	75	100	0
6832000	Telefonkosten	50	50	0
6850000	Reisekosten	2.800	1.400	880
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.000	6.600	4.743
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.810	2.960	841
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	19.650	18.050	13.558
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	1.000	892
14	Abschreibungen	27	294	812
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	27	294	812
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.900	6.900	5.481
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.900	6.900	5.481
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)	397.742	395.554	369.574
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.992	394.804	369.347
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)	396.992	394.804	369.347
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	396.992	394.804	369.347
	(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	396.992	394.804	369.347
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6860100				
Verfügungsmittel Bürgermeister: 4.000 €				
Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung: 4.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-1.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-100	-1.040
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-750	-100	-1.040
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	0
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150	-150	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	0
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-500	-500	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.650	-1.000	-1.266
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	298.250	303.350	285.363
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.400	211.200	203.408
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.900	3.000	2.975
6250000	Sachbezüge	0	0	40
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.500	18.200	18.701
6311000	Leistungsentgelt Beamte	350	300	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.100	39.200	36.958
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.600	14.000	12.882
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.500	4.500	1.039
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	500	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	13.500	12.000	9.353
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	150	200	7
12	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.000	5.560
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.500	6.000	5.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	117.210	84.224
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	9
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.500	3.250	1.675
6720000	Lizenzen und Konzessionen	225	210	102
6730000	Gebühren	75	50	67
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.275	2.050	2.130

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	17.600	17.450	12.651
6832000	Telefonkosten	1.100	1.250	481
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.800	2.000	0
6850000	Reisekosten	750	950	193
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60.000	59.000	40.827
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.050	2.050	1.695
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.250	1.465
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	75	100	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25.000	23.500	22.929
14	Abschreibungen	745	774	771
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	745	774	771
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)	425.595	427.334	375.918
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.945	426.334	374.651
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)	423.945	426.334	374.651
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	181
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	181
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	181
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.945	426.334	374.832
	(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	423.945	426.334	374.832

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	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 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-014 Homepage u. Logo Neue Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 13.500,00
I0110-019 Homepage Gemeinde Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011030 Finanzverwaltung			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011030	Finanzverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -überwachung; Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss; Finanzausgleich; Förderangelegenheiten; Zahlungsverkehr; Liquiditätsmanagement; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Veranlagung von Steuern und Abgaben; statistische Auswertungen		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung		
Operative Ziele	Einführung eines neuen doppischen Rechnungswesens; Haushaltsausgleich bzw. nachhaltig positive Jahresergebnisse; schnelle und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle; Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; hohe Zinserträge durch aktives Anlagemanagement		
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Abgabenordnung, Hess. Kommunalabgabengesetz, FAG, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse		
Kennzahlen	2018	2019	2020
SEPA-Lastschriftmandate	9.103	9.300	9.400
Mahnvorgänge	1.781	1.800	1.800
Vollstreckungsvorgänge	103	110	100
Debitorenbuchungen	142.409	145.000	147.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-150	-90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-150	-90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.787
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-5.702
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-85
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-100	-229
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-250	-6.106
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	345.600	372.700	344.809
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	237.200	254.300	232.877
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	4.500	3.900	4.444
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.600	42.900	42.614
6311000	Leistungsentgelt Beamte	700	700	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.100	51.800	47.773
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.300	15.900	14.580
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.781
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	16.000	13.500	13.014
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.000	13.500	13.014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	37.750	25.917
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.100	1.916
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	1.000	0
6730000	Gebühren	3.500	3.200	2.374
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	12.500	7.000	5.761
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.000	5.500	0
6779000	Aufw. für Rechnungsprüfung	13.800	13.500	12.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	400	161
6820000	Porto und Versandkosten	100	500	54

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000	Reisekosten	400	300	84
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	100	38
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.150	2.800	1.076
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250	229
14	Abschreibungen	484	593	1.374
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	484	593	775
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	599
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)	409.484	424.543	385.114
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	409.234	424.293	379.008
21	Finanzerträge	-10.600	-12.100	-17.619
5710100	Bankzinsen	0	0	-486
5761000	Säumniszuschläge	-6.000	-8.000	-12.713
5762000	Mahngebühren off.-rechtl.	-3.000	-3.000	-3.022
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-100	-100	0
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-1.000	-1.398
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
7710000	Bankzinsen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.600	-12.100	-17.619
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.634	412.193	361.389
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.528
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1.528
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-1.528
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	398.634	412.193	359.861
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.634	412.193	359.861
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6750000				
Mittelbereitstellung für die evtl. Erhebung von Verwahrentgelten (Minuszinsen) durch die Geschäftsbanken: 5.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro -

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement			
Künzell			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Verwaltungssteuerung und-service	
Produkt	011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundvermögens; Grundstücksan- und -verkäufe; Vermarktung der Baugebiete einschl. Parzellierung/Vermessung; Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Wohnhäuser und des Rathauses		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines ausreichenden Baulandangebotes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Künzell; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der eigenen Wohn- und Verwaltungsgebäude		
Zielgruppe	Bauplatzbewerber, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, gemeindliche Gremien		
Operative Ziele	Bauplatzangebote insbesondere im Kernbereich, Erwerb landwirtschaftl. Flächen östlich der A7 zur gewerbl. Entwicklung		
Auftragsgrundlage	BGB, sonst. Gesetze u. Verordnungen im Bereich Mietrecht, Verträge, Beschlüsse gemeindliche Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der vermieteten Wohnungen	18	18	18

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.600	-113.900	-137.172
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-66.500	-64.800	-70.245
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-47.000	-47.000	-64.829
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	-450	-218
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-450	-218
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.890	-37.732	-37.938
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-32.937	-32.938	-32.937
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19	-19	-19
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-2.934	-4.775	-4.982
09	Sonstige ordentliche Erträge	-381.150	-383.610	-381.529
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-22.000	-21.010	-21.020
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-300	-100	-87
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.500	-2.000	-1.271
5309100	Konzessionsabgaben	-357.000	-360.000	-358.720
5391000	Steuererstattungen	-350	-500	-374
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-533.240	-535.692	-556.857
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	209.700	196.600	204.069
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.800	139.700	143.912
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.550	2.000	2.282
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	1.156
6250000	Sachbezüge	200	0	160
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.700	17.200	17.674
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	300	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000	28.700	30.059
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.100	7.800	8.045
6490100	Beihilfen Bezügebereich	750	500	781
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	400	0
12	Versorgungsaufwendungen	7.250	6.000	5.708
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.250	6.000	5.708
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.560	115.225	114.994

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6051000	Strom	13.250	12.400	11.593
6052000	Gas	14.050	12.900	11.724
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	2.500	2.500	2.114
6056000	Wasser	2.600	2.600	1.832
6057000	Abwasser	5.150	4.450	3.820
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.200	6.200	2.405
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.650	2.150	3.222
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	150	690
6081000	Reinigungsmaterial	2.750	2.750	909
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.274
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	900	700	774
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	32.550	38.534
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.396
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	200	200	0
6166000	Wartungskosten	10.350	9.350	10.285
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.488
6173000	Fremdreinigung	3.600	3.600	1.662
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.460	1.350	1.214
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	0	8.243
6832000	Telefonkosten	400	250	245
6850000	Reisekosten	200	150	117
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.850	11.025	7.368
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.087
14	Abschreibungen	99.625	98.612	99.421
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.689	83.690	83.688
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.244	1.184	1.185
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.105	1.134	1.137
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	0	416
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.537	12.104	12.321
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	500	674
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	10.600	10.600	9.654
7020000	Grundsteuer	10.600	10.600	9.654
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.735	427.037	433.846
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.505	-108.655	-123.011
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.505	-108.655	-123.011
25	Außerordentliche Erträge	0	-262.000	-37.104
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-262.000	-37.104
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-262.000	-37.103
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.505	-370.655	-160.114
	(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	-85.505	-370.655	-160.114

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	1.241.000	40.940	0	1.281.940
05	Summe	0	0	1.241.000	40.940	0	1.281.940
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.023.850	0	-1.007.900	-492.911	-12.127.800	-1.500.811
10	Summe	-1.023.850	0	-1.007.900	-492.911	-12.127.800	-1.500.811
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023.850	0	233.100	-451.971	-12.127.800	-218.871

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	22.800,00	0,00	7.400,00	21.896,22	15.000,00	20.000,00 20.000,00	222.050,00 299.850,00
I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	469.139,39	500.000,00	500.000,00 1.000.000,00	5.800.000,00 8.800.000,00
I0110-006 Umgestaltung u. Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	748.500,00 748.500,00
I0110-015 Erwerb Grundvermögen Interkomm. Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00
I0110-016 Wohnhaus Fuldaer Straße 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00
I0110-018 Garagen Festplatz Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
I0110-022 Festplatz Noppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.000,00 21.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.250	-7.250	-5.424
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.000	-7.000	-5.323
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-250	-250	-101
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-3.300	-6.554
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.850	-3.050	-3.800
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.250	-250	-2.754
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.300	-135.150	-9.949
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-899
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-29.800	-131.650	-7.690
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.650	-145.700	-21.928
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	409.850	351.700	356.005
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.800	178.500	184.037
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	2.250	2.083
6250000	Sachbezüge	300	300	389
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	1.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.200	35.900	36.320
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	37.500	33.000	31.270
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	86.700	79.000	74.421
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	16
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.500	2.000	5.403
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	20.000	20.617
12	Versorgungsaufwendungen	508.700	471.800	498.082
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	42.000	35.000	38.857
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	375.000	370.000	364.932
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	69.949
6460110	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für HH)	77.100	53.400	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	24.343
6461010	Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur für HH)	14.600	13.400	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.775	314.025	273.614
6001100	Verbrauch Getränke	750	0	184
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.500	18.500	15.515
6020000	Hilfsstoffe	100	50	99
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	141
6055000	Treibstoffe	8.500	7.800	8.450
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.050	3.150	2.115
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	185
6081000	Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.540
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.550	3.630
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.300	4.000	1.326
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	621
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	2.649
6166000	Wartungskosten	51.250	46.500	42.357
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	750	500	289
6173000	Fremdreinigung	150	150	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	716
6710000	Leasing	21.000	23.500	16.253
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	4.500	4.039
6730000	Gebühren	1.475	1.475	1.147
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.200	1
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.750	5.500	5.432
6820000	Porto und Versandkosten	28.000	28.500	23.873
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	72.100	77.100	71.276
6832000	Telefonkosten	8.000	8.000	5.974
6850000	Reisekosten	250	250	25
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	400	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.600	3.500	3.197
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	7.500	6.221
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	60.100	56.600	53.556
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	100	100
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	1.701
14	Abschreibungen	43.025	39.019	48.786
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.684	10.754	16.791
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.394	3.365	4.448
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	12.468	12.468	12.468
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.479	9.432	13.217
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	1.863
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.200	200	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	1.900	2.173
7030000	Kfz-Steuer	2.200	1.900	2.173
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.313.750	1.178.644	1.178.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.266.100	1.032.944	1.156.732
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)	1.266.100	1.032.944	1.156.732
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.299
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-3.299
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-3.293
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.266.100	1.032.944	1.153.439
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.266.100	1.032.944	1.153.439
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -				
zu Pos. 15 Sachkto. 7172000				
Kostenerstattung an Landkreis für IKZ - Vergabestelle: 27.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	3.300	0	3.300
05	Summe	0	0	0	3.300	0	3.300
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-157.250	0	-238.850	-25.646	-1.180.900	-264.496
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-1.000	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	0	-15.000	-15.222	-110.500	-30.222
10	Summe	-172.250	0	-253.850	-40.868	-1.291.400	-294.718
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.250	0	-253.850	-37.568	-1.291.400	-291.418

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus	0,00	0,00	0,00	721,54	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0110-002 Anschaffung Hard- und Software	126.250,00	0,00	218.850,00	22.933,73	100.000,00	120.000,00 100.000,00	506.950,00 953.200,00
I0110-012 Anschaffung Dienst-Kfz Zoe und VW-Bus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.500,00 66.500,00
I0110-020 Dienst-Kfz u. Gemeindemobil	28.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 108.000,00
I0110-021 Dienstfahrrad E-Bike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung	
Künzell	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	0	0	-600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-510
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-210
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-4.768
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-4.768
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	-72
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-72
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.484	-2.196	-2.263
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.484	-2.147	-2.208
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	-49	-55
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.950	-1.950	-3.339
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-450	-450	-466
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	0	0	-65
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.200	-1.200	-1.269
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.241
5391000	Steuererstattungen	-300	-300	-298
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.434	-9.146	-11.552
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	543.450	560.700	527.276
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	407.600	429.000	397.004
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	7.000	6.300	7.211
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400	0	5.184
6250000	Sachbezüge	0	0	765
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.100	86.400	81.690
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500	8.500	7.738
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.300	28.300	26.264
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	95
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100	2.100	1.325
12	Versorgungsaufwendungen	200	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.950	223.560	167.902
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	520
6020000	Hilfsstoffe	7.500	7.500	7.810
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	243
6051000	Strom	1.400	1.400	1.348
6052000	Gas	6.000	6.000	4.995
6055000	Treibstoffe	33.000	33.000	29.743
6056000	Wasser	300	300	180
6057000	Abwasser	1.300	1.200	1.059
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	3.063
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.750	40.000	37.449
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.800	7.500	6.726
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.128
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.185
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	600	350	925
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	0	0	106
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.500	50.500	30.703
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	3.999
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.000	1.678
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	24.000	6.456
6166000	Wartungskosten	3.000	2.700	1.741
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.500	630
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	441
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	201
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	710	995
6730000	Gebühren	0	0	80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	190
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	250	329
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	16
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.287
6850000	Reisekosten	600	600	381
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.750	4.000	2.241
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	1.400	1.228
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.500	17.500	16.146
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	680
14	Abschreibungen	143.682	149.276	138.673
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.045	21.651	21.984
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	27.444	26.756	28.657
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.851	1.850	1.850
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	94.519	97.246	84.136
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	173	173	172
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.650	1.600	1.874
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.446
7030000	Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.446
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.782	936.036	836.297
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	886.348	926.890	824.745
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)	886.348	926.890	824.745
25	Außerordentliche Erträge	0	-8.000	-27.749
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-8.000	-27.749
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	-8.000	-27.747
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	886.348	918.890	796.998
	(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	886.348	918.890	796.998

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	8.000	27.750	0	35.750
05	Summe	0	0	8.000	27.750	0	35.750
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-111.650	0	-151.000	-248.749	-2.178.050	-399.749
10	Summe	-111.650	0	-151.000	-248.749	-2.178.050	-399.749
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.650	0	-143.000	-220.999	-2.178.050	-363.999

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof	100.000,00	0,00	149.400,00	244.703,64	110.000,00	125.000,00 150.000,00	1.423.200,00 1.908.200,00
I0110-010 Zaunanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00
I0110-013 Baumaßnahmen Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.552,77	0,00	0,00 0,00	170.500,00 170.500,00
I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke	10.000,00	0,00	0,00	612,79	0,00	0,00 0,00	32.600,00 42.600,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-5.123
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.600	-172.500	-185.525
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.700	-3.583
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	0	-293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.766	-24.097	-23.124
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-4.600	-7.681
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.166	-205.897	-225.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.700	428.600	436.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	13.400	14.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.560	432.775	356.768
14	66	Abschreibungen	229.812	196.494	183.643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.950	19.150	16.192
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.281.922	1.092.419	1.009.380
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.014.756	886.522	784.052
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)	1.014.756	886.522	784.052
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.497
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.014.756	886.522	780.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.756	886.522	780.555

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000	0	0	115.089	0	115.089
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	1.500	0	1.500
05	Summe	191.000	0	0	116.589	0	116.589
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-390.750	0	-1.695.450	-599.402	-7.227.850	-2.294.852
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000	0	0	0	-30.100	0
10	Summe	-390.750	0	-1.695.450	-599.402	-7.227.850	-2.294.852
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.750	0	-1.695.450	-482.813	-7.227.850	-2.178.263

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	-3.036
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-1.000	-3.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.650	4.250	3.996
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710	24.350	10.109
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)	32.157	29.397	14.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.657	28.397	11.865
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.657	28.397	11.865
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.657	28.397	11.865
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.657	28.397	11.865

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	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 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistiken und Wahlen			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0210	Statistik und Wahlen	
Produkt	021010	Statistiken und Wahlen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie Abstimmungen, Bürgerbegehren		
Allgemeine Ziele	kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl		
Zielgruppe	Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung; Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesstatistikgesetze, Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl eingesetzter Wahlhelfer	136	136	7
Ausgefertigte Briefwahanträge	2.156	1.840	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-1.000	-3.036
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500	-1.000	-3.036
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-1.000	-3.036
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	13.650	4.250	3.996
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.400	3.200	3.082
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	300	100	71
6250000	Sachbezüge	0	0	15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.200	650	624
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	700	250	203
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710	24.350	10.109
6001100	Verbrauch Getränke	250	500	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	0
6020000	Hilfsstoffe	250	500	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.250	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	26
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500	5.000	4.652
6166000	Wartungskosten	1.600	1.400	764
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	500	0
6730000	Gebühren	50	50	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	99
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.500	105
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	7.000	8.000	3.444
6832000	Telefonkosten	50	50	1
6850000	Reisekosten	25	0	2
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.500	277
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25	0	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	660	500	442
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	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
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)	32.157	29.397	14.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	31.657	28.397	11.865
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.657	28.397	11.865
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.657	28.397	11.865
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.657	28.397	11.865

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	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 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0210-001 Plakatwände für Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-4.623
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.600	-167.500	-185.438
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-351
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	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.000	-3.365
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.600	-172.500	-193.776
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.850	356.100	367.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.900	13.400	14.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.150	175.500	163.235
14	66	Abschreibungen	3.783	3.781	4.297
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)	604.183	549.281	549.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.583	376.781	355.839
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)	374.583	376.781	355.839
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	374.583	376.781	355.839
		(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	374.583	376.781	355.839

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.000	0	0	-458	-16.100	-458
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000	0	0	0	-8.100	0
10	Summe	-7.000	0	0	-458	-16.100	-458
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	0	-458	-16.100	-458

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022010	Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Gewährl. öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Unterbringung HFEG, Demonstrationen, Hunde-, Sammlungs-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Gaststättenangel., Gewerbe, Gefahrgut, Obdachlosenfürsorge, Sozial-, Gesundheitswesen		
Allgemeine Ziele	Reduzierung und Bekämpfung von Gefahren auf Basis der bestehenden Rechtsvorschriften, Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gewerblichen Geschäftsverkehr		
Zielgruppe	natürliche und juristische Personen im Gemeindegebiet Künzell, Veranstaltungsteilnehmer, Gewerbetreibende, Gäste, Einbürgerungsbewerber		
Auftragsgrundlage	HSOG, Spezialgesetze, Verordnungen und örtliches Satzungsrecht, GastG, SpielV, GewO, StAG, HFEG		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen	200	200	220
Gewerbean- und ummeldungen	176	200	200
Gewerbeabmeldungen	117	110	110
Einbürgerungen	21	20	20

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.000	-4.623
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-3.500	-3.000	-4.623
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-7.500	-7.790
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-7.615
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400	-500	-175
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-351
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-351
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	0	0
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.000	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.000	-3.365
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500	-2.000	-3.365
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.400	-12.500	-16.129
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	31.450	56.000	51.987
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.300	39.800	37.201
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	400	800	633
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.300	4.800	4.663
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	7.400	6.830
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	850	2.600	2.342
6490100	Beihilfen Bezügebereich	400	400	318
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.000	3.789
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.700	4.000	3.789
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	45.900	38.587
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	626
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000	6.200	0
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	108
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	103
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	4.500	2.416
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	4.000	4.000	3.678
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.927
6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.168

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	13.500	12.665
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	8.000	10.569
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	484
6850000	Reisekosten	300	200	276
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.300	1.566
14	Abschreibungen	735	735	1.191
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	399	399	399
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	336	336	335
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	457
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500
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)	100.885	107.135	96.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.485	94.635	79.925
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)	83.485	94.635	79.925
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	83.485	94.635	79.925
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.485	94.635	79.925

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.000	0	0	-458	-8.100	-458
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-4.000	0	0	0	-8.100	0
10	Summe	-4.000	0	0	-458	-8.100	-458
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-458	-8.100	-458

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0220-002 Investitionszuschuss Tierheim	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.100,00 8.100,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehrsüberwachung			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022020	Verkehrsüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung		
Zielgruppe	alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen		
Auftragsgrundlage	StVO, StVZO, HStrG, StVG, HSOG		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.344	2.000	2.000
Anzahl von Baustellen und Straßensperrungen	241	220	220
Verkehrsrechtliche Anordnungen	29	25	25

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-40.000	-40.644
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.000	-15.000	-22.214
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.000	-25.000	-18.430
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000	-40.000	-40.644
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	94.350	104.450	109.967
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.000	62.000	63.952
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	1.100	1.053
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.200	28.000	27.853
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	500	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	12.200	12.676
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.400	0	3.988
6490100	Beihilfen Bezügebereich	600	600	446
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.000	3.900	5.304
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000	3.900	5.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	17.950	11.381
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	0
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000	15.000	10.164
6166000	Wartungskosten	500	500	0
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	250	283
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	282
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	400	400	222
6850000	Reisekosten	300	300	55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	377
14	Abschreibungen	610	608	610
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	304	303	304
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	306	305	306
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	118.960	126.908	127.263
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.960	86.908	86.619
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)	80.960	86.908	86.619
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	80.960	86.908	86.619
	(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	80.960	86.908	86.619

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	-8.000	0
10	Summe	-3.000	0	0	0	-8.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	-8.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0220-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Straßenverkehrsb.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 8.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0220	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	022030	Melde- und Personenstandswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Odnungs- und Standesamt		Frederic Braun	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bearbeitung melderechtl. Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnis, Fischereischeine, Fundstelle, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurk., Fortschreibung Personenstandsbücher, Namensänderungen		
Allgemeine Ziele	Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten, Feststellung der Eheschließung		
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	2018	2019	2020
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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.200	-120.000	-137.004
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-174.000	-119.800	-136.915
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-200	-200	-89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.200	-120.000	-137.004
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	216.050	195.650	205.233
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.800	142.700	148.248
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800	2.200	2.447
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	2.742
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.600	11.800	11.627
6311000	Leistungsentgelt Beamte	300	200	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.400	28.800	30.468
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.400	9.200	9.256
6490100	Beihilfen Bezügebereich	500	500	446
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	150	150	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	6.200	5.500	5.304
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.200	5.500	5.304
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.650	111.650	113.266
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	4.407
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungten	0	0	10
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	110.000	65.000	75.390
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	200	190
6166000	Wartungskosten	13.200	11.800	9.659
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	286
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	789
6730000	Gebühren	250	250	256
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	500	260
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	15

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	26.000	25.000	21.320
6850000	Reisekosten	500	600	55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.900	2.000	632
14	Abschreibungen	2.438	2.438	2.496
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.438	2.438	2.437
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	384.338	315.238	326.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	210.138	195.238	189.296
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)	210.138	195.238	189.296
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	210.138	195.238	189.296
	(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	210.138	195.238	189.296

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-499
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-196
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	-293
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.766	-24.097	-23.124
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-4.315
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.066	-32.397	-28.516
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.200	68.250	65.257
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.400	231.625	183.365
14	66	Abschreibungen	224.491	190.282	174.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.450	18.650	15.692
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	643.541	510.807	440.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.475	478.410	412.270
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)	606.475	478.410	412.270
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.497
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	606.475	478.410	408.773
		(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	606.475	478.410	408.773

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000	0	0	115.089	0	115.089
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	1.500	0	1.500
05	Summe	191.000	0	0	116.589	0	116.589
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-383.750	0	-1.693.450	-598.944	-7.173.750	-2.292.394
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-383.750	0	-1.693.450	-598.944	-7.173.750	-2.292.394
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.750	0	-1.693.450	-482.355	-7.173.750	-2.175.805

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 023010 Brandschutz			
Künzell			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0230	Brandschutz	
Produkt	023010	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, feuerwehrtechnische Leitstellen, technische Hilfe auch für Dritte, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst	
Allgemeine Ziele		Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen	
Zielgruppe		Bevölkerung und Angehörige der Wehr	
Auftragsgrundlage		Hessisches Brand- und Hilfeleistungsgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung der Gemeinde	
Kennzahlen		2018	2019
Brandeinsätze u. techn. Hilfeleistungen		163	170
			2020
			170

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-499
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	0	-499
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-87
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-87
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-196
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-18
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-178
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	-293
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-168
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-125
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.766	-24.097	-23.124
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.179	-22.652	-21.797
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-66	-66	-65
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.521	-1.379	-1.262
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	-4.315
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900	-900	-685
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.700	-1.700	-1.673
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-180
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0	0	-1.412
5391000	Steuererstattungen	0	0	-365
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.066	-32.397	-28.516
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	59.200	68.250	65.257
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.000	41.100	38.848
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	650	850	626
6250000	Sachbezüge	0	0	90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800	8.400	7.792
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	16.500	15.000	14.882
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.150	2.800	2.482
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	17
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	35
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	484
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.400	231.625	183.365

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6001100	Verbrauch Getränke	900	850	1.096
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	150	55
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0
6020000	Hilfsstoffe	1.950	2.200	615
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0
6051000	Strom	8.950	8.150	7.049
6052000	Gas	9.200	8.800	6.597
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	7.800	6.900	7.157
6055000	Treibstoffe	7.450	5.450	6.318
6056000	Wasser	1.500	1.400	741
6057000	Abwasser	3.450	3.350	2.670
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	2.100	2.004
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.000	24.350	19.585
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	25.400	24.000	24.666
6081000	Reinigungsmaterial	3.300	3.300	298
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.200	448
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.200	1.200	3.792
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	42.600	44.400	28.994
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	89.800	11.100	10.855
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.000	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	4.200	6.884
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.900	7.300	4.848
6166000	Wartungskosten	14.200	13.350	10.638
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.950	2.950	1.395
6173000	Fremdreinigung	4.300	4.400	1.802
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.250	17.900	7.836
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750	3.150	1.863
6730000	Gebühren	0	0	3
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	350	153
6832000	Telefonkosten	3.550	3.700	2.059
6850000	Reisekosten	1.150	1.300	776
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	200	200	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	999
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.100	2.093
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	0	227
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.950	4.375	6.073
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.700	10.650	7.636
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.650	2.650	2.502
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.750	2.750	2.637
14	Abschreibungen	224.491	190.282	174.533
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.157	0	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	792	794	793
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	62.459	42.765	36.907
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.745	4.252	4.385
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	44.162	42.867	44.538

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.962	60.607	49.553
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	26.764	26.147	26.159
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.450	12.850	12.198
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.450	18.650	15.692
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	904
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.700	12.900	13.212
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.750	4.750	1.576
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.940
7030000	Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	643.541	510.807	440.786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.475	478.410	412.270
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)	606.475	478.410	412.270
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.499
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-3.499
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.497
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	606.475	478.410	408.773
	(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	606.475	478.410	408.773
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000				
Feuerwehr Künzell:				
Erneuerung Tore: 45.000 €				
tw. Dachsanierung: 28.000 €				
Installation Damendusche: 9.300 €				
zu Pos. 13 Sachkto. 6162000				
digitale Umrüstung der 15 Sirenenanlagen: 16.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000	0	0	115.089	0	115.089
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	1.500	0	1.500
05	Summe	191.000	0	0	116.589	0	116.589
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-383.750	0	-1.693.450	-598.944	-7.173.750	-2.292.394
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-22.000	0
10	Summe	-383.750	0	-1.693.450	-598.944	-7.173.750	-2.292.394
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.750	0	-1.693.450	-482.355	-7.173.750	-2.175.805

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 023010 Brandschutz - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren	70.300,00	0,00	49.100,00	19.878,80	50.000,00	50.000,00 60.000,00	750.250,00 980.550,00
I0230-002 TM-Fahrzeug Feuerwehr Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	361.400,00 361.400,00
I0230-003 Anbau Feuerwehrhaus Dirlos	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	518.000,00 518.000,00
I0230-004 Feuerwehrhaus Künzell- Bachr.	0,00	0,00	0,00	103,36	0,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00
I0230-006 Investitionszuschüsse Feuerwehrvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0230-007 Garage FFW Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
I0230-008 GW-L/TSF-W-Logistik Dirlos	0,00	0,00	37.500,00	2.170,20	0,00	0,00 0,00	300.500,00 300.500,00
I0230-009 MTW Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00
I0230-010 Kat S Engelhelms	0,00	0,00	0,00	232.719,29	0,00	0,00 0,00	420.000,00 420.000,00
I0230-011 Feuerwehrhaus Pilgerzell	300.000,00	0,00	1.400.000,00	4.498,20	0,00	0,00 0,00	1.467.000,00 1.767.000,00
I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
I0230-013 Feuerwehrhaus Keulos	0,00	0,00	185.000,00	298.617,82	0,00	0,00 0,00	1.210.000,00 1.210.000,00
I0230-014 Löschwasserezisterne Wissels	0,00	0,00	0,00	567,43	0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
I0230-015 MTW's für die Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	3.000,00	28.166,81	0,00	0,00 0,00	57.500,00 57.500,00
I0230-016 HLF 20 Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00
I0230-017 Garage FFW Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
I0230-019 Staffelloschfahrzeug Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
I0230-020 TSF Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 190.000,00	0,00 190.000,00
I0230-022 GWL Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00	0,00 200.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	61
14	66	Abschreibungen	741	1.634	4.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.041	2.934	4.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.041	2.934	4.077
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)	2.041	2.934	4.077
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	2.041	2.934	4.077
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.041	2.934	4.077

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000
10	Summe	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	61
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	0
14	Abschreibungen	741	1.634	4.016
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	741	1.634	4.016
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)	2.041	2.934	4.077
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.041	2.934	4.077
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)	2.041	2.934	4.077
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.041	2.934	4.077
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.041	2.934	4.077

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000
10	Summe	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-26.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0240-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Rettungsdienst	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.500	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13
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	-23.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	0	-25
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-550	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.950	-25.550	-24.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.720	21.000	19.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.425	42.050	13.302
14	66	Abschreibungen	63.012	60.752	38.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.700	147.600	104.482
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	127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.207	271.552	176.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.257	246.002	151.983
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-20
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.257	246.002	151.963
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.774
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.763
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.257	246.002	150.200
		(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	249.257	246.002	150.200

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	984	0	984
05	Summe	0	0	0	984	0	984
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-39.000	0	-67.020	-54.251	-821.920	-121.271
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-13.800	0	-16.820	-9.681	-300.020	-26.501
10	Summe	-39.000	0	-67.020	-54.251	-821.920	-121.271
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000	0	-67.020	-53.268	-821.920	-120.288

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.400	1.800	1.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.563	3.323	3.335
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.200	26.300	25.657
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)	43.263	31.423	30.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.263	31.423	30.556
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)	43.263	31.423	30.556
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	43.263	31.423	30.556
		(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	43.263	31.423	30.556

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.800	0	-10.000	-1.681	-86.500	-11.681
10	Summe	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 045010 Musikpflege			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0450	Musikpflege	
Produkt	045010	Musikpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine		
Allgemeine Ziele	Schaffung eines musikalischen Angebotes in der Gemeinde Künzell, musikalische Förderung für Jugendliche, Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine bzw. Gesangvereine		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, ortsansässige Vereine		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Gesang- und Musikvereine	13	13	13

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.400	1.800	1.564
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.100	1.300	1.218
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	50	50	23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	250	300	251
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	72
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	3.563	3.323	3.335
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.563	3.323	3.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.200	26.300	25.657
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.200	26.300	25.657
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)	43.263	31.423	30.556
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	43.263	31.423	30.556
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.263	31.423	30.556
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	43.263	31.423	30.556
	(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	43.263	31.423	30.556

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-6.800	0	-10.000	-1.681	-86.500	-11.681
10	Summe	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800	0	-10.000	-1.681	-89.000	-11.681

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0450-001 Anschaffung von Musikinstrumenten/Frühförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine	6.800,00	0,00	10.000,00	1.681,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	64.700,00 86.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13
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	-23.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-550	-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.850	-13.050	-24.051
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.700	17.350	16.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125	12.500	9.668
14	66	Abschreibungen	44.429	42.850	21.290
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	127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.404	72.850	47.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.554	59.800	23.593
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	-20
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.554	59.800	23.573
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.774
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.763
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.554	59.800	21.810
		(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	64.554	59.800	21.810

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270
10	Summe	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 046010 Gemeindebüchereien			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0460	Büchereien	
Produkt	046010	Gemeindebüchereien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes, Steigerung der Ausleihzahlen in den Ortsteilen		
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Beauftragung durch die Verwaltungsleitung		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Entleihungen	20.371	19.500	19.500
Öffnungsstunden	424	440	440

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-13
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-13
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	-23.908
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-66
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500	-12.500	-23.842
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-550	-130
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-350	-550	-106
5391000	Steuererstattungen	0	0	-24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.850	-13.050	-24.051
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	18.700	17.350	16.560
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.700	12.900	12.570
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	250	200	95
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.200	3.154
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	950	850	741
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.125	12.500	9.668
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.300	2.300	1.420
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	175	150	146
6051000	Strom	1.400	1.200	1.189
6052000	Gas	1.200	1.200	988
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	300	300	271
6056000	Wasser	1.600	1.050	1.440
6057000	Abwasser	850	800	741
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400	400	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	700	314
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	9
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	100	200	57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6166000	Wartungskosten	2.350	2.150	1.899

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	233
6173000	Fremdreinigung	450	450	147
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	690
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	13
6850000	Reisekosten	50	50	0
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	111
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	0
14	Abschreibungen	44.429	42.850	21.290
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	235	568
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	18.155	17.813	18.169
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.168	905	1.114
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	406	197	254
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.700	23.700	1.184
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	127
7020000	Grundsteuer	150	150	127
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.404	72.850	47.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.554	59.800	23.593
21	Finanzerträge	0	0	-20
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	0	0	-20
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	-20
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.554	59.800	23.573
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.774
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-1.774
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	11
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.763
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.554	59.800	21.810
	(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	64.554	59.800	21.810

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270
10	Summe	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.700	0	-29.700	-44.570	-414.900	-74.270

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0230-021 Einsatzleitwagen Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 150.000,00
I0460-001 Ausbau digitale Bücherei Künzell	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.200,00 14.200,00
I0460-002 Umbau Bücherei Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
I0460-003 Ausstattung Bücherei Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	18.903,45	0,00	0,00 0,00	47.000,00 47.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.500	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	0	-25
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-12.500	-65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.620	1.850	1.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	29.550	3.634
14	66	Abschreibungen	15.020	14.579	13.875
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.500	121.300	78.825
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)	141.540	167.279	97.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.440	154.779	97.834
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)	141.440	154.779	97.834
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	141.440	154.779	97.834
		(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	141.440	154.779	97.834

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	984	0	984
05	Summe	0	0	0	984	0	984
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500	0	-27.320	-8.000	-318.020	-35.320
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.000	0	-6.820	-8.000	-213.520	-14.820
10	Summe	-7.500	0	-27.320	-8.000	-318.020	-35.320
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-27.320	-7.017	-318.020	-34.337

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen			
Künzell			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0470	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	047010	Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung und Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen; Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen		
Allgemeine Ziele	nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Künzell		
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Gemeinde Künzell, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Heimat- und Kulturvereine	58	58	58
(ohne Musik u. Gesang, s. Produkt Nr. 045010)			

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.500	-40
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	-12.500	-40
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,	-100	0	-25
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100	0	-25
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-12.500	-65
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.620	1.850	1.564
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.300	1.217
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	23
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	750	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	20	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	251
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	72
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	29.550	3.634
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	18.500	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	6.000	161
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	1.500	1.090
6730000	Gebühren	200	200	0
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.050	1.100	644
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	850	523
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	550	693
6871000	Geschenke bis 35 €	50	0	130
14	Abschreibungen	15.020	14.579	13.875

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.296	10.855	10.652
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.224	3.224	3.223
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.500	121.300	78.825
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	118.500	121.300	78.825
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)	141.540	167.279	97.898
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.440	154.779	97.834
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)	141.440	154.779	97.834
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	141.440	154.779	97.834
	(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	141.440	154.779	97.834

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	984	0	984
05	Summe	0	0	0	984	0	984
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.500	0	-27.320	-8.000	-318.020	-35.320
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-7.000	0	-6.820	-8.000	-213.520	-14.820
10	Summe	-7.500	0	-27.320	-8.000	-318.020	-35.320
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	0	-27.320	-7.017	-318.020	-34.337

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine	7.000,00	0,00	6.820,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	183.520,00 205.520,00
I0470-002 Freilichtbühne Festplatz Grezzbachstr. Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00
I0470-005 Ortschronik Künzell	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.100,00 25.100,00
I0470-006 Kulturgut Florenberg	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
I0470-007 Investitionszuschuss Neubau Josef-Engling-Haus	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0480 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	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	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.058
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-3.000	-3.000	-1.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.600	36.400	38.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450	66.800	43.199
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	10.150	3.194
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)	137.200	114.350	85.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.200	111.350	84.767
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)	134.200	111.350	84.767
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	134.200	111.350	84.767
		(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	134.200	111.350	84.767

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	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	0	0	0
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.058
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-3.000	-3.000	-1.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.600	36.400	38.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450	66.800	43.199
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.150	10.150	3.194
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)	137.200	114.350	85.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.200	111.350	84.767
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)	134.200	111.350	84.767
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	134.200	111.350	84.767
		(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	134.200	111.350	84.767

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung			
Künzell			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0590	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Beratung, Information, Fortbildung und Hilfe rund um das Alter; Initiierung von Angeboten der Seniorenarbeit und neuen Projekten		
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln; Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen		
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren der Gemeinde		
Auftragsgrundlage	demographische Entwicklung		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl der Seniorenveranstaltungen	163	150	150
Teilnehmer/Innen	2.023	2.600	2.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-1.058
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.058
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-1.058
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	57.600	36.400	38.673
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.400	26.900	28.965
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	500	401
6250000	Sachbezüge	1.750	1.750	1.719
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	5
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.900	5.300	5.685
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.700	1.800	1.827
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	64
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	8
12	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	758
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000	758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450	66.800	43.199
6001100	Verbrauch Getränke	50	50	0
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	3
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.500	38.500	24.783
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.300	1.300	0
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	100	100	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	1.817
6710000	Leasing	0	0	161
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	0
6730000	Gebühren	1.000	1.250	0
6832000	Telefonkosten	100	200	0
6850000	Reisekosten	50	50	8

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.500	18.500	16.234
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	40
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	154
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	0
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	150	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.200	104.350	82.631
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	124.200	101.350	81.573
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)	124.200	101.350	81.573
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	124.200	101.350	81.573
	(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	124.200	101.350	81.573

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	3.194
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	3.194
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	3.194
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	10.000	10.000	3.194
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	3.194
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	10.000	10.000	3.194
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	3.194

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-50.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
10590-001 Investitionen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.000	-456.000	-531.228
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-72.700	-15.634
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	-1.797.750	-1.681.100	-1.028.609
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.565	-21.570	-21.568
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.550	-900	-3.217
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.409.565	-2.245.270	-1.613.706
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.989.690	3.447.290	2.966.539
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	0	562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.435	524.935	483.796
14	66	Abschreibungen	253.113	263.920	183.962
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.353.100	1.188.100	860.911
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.200	4.200	5.535
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	339
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.453.388	5.428.695	4.501.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.043.823	3.183.425	2.887.939
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)	4.043.823	3.183.425	2.887.939
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.419
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-12.419
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.043.823	3.183.425	2.875.520
		(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	4.043.823	3.183.425	2.875.520

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800.000	0	0	1.170.889	0	1.170.889
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	100	0	100
05	Summe	1.800.000	0	0	1.170.989	0	1.170.989
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.195.000	0	-397.050	-1.552.632	-10.145.850	-1.949.682
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000	0	0	0	-81.250	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-2.195.000	0	-397.050	-1.552.632	-10.170.850	-1.949.682
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-395.000	0	-397.050	-381.643	-10.170.850	-778.693

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-540.000	-461.600	-189.979
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)	-540.000	-463.600	-189.979
		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	5.900	3.500	0
14	66	Abschreibungen	2.869	2.869	2.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.346.600	1.181.600	859.070
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)	1.355.369	1.187.969	861.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	815.369	724.369	671.960
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)	815.369	724.369	671.960
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	815.369	724.369	671.960
		(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	815.369	724.369	671.960

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	-81.250	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000	0	0	0	-81.250	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-40.000	0	0	0	-106.250	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-106.250	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	061010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen und in Tagespflege, Kostenerstattungen für Kinderbetreuung in anderen Kommunen bzw. aus anderen Kommunen		
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze		
Zielgruppe	Kinder bis zum Ende der Grundschule		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Plätze kirchl. u. freie Träger (inkl. Hort)	229	249	249
Plätze Tagespflege	89	91	90

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-2.000	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-540.000	-461.600	-189.979
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-340.000	-283.600	-92.228
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-200.000	-178.000	-97.752
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-540.000	-463.600	-189.979
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	3.500	0
6051000	Strom	800	0	0
6056000	Wasser	800	0	0
6057000	Abwasser	800	0	0
6166000	Wartungskosten	3.500	3.500	0
14	Abschreibungen	2.869	2.869	2.869
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.869	2.869	2.869
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.346.600	1.181.600	859.070
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	105.000	100.000	82.993
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.241.600	1.081.600	776.077
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)	1.355.369	1.187.969	861.939
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	815.369	724.369	671.960
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	815.369	724.369	671.960
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	815.369	724.369	671.960
	(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	815.369	724.369	671.960

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.000	0	0	0	-81.250	0
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-40.000	0	0	0	-81.250	0
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-25.000	0
10	Summe	-40.000	0	0	0	-106.250	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	-106.250	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00 81.250,00
I0610-002 Darlehen Kinderkrippe St. Michael	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 25.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.332
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-6.750	-6.500	-5.490
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)	-19.750	-19.500	-18.822
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.850	65.450	33.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	29.350	38.250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	1.841
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)	74.050	101.300	73.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.300	81.800	54.894
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)	54.300	81.800	54.894
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	54.300	81.800	54.894
		(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	54.300	81.800	54.894

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-2.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0620	Jugendarbeit	
Produkt	062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Hausaufgabenbetreuung, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Förderung von Einrichtungen Dritter		
Allgemeine Ziele	sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Sozialverhalten, Konfliktmanagement und Teamfähigkeit		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Aktivitätstage mit Kindern u. Jugendl.	210	210	210
Teilnehmer	2.334	2.450	2.300

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-13.332
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.332
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	-6.750	-6.500	-5.490
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	-3.213
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.750	-1.500	-2.277
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.750	-19.500	-18.822
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	39.850	65.450	33.625
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.400	51.500	21.685
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	500	400	312
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	0	5.971
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	10.100	4.263
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.400	3.400	1.371
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	22
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700	29.350	38.250
6001100	Verbrauch Getränke	150	150	83
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	0
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	100
6020000	Hilfsstoffe	350	350	253
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
6051000	Strom	0	0	247
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	0	0	795
6056000	Wasser	0	0	38
6057000	Abwasser	0	0	140
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	53
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.500	13.500	8.427

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	1.800	1.800
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	707
6166000	Wartungskosten	0	0	19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	105
6173000	Fremdreinigung	0	0	45
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	3.712
6710000	Leasing	0	0	125
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	0
6730000	Gebühren	150	150	0
6740000	Leiharbeitskraft (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	18.699
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	6
6832000	Telefonkosten	350	350	110
6850000	Reisekosten	300	150	302
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	0
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	4.500	2.212
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	1.841
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.841
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)	74.050	101.300	73.716
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	54.300	81.800	54.894
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)	54.300	81.800	54.894
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	54.300	81.800	54.894
	(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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.300	81.800	54.894

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-2.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0620-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0630 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	50	71
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	5.535
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.250	5.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	4.250	5.606
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	4.250	5.606
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	4.200	4.250	5.606
		(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	4.200	4.250	5.606

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0630	Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	063010	Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Geburtsbeihilfen, sonstige Familienförderung für Mutter und Kind		
Allgemeine Ziele	finanzielle Unterstützung kinderreicher Familien (ab drei Kindern)		
Zielgruppe	junge Menschen und Familien		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Anzahl Geburten 3. Kind	15	17	16
Anzahl Geburten 4. Kind	9	5	5
Anzahl Geburten 5. u. mehr Kinder	3	2	2

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	71
6710000	Leasing	0	0	71
6832000	Telefonkosten	0	50	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	5.535
7254100	Leistungen zur Geburt des 3. Kindes (ab 2014)	2.100	2.100	1.965
7254200	Leistungen zur Geburt des 4. usw. Kindes (ab2014)	2.100	2.100	3.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	4.250	5.606
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	4.200	4.250	5.606
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	4.250	5.606
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.250	5.606
	(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	4.200	4.250	5.606

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.000	-454.000	-531.228
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-72.700	-15.389
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	-1.251.000	-1.213.000	-833.108
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.498	-21.503	-21.501
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-800	-3.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.846.048	-1.762.003	-1.404.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.885.760	3.340.210	2.889.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.560	423.655	394.323
14	66	Abschreibungen	186.637	189.454	106.204
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	74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.827.957	3.953.319	3.389.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.981.909	2.191.316	1.985.368
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)	2.981.909	2.191.316	1.985.368
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-12.057
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.981.909	2.191.316	1.973.311
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.981.909	2.191.316	1.973.311

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800.000	0	0	1.170.889	0	1.170.889
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	100	0	100
05	Summe	1.800.000	0	0	1.170.989	0	1.170.989
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.103.900	0	-327.450	-1.507.229	-9.258.600	-1.834.679
10	Summe	-2.103.900	0	-327.450	-1.507.229	-9.258.600	-1.834.679
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.900	0	-327.450	-336.240	-9.258.600	-663.690

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0640	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern in gemeindeeigenen Einrichtungen (Tagesstätten, Horte, Krabbelgruppen), Integration behinderter Kinder, Mittagstischbetreuung, Fahrtkostenzuschüsse, Bedarfsplanung		
Allgemeine Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze		
Zielgruppe	Kinder ab 2 Jahre bis zum Ende der Grundschule		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, Kindergartensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
durchschnittliche Auslastung in %	91	93	93
durchschnittliche Einzelintegrationen	4	4	5
verabreichte Mittagessen	46.383	50.000	52.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.000	-454.000	-531.228
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-498.000	-454.000	-531.228
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.700	-72.700	-15.389
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-72.000	-72.000	-14.960
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-42
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-388
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	-1.251.000	-1.213.000	-833.108
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.251.000	-1.213.000	-832.608
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-21.498	-21.503	-21.501
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.527	-1.527	-1.527
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.888	-19.893	-19.891
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-83	-83	-83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-800	-3.150
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-950	-800	-404
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.900	0	-1.544
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-1.201
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.846.048	-1.762.003	-1.404.376
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.885.760	3.340.210	2.889.143
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.004.200	2.592.700	2.248.192
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	44.850	36.800	39.884
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.000	13.800	10.974
6250000	Sachbezüge	560	560	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	623.050	525.300	439.665
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.400	7.550	8.695
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	175.500	157.650	139.369
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	36
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400	400	885
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.600	5.250	1.442
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.560	423.655	394.323

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6001100	Verbrauch Getränke	9.200	9.500	7.396
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.325	725	1.195
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.150	19.250	14.930
6020000	Hilfsstoffe	2.350	2.100	2.156
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	400	737
6051000	Strom	16.200	16.400	11.446
6052000	Gas	5.300	5.300	4.502
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	13.000	11.500	12.814
6054000	Heizöl	3.200	2.500	3.582
6056000	Wasser	3.350	3.250	2.475
6057000	Abwasser	7.300	6.300	5.817
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.900	7.800	17.520
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.150	17.000	11.517
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	385
6081000	Reinigungsmaterial	6.950	5.950	5.652
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11.850	11.050	7.960
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	177.100	169.070	150.157
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	370.400	66.050	87.326
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	3.600	1.670
6166000	Wartungskosten	8.650	7.700	3.334
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.506
6173000	Fremdreinigung	40.100	24.100	19.219
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.000	2.157
6710000	Leasing	1.300	1.300	628
6730000	Gebühren	710	660	1.063
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.550	2.150	1.909
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	200	250	0
6832000	Telefonkosten	5.275	5.150	4.916
6850000	Reisekosten	4.200	925	305
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	10.850	3.289
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.650	5.275	4.673
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	20
14	Abschreibungen	186.637	189.454	106.204
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	149.210	139.101	73.096
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.478	31.029	20.877
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	799	1.024	1.228
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.150	18.300	10.488
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	515
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	74

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7020000	Grundsteuer	0	0	74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.827.957	3.953.319	3.389.744
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.981.909	2.191.316	1.985.368
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)	2.981.909	2.191.316	1.985.368
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-12.057
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0	0	-99
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-11.958
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-12.057
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.981.909	2.191.316	1.973.311
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.981.909	2.191.316	1.973.311
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000				
Kindergarten Grezzbachstraße				
Erneuerung Dacheindeckung inkl. Dämmung: 150.000 €				
Umrüstung Toilettenanlage und Waschreihen: 57.000 €				
Erneuerung Mauer und Verbreiterung Feuerwehrezufahrt: 40.000 €				
Kindergarten Engelhelms				
neue Türen Flur und Gruppenräume: 32.000 €				
Veränderung Edelstahlküche: 22.000 €				
abschließbarer Lagerplatz Mülltonnen: 12.000 €				
Erneuerung Schrankwand: 12.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.800.000	0	0	1.170.889	0	1.170.889
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	100	0	100
05	Summe	1.800.000	0	0	1.170.989	0	1.170.989
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.103.900	0	-327.450	-1.507.229	-9.258.600	-1.834.679
10	Summe	-2.103.900	0	-327.450	-1.507.229	-9.258.600	-1.834.679
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.900	0	-327.450	-336.240	-9.258.600	-663.690

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0640-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dietersh	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00 57.500,00
I0640-002 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Dirlos	10.950,00	0,00	27.100,00	7.153,31	0,00	0,00	69.950,00 80.900,00
I0640-003 Anschaffung bewegl. Vermögen Kiga Engelhelms	15.000,00	0,00	21.050,00	1.041,98	0,00	0,00	65.950,00 80.950,00
I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Dirloser Str. Kün.	2.000,00	0,00	37.100,00	4.052,41	0,00	0,00	95.400,00 97.400,00
I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Mörikestr. Kün.	8.800,00	0,00	25.600,00	1.200,54	0,00	0,00	91.600,00 100.400,00
I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Grezzbachstr. Kün.	50.250,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 160.250,00
I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kiga Pilgerzell	4.550,00	0,00	43.800,00	104.069,22	0,00	0,00	301.600,00 306.150,00
I0640-008 Baumaßnahmen Kindergarten Dirloser Str. Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00 62.500,00
I0640-009 Baumaßnahmen Kindergarten Dirlos	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 28.000,00
I0640-010 Baumaßnahmen Kindergarten Engelhelms	0,00	0,00	0,00	227,34	0,00	0,00	269.000,00 269.000,00
I0640-011 Baumaßnahmen Kindergarten Mörikestr. Künzell-B.	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00 67.500,00
I0640-012 Baumaßnahmen Kindergarten Grezzbachstr. Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 4.500,00
I0640-014 Baumaßnahmen Kindergarten Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	1.377.241,55	0,00	0,00	3.075.000,00 3.075.000,00
I0640-016 U 3-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I0640-017 Anbau Kinderkrippe Mörikestr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00
I0640-018 Anbau Kinderkrippe Grezzbachstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 250.000,00
I0640-019 Umbau Kindergartengruppe Dirlos	0,00	0,00	0,00	663,62	0,00	0,00	0,00 0,00
I0640-020 Neubau Kindergarten	2.000.000,00	0,00	70.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	70.000,00 4.220.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-118
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-245
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	-32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67	-67	-67
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-100	-67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.767	-167	-529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.080	41.630	43.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	0	562
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.275	68.380	51.152
14	66	Abschreibungen	63.607	71.597	74.889
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	265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.812	181.857	170.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.045	181.690	170.110
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)	188.045	181.690	170.110
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-362
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-362
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.045	181.690	169.748
		(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	188.045	181.690	169.748

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003
10	Summe	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Künzell			
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0650	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	065010	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt/Bauamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze, Bolzplätze u. ä. Anlagen		
Allgemeine Ziele	Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung/Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177		
Kennzahlen	2018	2019	2020
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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-118
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	0	0	-118
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-245
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-245
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	-32
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-32
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-67	-67	-67
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-67	-67	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-100	-67
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	0	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-100	-67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.767	-167	-529
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	64.080	41.630	43.771
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.200	27.600	29.743
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	550	431
6250000	Sachbezüge	0	0	35
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.700	5.800	5.753
6311000	Leistungsentgelt Beamte	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.200	5.550	5.918
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.900	1.850	1.880
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	1
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	9
12	Versorgungsaufwendungen	600	0	562
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	600	0	562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.275	68.380	51.152
6001100	Verbrauch Getränke	200	200	171
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	18
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	0
6020000	Hilfsstoffe	500	500	497
6051000	Strom	7.000	6.200	6.397
6052000	Gas	1.300	1.300	1.518

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	150	150	203
6056000	Wasser	1.050	800	930
6057000	Abwasser	950	950	492
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	1.200	5
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	100	1.225
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.200	11.700	10.775
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	44
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	450	450	62
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000	500	1.052
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400	400	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.900	3.900	119
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.900	22.400	13.252
6166000	Wartungskosten	900	1.050	353
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	230	225
6173000	Fremdreinigung	950	950	170
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.050	13.050	12.653
6730000	Gebühren	0	0	25
6832000	Telefonkosten	1.500	1.400	743
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50	0	0
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	4
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	475	450	183
14	Abschreibungen	63.607	71.597	74.889
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.415	5.415	5.415
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.274	57.508	61.221
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.968	8.174	8.169
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.950	500	84
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	265
7020000	Grundsteuer	250	250	265
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.812	181.857	170.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	188.045	181.690	170.110
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)	188.045	181.690	170.110
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-362
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	0	0	-362

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-362
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.045	181.690	169.748
	(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	188.045	181.690	169.748

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003
10	Summe	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.100	0	-69.600	-45.403	-804.000	-115.003

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0650-001 Kinderspielplatz Josef- Kentenich-Str. Dietersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00
I0650-002 Mehrgenerationenspielplatz Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I0650-003 Spielplatz Magnus- Hartmann-Str. Engelhelms	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 32.000,00
I0650-005 Spielplatz Grezzbachpark Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00 11.800,00
I0650-006 Spielplatz Peter- Henlein-Straße Dirlos	23.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00 27.100,00
I0650-007 Spielplatz Kurfürst- Wilhelm-Straße Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00
I0650-008 Spielplatz Dassenring	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 21.000,00
I0650-009 Spielplatz Mörikestraße Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I0650-010 Spielplatz Grumbachweg OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00 3.800,00
I0650-011 Spielplatz Sebastianstraße OT Wissels	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00 41.800,00
I0650-012 Spielplatz In der Harbach Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	4.294,18	0,00	0,00	110.000,00 110.000,00
I0650-013 Spielplatz/Bolzplatz Friedenstr. Keulos	0,00	0,00	0,00	3.277,03	0,00	0,00	22.000,00 22.000,00
I0650-014 Spielplatz Rudolf-Diesel- Str. Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00 7.300,00
I0650-015 Spielplatz Akazienweg Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I0650-016 Spielplatz Im langen Streich Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I0650-017 Spielplatz Mecklenburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 22.000,00
I0650-018 Spielplatz Feuerwehrhaus Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 21.000,00
I0650-019 Spielplatz Grottenweg	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 46.000,00
I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00	0,00	7.500,00	13.122,42	10.000,00	10.000,00	82.000,00 132.000,00
I0650-200 Ausstattung Jugendtreff Florenberghalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 6.000,00
I0650-201 Ausbau und Einrichtung Treffpunkt Mitte	1.000,00	0,00	0,00	4.861,75	0,00	0,00	5.000,00 6.000,00
I0650-202 Jugendtreff Engelhelms	2.150,00	0,00	4.000,00	19.762,61	0,00	0,00	49.000,00 51.150,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.400	-38.360	-37.927
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-6.900	-4.936
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	-151
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.864	-9.863	-9.870
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.510	-14.810	-14.083
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.774	-69.933	-66.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.030	91.840	100.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.435
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600	268.175	204.827
14	66	Abschreibungen	195.327	201.681	205.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.400	109.850	88.868
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.050	3.000	2.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	662.657	676.796	604.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	588.883	606.863	537.612
21	56, 57	Finanzerträge	-1.150	-1.250	-1.737
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.150	-1.250	-1.737
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	587.733	605.613	535.874
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.665
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	587.733	605.613	533.209
		(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	587.733	605.613	533.209

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
05	Summe	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-82.500	0	-64.670	-57.475	-1.029.880	-122.145
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-26.000	0	-41.170	-32.723	-271.280	-73.893
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-82.500	0	-64.670	-57.475	-1.044.880	-122.145
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.200	0	-54.420	-45.312	-1.044.880	-99.732

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-1.851	-1.852	-1.851
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.861	-1.862	-1.858
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.800	38.160	35.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700	700	685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	5.400	3.497
14	66	Abschreibungen	9.974	9.030	8.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.900	107.350	86.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.050	3.000	2.803
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.474	163.640	137.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.613	161.778	136.030
21	56, 57	Finanzerträge	-1.150	-1.250	-1.737
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.150	-1.250	-1.737
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.463	160.528	134.293
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	165.463	160.528	134.293
		(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	165.463	160.528	134.293

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
05	Summe	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000	0	-41.170	-32.723	-271.280	-73.893
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-26.000	0	-41.170	-32.723	-271.280	-73.893
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-26.000	0	-41.170	-32.723	-286.280	-73.893
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.700	0	-30.920	-20.560	-286.280	-51.480

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0810	Förderung des Sports	
Produkt	081010	Förderung des Sports	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports und der örtlichen Sportvereine; Sportlehreungen; Förderung des Baus und Betriebs von vereinseigenen Sportanlagen; Förderung des Schwimmsports in Bädern der Region		
Allgemeine Ziele	ideelle, materielle und finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen in der Gemeinde Künzell, Schaffung vielfältiger Angebote für sportliche Aktivitäten		
Zielgruppe	örtliche sporttreibende Vereine, Bürger der Gemeinde Künzell		
Operative Ziele	angemessene und nachhaltige Unterstützung der örtlichen Sportvereine bei Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, besondere Förderung der Jugendarbeit im Sport		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der sporttreibenden Vereine	18	18	18

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	-1.851	-1.852	-1.851
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.851	-1.852	-1.851
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.861	-1.862	-1.858
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	40.800	38.160	35.723
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.900	27.800	26.079
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	700	500	462
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	2.100	2.121
6311000	Leistungsentgelt Beamte	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	5.700	5.304
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.950	1.800	1.663
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	94
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	10	0
12	Versorgungsaufwendungen	700	700	685
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	700	685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	5.400	3.497
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	1.650	1.431
6730000	Gebühren	250	250	218
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.500	1.848
14	Abschreibungen	9.974	9.030	8.612
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.349	7.406	6.989
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.625	1.624	1.623
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.900	107.350	86.568
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	107.900	107.350	86.568
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.050	3.000	2.803

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	3.050	3.000	2.803
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.474	163.640	137.888
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.613	161.778	136.030
21	Finanzerträge	-1.150	-1.250	-1.737
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.150	-1.250	-1.737
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.150	-1.250	-1.737
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.463	160.528	134.293
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	165.463	160.528	134.293
	(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	165.463	160.528	134.293

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
05	Summe	10.300	0	10.250	12.163	0	22.413
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.000	0	-41.170	-32.723	-271.280	-73.893
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-26.000	0	-41.170	-32.723	-271.280	-73.893
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0
10	Summe	-26.000	0	-41.170	-32.723	-286.280	-73.893
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.700	0	-30.920	-20.560	-286.280	-51.480

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine	26.000,00	0,00	41.170,00	32.723,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	230.280,00 271.280,00
I0810-002 Darlehen Sportvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.400	-38.360	-37.927
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-6.900	-4.936
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	-151
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.013	-8.011	-8.019
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-14.800	-14.076
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.913	-68.071	-65.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.230	53.680	65.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	800	750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.550	262.775	201.330
14	66	Abschreibungen	185.353	192.651	196.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.300
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)	494.183	513.156	466.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.270	445.085	401.581
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)	422.270	445.085	401.581
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.665
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.665
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	422.270	445.085	398.916
		(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	422.270	445.085	398.916

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252
10	Summe	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 082010 Kommunale Sportstätten			
Künzell			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0820	Sportstätten und Bäder	
Produkt	082010	Kommunale Sportstätten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Betrieb der gemeindeeigenen Sportplätze, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen; Belegungssteuerung der Kreissporthallen; Verwaltung und Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der kommunalen und verpachteten Sportstätten; Koordination der Nutzungszeiten Florenberghalle Pilgerzell/Sportgelände "Am Noppen"		
Zielgruppe	sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen		
Operative Ziele	ausgewogene Nutzungszeiten der sporttreibenden Vereine in der Florenberghalle und auf dem Kunstrasenplatz Noppen, insbesondere im Winterhalbjahr; Vermeidung von Belegungskonflikten		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Sportplätze	14	14	14
Zahl der gemeindlichen Sporthallen	2	2	2

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.400	-38.360	-37.927
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-20.200	-17.360	-18.797
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-21.200	-21.000	-19.131
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-6.900	-4.936
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.900	-6.900	-4.888
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-100	0	-48
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	-151
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-151
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.013	-8.011	-8.019
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.286	-1.284	-1.291
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.727	-6.727	-6.728
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-14.800	-14.076
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.700	-7.500	-7.278
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-4.500	-4.000	-3.486
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	0	0	-496
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-1.500	-1.300	-1.133
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.800	-2.000	-1.684
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.913	-68.071	-65.110
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	72.230	53.680	65.016
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.500	32.850	42.590
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.350	850	1.002
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.200	5.200	4.816
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	3.500	3.451
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.100	8.400	10.197
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.500	2.550	2.958
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	2
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen	800	800	750
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800	800	750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.550	262.775	201.330
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6020000	Hilfsstoffe	50	50	47
6051000	Strom	18.200	17.100	15.659
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	7.800	7.800	7.080
6054000	Heizöl	2.500	2.200	1.241
6055000	Treibstoffe	100	0	0
6056000	Wasser	16.450	7.200	19.162
6057000	Abwasser	6.450	5.100	2.881
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	29.400	29.300	19.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.900	6.800	4.266
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	4
6081000	Reinigungsmaterial	450	900	126
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	950	464
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.950	1.950	1.844
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	82.400	124.100	74.502
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.274
6166000	Wartungskosten	7.000	6.500	7.323
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	1.098
6173000	Fremdreinigung	19.550	19.150	14.628
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.300	1.026
6730000	Gebühren	13.800	13.500	12.729
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
6832000	Telefonkosten	1.000	1.150	1.002
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	5
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.650	15.625	14.661
14	Abschreibungen	185.353	192.651	196.605
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	178.564	182.168	184.269
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.935	1.937	1.827
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.458	7.350	9.054
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	196	196	196
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.000	1.259
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.300
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)	494.183	513.156	466.691
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.270	445.085	401.581
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	422.270	445.085	401.581
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.665
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-2.665
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.665
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	422.270	445.085	398.916
	(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	422.270	445.085	398.916
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000				
Sporthaus SV Dirlos neuer Warmwasserbereiter: 12.000 €				
Sporthaus TSV Künzell neuer Warmwasserbereiter: 14.000 € Austausch defekter Versenkregner: 10.000 €				
Sporthaus TSV Pilgerzell Austausch defekter Versenkregner: 10.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252
10	Summe	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.500	0	-23.500	-24.752	-758.600	-48.252

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0820-001 Sportplatz Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00 36.750,00
I0820-002 Sportplatz Dietershausen	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00 113.500,00
I0820-003 Sportplatz Künzell	0,00	0,00	0,00	3.268,18	0,00	0,00	41.100,00 41.100,00
I0820-004 Florenberghalle Pilgerzell	1.500,00	0,00	0,00	4.082,07	5.000,00	5.000,00 5.000,00	69.500,00 86.000,00
I0820-005 Sportplatz An der Hut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 145.000,00
I0820-006 Trainingsplatz SV Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I0820-007 Ausweichsportplatz Adolphseck	0,00	0,00	0,00	1.460,73	0,00	0,00	63.000,00 63.000,00
I0820-008 Sportanlage Am Noppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
I0820-009 Sportplatz Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 21.000,00
I0820-010 Sportplatz Dirlos	8.800,00	0,00	18.000,00	8.113,26	0,00	0,00	150.500,00 159.300,00
I0820-011 Sanierung Gymnastikhalle Dirlos	0,00	0,00	0,00	3.789,15	0,00	0,00	58.000,00 58.000,00
I0820-012 Bahngolfzentrum Künzell	0,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	3.500,00 3.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-630
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	-12.550	-12.552
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.550	-13.182
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.450	45.000	38.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.950	12.500	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100	185.550	20.138
14	66	Abschreibungen	15.448	15.445	15.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.948	258.495	86.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.396	245.945	72.943
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)	291.396	245.945	72.943
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	291.396	245.945	72.943
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.396	245.945	72.943

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-630
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	-12.550	-12.552
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.552	-12.550	-13.182
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.450	45.000	38.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.950	12.500	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100	185.550	20.138
14	66	Abschreibungen	15.448	15.445	15.449
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.948	258.495	86.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.396	245.945	72.943
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)	291.396	245.945	72.943
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	291.396	245.945	72.943
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.396	245.945	72.943

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-630
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-630
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.552	-12.550	-12.552
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.182	-12.180	-12.182
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	-12.550	-13.182
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	73.450	45.000	38.352
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.500	23.800	18.250
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	600	400	286
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	34.300	15.000	14.957
6311000	Leistungsentgelt Beamte	500	300	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.250	3.950	3.744
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.000	1.250	1.085
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	30
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	13.950	12.500	12.185
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.950	12.500	12.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100	185.550	20.138
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	179.850	154.500	4.952
6166000	Wartungskosten	14.150	13.900	11.760
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	15.000	0
6850000	Reisekosten	100	150	0
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	3.426
14	Abschreibungen	15.448	15.445	15.449
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.147	15.146	15.148
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	301	299	301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.948	258.495	86.125
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.396	245.945	72.943
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)	291.396	245.945	72.943
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	291.396	245.945	72.943
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.396	245.945	72.943
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6101000				
Honorare für:				
Masterplan Künzell: 40.000 €				
Flächennutzungsplan Gesamtgemeinde: 80.000 €				
Regionalplanung: 5.000 €				
Sonstiges: 20.000 €				
Zielabweichungsantrag Sondergebiet Pilgerzell: 25.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-911.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-911.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-911.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I0910-001 Dorferneuerung Dirlos - Umbau Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00 411.000,00
I0910-002 Dorferneuerung Dirlos - Freiflächengestaltung BGH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00 485.000,00
I0910-003 Erweiterung GIS Ingrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-450	-416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.000	-2.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-2.450	-3.741
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.350	96.450	91.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.550	49.250	3.793
14	66	Abschreibungen	2.951	2.953	3.100
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)	167.151	148.653	98.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.151	146.203	94.794
21	56, 57	Finanzerträge	-3.300	-3.000	-3.520
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.300	-3.000	-3.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.851	143.203	91.273
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	160.851	143.203	91.273
		(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	160.851	143.203	91.273

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
05	Summe	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	-2.200	-860	-33.000	-3.060
10	Summe	-3.000	0	-2.200	-860	-33.000	-3.060
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	0	150	1.602	-33.000	1.752

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.000	-2.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.600	-2.000	-2.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.350	96.450	91.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	38.500	1.913
14	66	Abschreibungen	31	32	186
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)	149.181	134.982	93.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.581	132.982	91.081
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)	146.581	132.982	91.081
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	146.581	132.982	91.081
		(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	146.581	132.982	91.081

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-156	0	-156
10	Summe	0	0	0	-156	0	-156
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-156	0	-156

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.000	-2.660
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.600	-2.000	-2.660
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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.600	-2.000	-2.660
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	110.350	96.450	91.642
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.900	59.400	55.984
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100	900	1.061
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	19.600	19.559
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	300	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.150	12.200	11.471
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.700	3.900	3.568
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	150	150	0
12	Versorgungsaufwendungen	300	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	38.500	1.913
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.000	35.000	0
6850000	Reisekosten	0	0	1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.913
14	Abschreibungen	31	32	186
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	31	32	31
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	155
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)	149.181	134.982	93.741

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	146.581	132.982	91.081
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)	146.581	132.982	91.081
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	146.581	132.982	91.081
	(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	146.581	132.982	91.081
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6101000				
Digitalisierung der Gebäude: 35.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-156	0	-156
10	Summe	0	0	0	-156	0	-156
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-156	0	-156

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-450	-416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-400	-450	-416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.781	2.782	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)	2.781	2.782	2.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.381	2.332	2.366
21	56, 57	Finanzerträge	-3.300	-3.000	-3.520
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.300	-3.000	-3.520
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-919	-668	-1.154
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	-919	-668	-1.154
		(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	-919	-668	-1.154

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
05	Summe	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-450	-416
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-400	-450	-416
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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-450	-416
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	2.781	2.782	2.782
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.781	2.782	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)	2.781	2.782	2.782
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	2.381	2.332	2.366
21	Finanzerträge	-3.300	-3.000	-3.520
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.300	-3.000	-3.520
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.300	-3.000	-3.520
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-919	-668	-1.154
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	-919	-668	-1.154

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	(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	-919	-668	-1.154

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
05	Summe	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.600	0	2.350	2.462	0	4.812

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-665
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	-665
		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	15.050	10.750	1.879
14	66	Abschreibungen	139	139	132
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.189	10.889	2.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.189	10.889	1.347
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)	15.189	10.889	1.347
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	15.189	10.889	1.347
		(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	15.189	10.889	1.347

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904
10	Summe	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-665
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0	0	-665
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-665
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	10.750	1.879
6051000	Strom	200	200	158
6056000	Wasser	50	50	36
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.300	1.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.500	9.500	1.685
14	Abschreibungen	139	139	132
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	139	139	132
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.189	10.889	2.012
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.189	10.889	1.347
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)	15.189	10.889	1.347
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.189	10.889	1.347
	(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	15.189	10.889	1.347
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6165000				
Mutter Gottes Keulos: Erneuerung Zaunanlage: 11.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904
10	Summe	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-2.200	-704	-33.000	-2.904

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1030-001 Errichtung von Denkmalen	3.000,00	0,00	2.200,00	704,27	0,00	0,00 0,00	30.000,00 33.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-133.000	-131.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-900	-1.085
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-247.500	-231.000	-209.199
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	-128.379	-127.462	-127.340
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-512.879	-492.362	-469.546
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.750	115.200	99.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	1.650	1.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.960	87.015	82.105
14	66	Abschreibungen	185.282	178.291	176.039
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)	388.092	382.156	359.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.787	-110.206	-110.424
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)	-124.787	-110.206	-110.424
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.787	-110.206	-110.420
		(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	-124.787	-110.206	-110.420

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.500	0	0	29.500
05	Summe	0	0	29.500	0	0	29.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-750.000	0	-500.000	-813.015	-8.283.500	-1.313.015
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-750.000	0	-500.000	-813.015	-8.283.500	-1.313.015
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.000	0	-470.500	-813.015	-8.283.500	-1.283.515

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1130 Wasserversorgung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.500	-102.000	-112.576
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.500	-102.000	-112.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.500	17.550	16.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.650	1.598
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)	21.500	19.200	18.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.000	-82.800	-94.141
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)	-81.000	-82.800	-94.141
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	-81.000	-82.800	-94.141
		(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	-81.000	-82.800	-94.141

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 113010 Wasserversorgung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1130	Wasserversorgung	
Produkt	113010	Wasserversorgung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
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	2018	2019	2020
Fallzahlen/Wasserzähler	5.009	5.034	5.060

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-102.500	-102.000	-112.576
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-102.500	-102.000	-112.576
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-16
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.500	-102.000	-112.592
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	19.500	17.550	16.853
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500	9.400	9.088
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	168
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.500	5.000	4.949
6311000	Leistungsentgelt Beamte	200	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.000	1.864
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	750	600	566
6490100	Beihilfen Bezügebereich	200	200	219
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.650	1.598
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	1.650	1.598
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)	21.500	19.200	18.451
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-81.000	-82.800	-94.141
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.000	-82.800	-94.141
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	-81.000	-82.800	-94.141
	(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	-81.000	-82.800	-94.141

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-133.000	-131.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-900	-910
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-75.000	-42.877
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	-2.523	-2.523	-2.522
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.523	-211.423	-178.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.250	95.500	79.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.960	72.140	82.105
14	66	Abschreibungen	6.042	5.768	5.882
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)	184.252	173.408	167.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.271	-38.015	-10.300
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)	-45.271	-38.015	-10.300
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	-45.271	-38.015	-10.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.271	-38.015	-10.300

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993
10	Summe	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1160	Abfallwirtschaft	
Produkt	116010	Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung/Bauamt		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss	<input checked="" type="checkbox"/>
		soll	<input type="checkbox"/>
		kann	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
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	2018	2019	2020
Fallzahlen/Veranlagungsobjekte	4.149	4.263	4.300

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.000	-133.000	-131.905
5006000	Umsatzerlöse aus Dienstleistungen	-136.000	-133.000	-131.905
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-900	-910
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-900	-910
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-75.000	-42.877
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-75.000	-60.000	-29.776
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-15.000	-15.000	-13.101
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.523	-2.523	-2.522
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.523	-2.523	-2.522
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-229.523	-211.423	-178.214
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	88.250	95.500	79.928
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.700	63.100	50.198
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.300	1.100	1.020
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.300	10.600	11.541
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.600	16.900	14.148
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.250	3.700	3.020
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.960	72.140	82.105
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	0
6051000	Strom	750	500	312
6054000	Heizöl	1.500	1.200	1.605
6056000	Wasser	50	50	34
6057000	Abwasser	1.200	950	897
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900	900	114
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	89
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	75.000	60.000	72.641
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	1.500	1.617
6166000	Wartungskosten	400	400	430
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.250	3.250	3.643

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6173000	Fremdreinigung	200	200	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	100
6832000	Telefonkosten	25	30	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	685	660	622
14	Abschreibungen	6.042	5.768	5.882
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.771	5.501	5.613
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	271	267	269
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)	184.252	173.408	167.915
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-45.271	-38.015	-10.300
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)	-45.271	-38.015	-10.300
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	-45.271	-38.015	-10.300
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.271	-38.015	-10.300

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993
10	Summe	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.993	-13.500	-3.993

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1160-001 Aufenthaltsraum Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00
I1160-002 Altglas-Sammelstelle Liedeweg/Turmstraße	0,00	0,00	0,00	3.992,63	0,00	0,00	4.000,00 4.000,00
I1160-003 Baumaßnahmen Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 6.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-175
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-54.000	-53.746
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	-125.856	-124.939	-124.818
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.856	-178.939	-178.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	2.150	2.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.875	0
14	66	Abschreibungen	179.240	172.523	170.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.340	189.548	172.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.484	10.609	-5.983
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)	1.484	10.609	-5.983
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.484	10.609	-5.980
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484	10.609	-5.980

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.500	0	0	29.500
05	Summe	0	0	29.500	0	0	29.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-750.000	0	-500.000	-809.023	-8.270.000	-1.309.023
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-750.000	0	-500.000	-809.023	-8.270.000	-1.309.023
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.000	0	-470.500	-809.023	-8.270.000	-1.279.523

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 117010 Abwasserbeseitigung			
Künzell			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1170	Abwasserbeseitigung	
Produkt	117010	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzabteilung/Bauamt		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		Unterstützung der Abwasserentsorgung durch den Abwasserverband Fulda	
Allgemeine Ziele		ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Abwassergebühren; Mitwirkung bei der entwässerungstechnischen Erschließung von Bauland; Finanzierung der Kosten der inneren Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten	
Zielgruppe		Verbandsorgane und Mitarbeiter/innen des Abwasserverbandes Fulda, Anschlussnehmer im Verbandsgebiet	
Auftragsgrundlage		Verbandssatzung und Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda	
Kennzahlen	2018	2019	2020
Fallzahlen/Zähler	4.439	4.462	4.500

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-175
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-175
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-54.000	-53.746
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-55.000	-54.000	-53.746
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,	-125.856	-124.939	-124.818
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.129	-38.130	-38.130
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-87.727	-86.809	-86.688
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.856	-178.939	-178.739
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	3.000	2.150	2.599
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	2.029
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	100	100	28
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	418
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	100	100	124
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.875	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	14.875	0
14	Abschreibungen	179.240	172.523	170.157
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	170.583	171.915	167.825
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.657	608	2.332
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)	182.340	189.548	172.756

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.484	10.609	-5.983
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)	1.484	10.609	-5.983
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.484	10.609	-5.980
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484	10.609	-5.980

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	29.500	0	0	29.500
05	Summe	0	0	29.500	0	0	29.500
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-750.000	0	-500.000	-809.023	-8.270.000	-1.309.023
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.265.000	0
10	Summe	-750.000	0	-500.000	-809.023	-8.270.000	-1.309.023
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.000	0	-470.500	-809.023	-8.270.000	-1.279.523

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1170-001 Abwasserbeseitigung Ortsmittelpunkt Künzell-B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 300.000,00
I1170-003 Regenüberlaufbecken Weinstrauch einschl. Bypass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 700.000,00
I1170-004 Abwasserbeseitigung NBG "In der Harbach" Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00 1.995.000,00
I1170-005 Abwasserbeseitigung NBG "Marienhöhe" Dietersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 110.000,00
I1170-006 Abwasserbeseitigung NBG "Kreissfeld" Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00 645.000,00
I1170-008 sonst. kleinere Kanalbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1170-009 Außengebietsentwässerung "Ronsbach"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I1170-010 Abwasserbeseitigung NBG Wisselser Str. West Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
I1170-011 Abwasserbeseitigung NBG Grumbachweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1170-012 Abwasserbeseitigung NBG Betzenfeld Engelhelms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
I1170-013 Abwasserbeseitigung Interkomm. Gewerbegebiet Künz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
I1170-014 Regenüberlaufbecken Lanneskuppel einschl. Bypass 2	0,00	0,00	0,00	34.070,49	0,00	0,00	545.000,00 545.000,00
I1170-016 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	304.069,99	0,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
I1170-017 Abwasserbeseitigung NBG Am Streich Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 175.000,00
I1170-018 Oberflächenwasserkanal Rochusstraße Wissels	0,00	0,00	50.000,00	202.987,50	0,00	0,00	370.000,00 370.000,00
I1170-019 Kanalverlängerung Frankenstr./In den Gründen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00
I1170-020 Abwasserbeseitigung Sandfeld II Wissels	0,00	0,00	100.000,00	243.983,20	0,00	0,00	265.000,00 265.000,00
I1170-021 Allg. Planung Hochwasserschutz	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 170.000,00
I1170-022 Außengebietsentwässerung Dirlos- Im Rotfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 150.000,00
I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms	300.000,00	0,00	250.000,00	23.911,65	0,00	0,00	310.000,00 610.000,00
I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 370.000,00
I1170-025 Hochwasserschutz Pilgerzell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-490
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-550
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	-256.823	-249.080	-251.840
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259.623	-251.880	-252.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.830	341.880	310.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.050	2.625	2.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.375	1.271.375	900.025
14	66	Abschreibungen	544.690	583.530	577.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000	140.000	95.560
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)	2.083.145	2.339.610	1.886.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.823.522	2.087.730	1.633.875
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)	1.823.522	2.087.730	1.633.875
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.676
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.676
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.823.522	2.087.730	1.639.550
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.823.522	2.087.730	1.639.550

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.739.200	0	90.000	72.075	0	162.075
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	53.285	0	53.285
05	Summe	1.739.200	0	90.000	125.359	0	215.359
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.910.000	0	-2.773.800	-518.037	-16.106.700	-3.291.837
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.227	-3.533.600	-5.227
10	Summe	-1.910.000	0	-2.773.800	-523.264	-19.640.300	-3.297.064
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.800	0	-2.683.800	-397.905	-19.640.300	-3.081.705

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-490
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800	-800	-550
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	-248.540	-241.201	-243.893
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.340	-244.001	-244.934
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.980	341.880	310.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	2.625	2.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.450	1.260.650	897.118
14	66	Abschreibungen	542.806	583.530	577.661
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)	1.920.386	2.188.885	1.788.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.669.046	1.944.884	1.543.128
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)	1.669.046	1.944.884	1.543.128
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.676
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.676
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.669.046	1.944.884	1.548.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.669.046	1.944.884	1.548.804

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.200	0	90.000	72.075	0	162.075
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	53.285	0	53.285
05	Summe	139.200	0	90.000	125.359	0	215.359
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-910.000	0	-1.973.800	-489.142	-14.246.700	-2.462.942
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.227	-3.300.000	-5.227
10	Summe	-910.000	0	-1.973.800	-494.370	-17.546.700	-2.468.170
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-770.800	0	-1.883.800	-369.010	-17.546.700	-2.252.810

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Künzell	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1210 Gemeindestraßen
Produkt	121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-490
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-490
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-300
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-300
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,	-240.558	-233.210	-235.711
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.250	-25.037	-31.822
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-486	-486	-487
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-214.546	-207.687	-203.313
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-276	0	-89
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.058	-235.710	-236.501
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	297.850	293.150	265.412
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.000	229.900	208.087
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.900	3.000	2.859
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.900	44.900	40.920
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.900	15.200	13.489
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	5
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.000	1.875
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.250	2.000	1.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.150	961.350	631.695
6051000	Strom	2.300	2.000	2.032
6056000	Wasser	0	0	188
6057000	Abwasser	315.000	242.500	242.097
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	3.725
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	5.220
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.500	12.000	10.475
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	345.000	652.500	338.550
6166000	Wartungskosten	4.500	3.500	3.811
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.000	30.000	24.032

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6832000	Telefonkosten	850	850	713
6850000	Reisekosten	0	0	18
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	833
14	Abschreibungen	497.330	537.807	530.368
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	11.120
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	496.928	536.246	517.685
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	402	1.561	1.563
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.520.580	1.794.307	1.429.349
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.277.522	1.558.597	1.192.848
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)	1.277.522	1.558.597	1.192.848
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.676
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	5.674
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	5.676
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.277.522	1.558.597	1.198.524
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.277.522	1.558.597	1.198.524
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6165000				
besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2020:				
Erneuerung Gehweg Fellenweg/Kirche Pilgerzell: 30.000 €				
Entsiegelung Parkflächen Fellenweg: 40.000 €				
Erneuerung Gehweg An der Liede/Oberliede: 11.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	0	90.000	72.075	0	162.075
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	53.285	0	53.285
05	Summe	74.000	0	90.000	125.359	0	215.359
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-910.000	0	-1.433.000	-473.119	-12.947.500	-1.906.119
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-5.227	-3.300.000	-5.227
10	Summe	-910.000	0	-1.433.000	-478.346	-16.247.500	-1.911.346
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-836.000	0	-1.343.000	-352.987	-16.247.500	-1.695.987

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210-001 Straßen/Plätze Ortsmittelpunkt Künzell-Bachr.	0,00	0,00	0,00	3.294,80	0,00	0,00	2.285.000,00 2.285.000,00
I1210-004 Ausbau Rochusstraße OT Wissels	0,00	0,00	50.000,00	207.000,00	0,00	0,00	391.000,00 391.000,00
I1210-005 Ausbau Oberauweg OT Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00 325.000,00
I1210-007 Valentinusstr. OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 230.000,00
I1210-008 Straße "Am Kreisfeld" OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 135.000,00
I1210-009 Verlegung Diorolfstr. OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
I1210-010 Geh- und Radweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 70.000,00
I1210-011 Ausbau Grumbachweg OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00 140.000,00
I1210-012 Parkflächen Ortsmittelpunkt/Bürgerhaus OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00
I1210-013 Straßen Neubaugebiet "Im Kreisfeld" OT Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00 480.000,00
I1210-014 Straße "In der Röss" OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 100.000,00
I1210-015 Konrad-Zuse-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00 96.000,00
I1210-016 Rudolf-Diesel-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00 540.000,00
I1210-017 Carl-Benz-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 160.000,00
I1210-018 Gottlieb-Daimler-Str. OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00 159.000,00
I1210-019 Straße "In den Gründen" OT Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00 555.000,00
I1210-020 Verbindungsspanne Künzell - Gemeindeanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 190.000,00
I1210-021 Verbindungsspanne Künzell - Vorfinanzierung KIM	0,00	0,00	0,00	5.227,10	0,00	0,00	3.300.000,00 3.300.000,00
I1210-022 Wirtschaftswegebau versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I1210-023 Deckenerneuerung von Straßen versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00 112.500,00
I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT	0,00	0,00	20.000,00	5.270,56	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1210-025 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen versch. OT	50.000,00	0,00	20.000,00	12.607,13	0,00	0,00	200.000,00 250.000,00
I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B.	300.000,00	0,00	175.000,00	11.900,00	0,00	0,00	1.084.000,00 1.384.000,00
I1210-027 Zufahrt ADAC-Platz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 180.000,00
I1210-028 Festplatz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 35.000,00
I1210-031 Verl. Feldstraße Engelhelms	0,00	0,00	0,00	70.878,08	0,00	0,00	117.500,00 117.500,00
I1210-032 Verbindungswege NBG Südlich Liedeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 105.000,00
I1210-033 Heckenhofstraße Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1210-034 Straße Am Haidhof Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1210-035 Straße Am Noppen Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00 63.000,00
I1210-036 Straße Schmalter Weg Dietershausen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00 95.000,00
I1210-038 Friedenstraße Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00
I1210-039 Gehweg Billigrim- str. (von Leimbach bis Am Born)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210-040 Durchlass/Brücke Am Holzbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 45.000,00
I1210-041 Durchlass/Brücke Mühlstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
I1210-042 Brunnenplatz Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 15.000,00
I1210-043 Winkelweg Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 7.500,00
I1210-044 Straße"An der Kahlwick" Pilgerzell	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 150.000,00
I1210-045 Buchonienweg Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 10.000,00
I1210-046 Straße NBG Am Streich Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00 175.000,00
I1210-047 Fellenweg Pilgerzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 240.000,00
I1210-048 Straßen Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 500.000,00
I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels	0,00	0,00	10.000,00	119.156,01	250.000,00	0,00	120.000,00 370.000,00
I1210-050 Umgestaltung Hahlweg Künzell-Bachrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 280.000,00
I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	150.000,00 650.000,00
I1210-052 Parkplätze Kirchring Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1210-053 Harbacher Weg	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00 785.000,00
I1210-054 Fußweg zum Florenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1210-055 Verlängerung Stichweg Liedeweg	0,00	0,00	0,00	16.434,20	0,00	0,00	18.000,00 18.000,00
I1210-056 Verlängerung Straße Am Kalkwerk	0,00	0,00	0,00	16.578,52	0,00	0,00	40.000,00 40.000,00
I1210-057 Ampelanlage L 3377 /Grumbachweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 50.000,00
I1210-058 Alfons-Schwab-Straße	0,00	0,00	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	230.000,00 230.000,00
I1210-059 Straße Marienhöhe Dietershausen	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 38.000,00
I1210-060 Kreuzungsbereich Eisenacher Str./Dirloser Str.	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 30.000,00
I1210-061 Radweg Wissels-Dirlos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 110.000,00
I1210-062 Sanierung Schulstraße	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 225.000,00
I1210-063 Geh- und Radweg Im Hahlfeld	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1210	Gemeindestraßen	
Produkt	121020	Straßenreinigung und -beleuchtung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung	
Allgemeine Ziele		Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzenverhältnisses	
Zielgruppe		alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen	
Operative Ziele			
Auftragsgrundlage		Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Künzell, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen	
Kennzahlen		2018	2019
Zahl der Straßenlampen im Gemeindegebiet		1.584	1.604
			2020
			1.617

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-250
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-250
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,	-7.982	-7.991	-8.182
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-7.982	-7.991	-8.182
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.282	-8.291	-8.432
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54.130	48.730	45.261
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.100	37.700	35.102
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	800	700	630
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.900	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.650	7.800	7.232
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.500	2.400	2.278
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	1
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100	100	18
12	Versorgungsaufwendungen	700	625	562
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	625	562
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.300	299.300	265.424
6030100	Streusalz	35.000	35.000	20.756
6051000	Strom	250.000	250.000	236.644
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.565
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	7.500	3.891
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	0
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.555
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	0
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	9
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	4
14	Abschreibungen	45.476	45.723	47.293
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.476	45.723	47.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	399.806	394.578	358.713
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	391.524	386.287	350.280
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)	391.524	386.287	350.280
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	391.524	386.287	350.280
	(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	391.524	386.287	350.280

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.200	0	0	0	0	0
05	Summe	65.200	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823
10	Summe	0	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.200	0	-540.800	-16.023	-1.299.200	-556.823

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen	0,00	0,00	540.800,00	16.023,15	50.000,00	50.000,00 50.000,00	1.159.200,00 1.309.200,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-8.283	-7.879	-7.947
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.283	-7.879	-7.947
		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	6.000	0
14	66	Abschreibungen	841	0	140
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)	841	6.000	140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.442	-1.879	-7.807
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)	-7.442	-1.879	-7.807
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.442	-1.879	-7.807
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.442	-1.879	-7.807

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	0	0	0	0	0
05	Summe	1.600.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415
10	Summe	-1.000.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	-8.283	-7.879	-7.947
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-8.283	-7.879	-7.947
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.283	-7.879	-7.947
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	0	6.000	0
14	Abschreibungen	841	0	140
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	841	0	140
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)	841	6.000	140
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.442	-1.879	-7.807
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)	-7.442	-1.879	-7.807
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.442	-1.879	-7.807

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.442	-1.879	-7.807

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.600.000	0	0	0	0	0
05	Summe	1.600.000	0	0	0	0	0
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.000.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415
10	Summe	-1.000.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000	0	-800.000	-8.415	-1.820.000	-808.415

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1260-001 Parkplätze Am Florenberg/Am Kalkwerk	0,00	0,00	0,00	8.415,01	0,00	0,00	20.000,00 20.000,00
I1260-002 Parkplätze Gemeindezentrum Künzell	1.000.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 1.800.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	850	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	4.725	2.907
14	66	Abschreibungen	1.043	0	86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000	140.000	95.560
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)	161.918	144.725	98.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.918	144.725	98.553
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)	161.918	144.725	98.553
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	161.918	144.725	98.553
		(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	161.918	144.725	98.553

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-20.479	-40.000	-20.479
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	0	0	0	-20.479	-273.600	-20.479
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.479	-273.600	-20.479

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 127010 ÖPNV			
Künzell			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	
Produktgruppe	1270	ÖPNV	
Produkt	127010	ÖPNV	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG)		
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Künzell		
Zielgruppe	Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, LNG Fulda mbH, Verkehrsbetriebe (ÜWAG, Fuldaer Busgesellschaft etc.), Verkehrsverbund (RMV)		
Auftragsgrundlage	Hess. ÖPNV-Gesetz, gemeindliche Beschlüsse, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda mbH, Nahverkehrsplan		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Buslinien im 30 Min.-Takt	2	2	2
Zahl der Buslinien im 60 Min.-Takt	3	3	3
Haltepunkte im Gemeindegebiet	60	60	60

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	850	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	100	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	4.725	2.907
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	2
6081000	Reinigungsmaterial	150	150	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	2.700	2.233
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	0
6173000	Fremdreinigung	1.000	600	424
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	150
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	125	125	98
14	Abschreibungen	1.043	0	86
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.043	0	86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000	140.000	95.560
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	157.000	140.000	95.560
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)	161.918	144.725	98.553
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	161.918	144.725	98.553
21	Finanzerträge	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	161.918	144.725	98.553
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	161.918	144.725	98.553
	(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	161.918	144.725	98.553
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -				
zu Pos. 15 Sachkto. 7125000 Umlage 2020: 57.000 € Ausgleichszahlung Tarifabsenkung Stadtverkehr: 100.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-20.479	-40.000	-20.479
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-233.600	0
10	Summe	0	0	0	-20.479	-273.600	-20.479
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.479	-273.600	-20.479

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1270-001 Buswartehalle L 3377 /Grumbachweg	0,00	0,00	0,00	9.947,60	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
I1270-002 Buswartehalle Engelhelms Ortsmitte	0,00	0,00	0,00	10.531,67	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-3.446
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-136.000	-137.148
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.029
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	-1.406
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	-10.144	-6.835	-7.101
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.294	-156.985	-151.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.680	598.080	448.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.000	1.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.835	195.295	165.203
14	66	Abschreibungen	130.520	121.961	120.138
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)	952.585	917.636	736.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	801.291	760.651	584.496
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)	801.291	760.651	584.496
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	801.291	760.651	583.496
		(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	801.291	760.651	583.496

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.000	0	48.000
05	Summe	0	0	0	48.000	0	48.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-155.900	0	-142.600	-108.300	-2.465.300	-250.900
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-155.900	0	-142.600	-108.300	-2.465.300	-250.900
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.900	0	-142.600	-60.300	-2.465.300	-202.900

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-381
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.029
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	-1.406
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.309	0	-268
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.609	-300	-4.084
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	345.500	439.000	303.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	90.500	68.993
14	66	Abschreibungen	42.916	36.980	35.387
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)	541.716	566.480	408.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.107	566.180	404.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	538.107	566.180	404.102
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.107	566.180	403.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.107	566.180	403.102

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.000	0	48.000
05	Summe	0	0	0	48.000	0	48.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-110.000	0	-85.000	-81.492	-1.330.300	-166.492
10	Summe	-110.000	0	-85.000	-81.492	-1.330.300	-166.492
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-85.000	-33.492	-1.330.300	-118.492

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Künzell	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-381
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-381
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.029
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300	-300	-2.029
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	-1.406
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	0	0	-1.406
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.309	0	-268
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.309	0	-268
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.609	-300	-4.084
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	345.500	439.000	303.805
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.300	332.000	221.481
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.500	2.800	2.873
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.300	12.900	13.297
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.500	71.300	49.363
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000	2.600	2.596
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.700	17.200	14.080
6490100	Beihilfen Bezügebereich	50	50	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	116
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	90.500	68.993
6051000	Strom	3.000	3.000	2.159
6056000	Wasser	1.100	800	1.047
6057000	Abwasser	200	200	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	5.000	4.604
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	32.700	22.000	16.908
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.500	16.500	2.807
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	339
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.300	41.000	39.544
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	702
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	350

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	532
14	Abschreibungen	42.916	36.980	35.387
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	42.916	36.980	34.708
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	680
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)	541.716	566.480	408.185
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	538.107	566.180	404.102
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)	538.107	566.180	404.102
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	538.107	566.180	403.102
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.107	566.180	403.102
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6065000				
Materialkosten für Insekten- und Naturschutzlehrpfad Dietershausen: 7.500 €, Ausführung durch Verein/Gruppe				
zu Pos. 13 Sachkto. 6165000				
Jahresunterhaltung: 39.000 €				
Baumpflege u. Sicherheitsüberprüfung: 14.000 €				
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 10.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.000	0	48.000
05	Summe	0	0	0	48.000	0	48.000
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-110.000	0	-85.000	-81.492	-1.330.300	-166.492
10	Summe	-110.000	0	-85.000	-81.492	-1.330.300	-166.492
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	-85.000	-33.492	-1.330.300	-118.492

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark	110.000,00	0,00	85.000,00	70.594,87	0,00	0,00 0,00	1.090.000,00 1.200.000,00
I1310-005 Ortsgestaltung 1200 Jahre Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.500,00 15.500,00
I1310-006 Ausgleichsbepflanzung B-Plan Am Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00
I1310-007 Ausgleichsbepflanzungen von Baugebieten	0,00	0,00	0,00	1.477,26	0,00	0,00 0,00	45.500,00 45.500,00
I1310-008 Ortsgestaltung 800 Jahre Keulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.000,00 13.000,00
I1310-009 Gedenkstein für Vertriebene Dirlos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
I1310-010 Holzstuhlguppe Wissigauer Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00
I1310-011 Ruhebänke in Grünflächen versch. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
I1310-100 Barrierefreie Rampe u. Treppenanlage Grezzbachpark	0,00	0,00	0,00	8.739,38	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-6.835	-6.835	-6.833
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.835	-6.835	-6.833
		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	14.986
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	14.986
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.165	8.165	8.153
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)	8.165	8.165	8.153
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.165	8.165	8.153
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.165	8.165	8.153

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-75.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	-6.835	-6.835	-6.833
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.835	-6.835	-6.833
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.835	-6.835	-6.833
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	14.986
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	22
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	14.964
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	14.986
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.165	8.165	8.153
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)	8.165	8.165	8.153
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.165	8.165	8.153

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.165	8.165	8.153

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	-75.000	0
10	Summe	0	0	0	0	-75.000	0
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1320-001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 75.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-136.000	-136.767
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-127.850	-136.850	-137.545
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.180	159.080	145.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.000	1.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.635	50.995	43.572
14	66	Abschreibungen	86.265	83.642	83.412
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)	355.630	296.017	274.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.780	159.167	136.696
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)	227.780	159.167	136.696
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	227.780	159.167	136.696
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.780	159.167	136.696

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Künzell			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
Produktgruppe	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Steffen Schultheis	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen			
Allgemeine Ziele Bereitstellung v. Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus-/Umbettungen in einem pietätvollen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege d. Friedhöfe u. d. Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kostenleistungsverhältnis			
Zielgruppe sorgepflichtige Personen der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer/Besucher und Besucherinnen, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen			
Auftragsgrundlage Gesetz über d. Friedhofs-/Bestattungswesen, Verordnung über d. Leichenwesen, Gesetz über d. Feuerbestattung, Friedhofsordnung u. Gebührenordnung z. Friedhofsordnung d. Gemeinde Künzell, Gesetz über d. Erhaltung d. Gräber d. Opfer v. Krieg u. Gewalt			
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Sterbefälle	148	184	184
Zahl der Grabräumungen	18	30	25
Zahl der Grabmalanträge	90	90	90

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-136.000	-136.767
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-74.500	-75.000	-75.262
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.500	-61.000	-61.505
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-850	-850	-777
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-850	-850	-777
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.850	-136.850	-137.545
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	174.180	159.080	145.086
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.000	115.900	105.655
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.900	2.150	1.605
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.400	1.354
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.000	5.800	5.753
6311000	Leistungsentgelt Beamte	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.650	24.000	21.748
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.700	1.700	1.676
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.200	7.900	7.289
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30	30	5
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	2.250	2.000	1.875
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.250	2.000	1.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.635	50.995	43.572
6020000	Hilfsstoffe	100	100	151
6051000	Strom	3.050	3.050	2.556
6052000	Gas	300	300	140
6054000	Heizöl	1.000	800	1.137
6055000	Treibstoffe	4.200	4.200	3.902
6056000	Wasser	2.900	2.900	2.242
6057000	Abwasser	650	650	456
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.200	7.200	2.857

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.050	8.350	8.125
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	22
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.100	13.500	13.029
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	478
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.891
6166000	Wartungskosten	650	650	379
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.550	3.550	3.430
6173000	Fremdreinigung	800	800	304
6832000	Telefonkosten	400	300	221
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	13
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.385	1.345	1.217
14	Abschreibungen	86.265	83.642	83.412
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	300	300
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.578	58.411	58.365
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.304	1.226	1.253
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.651	1.670	1.782
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.935	20.936	20.936
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	97	99	97
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.400	1.000	680
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)	355.630	296.017	274.241
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	227.780	159.167	136.696
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)	227.780	159.167	136.696
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	227.780	159.167	136.696
	(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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.780	159.167	136.696
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - zu Pos. 13 Sachkto. 6161000 Friedhof Künzell Sichtschutzwände Parkplatz: 12.000 € Stahlgitterzaun: 13.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-3.000	0
10	Summe	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.900	0	-57.600	-26.808	-1.060.000	-84.408

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1330-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Dietersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 7.000,00
I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg	18.500,00	0,00	10.600,00	7.430,42	0,00	0,00	212.200,00 230.700,00
I1330-004 Anlagen Friedhof Dirlos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 23.700,00
I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell	16.000,00	0,00	16.000,00	7.523,86	0,00	0,00	64.000,00 80.000,00
I1330-006 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Dirlos	0,00	0,00	0,00	948,91	0,00	0,00	148.800,00 148.800,00
I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen	1.000,00	0,00	0,00	9.588,21	0,00	0,00	40.600,00 41.600,00
I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 40.500,00
I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg	0,00	0,00	0,00	623,92	0,00	0,00	45.300,00 45.300,00
I1330-010 Friedhofshalle Dirlos	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	0,00	44.400,00 44.400,00
I1330-011 Neubau Friedhofshalle Florenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00
I1330-014 Anlagen Friedhof Wissels	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00 26.500,00
I1330-015 Investitionszuschuss Glockenturm St. Antonius Künz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-3.446
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	-13.000	-13.000	-3.446
		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	38.900	38.800	37.653
14	66	Abschreibungen	1.339	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)	40.239	40.139	38.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.239	27.139	35.546
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)	27.239	27.139	35.546
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	27.239	27.139	35.546
		(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	27.239	27.139	35.546

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-3.446
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-13.000	-13.000	-3.446
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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-13.000	-3.446
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	38.800	37.653
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.500	2.500	142
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.000	12.000	7.962
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.000	23.000	28.297
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.200	1.197
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	54
14	Abschreibungen	1.339	1.339	1.339
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.339	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)	40.239	40.139	38.992
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.239	27.139	35.546
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)	27.239	27.139	35.546
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.239	27.139	35.546
	(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	27.239	27.139	35.546

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.500	3.500	2.927
14	66	Abschreibungen	3.517	3.425	2.910
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)	7.017	6.925	5.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.017	6.925	5.838
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)	7.017	6.925	5.838
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
10	Summe	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.500	3.500	2.927
14	66	Abschreibungen	3.517	3.425	2.910
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)	7.017	6.925	5.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.017	6.925	5.838
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)	7.017	6.925	5.838
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020 Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
10	Summe	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen	
Künzell	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1410 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	141010 Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	2.927
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.427
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.500
14	Abschreibungen	3.517	3.425	2.910
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.517	3.425	2.910
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)	7.017	6.925	5.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.017	6.925	5.838
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)	7.017	6.925	5.838
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.017	6.925	5.838

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
10	Summe	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-18.661	-60.000	-18.661

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1410-001 Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	18.660,58	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.300	-162.450	-114.014
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.650	-9.550	-11.442
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	-56.400	0	-1.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.032	-38.290	-38.473
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-133.560	-123.460	-104.489
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.942	-333.750	-270.412
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.100	277.550	263.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	1.975	1.827
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.350	304.725	199.768
14	66	Abschreibungen	278.065	259.360	275.050
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	2.694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000.915	846.310	742.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	588.973	512.560	472.306
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)	588.973	512.560	472.306
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.524
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-15.522
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.973	512.560	456.784
		(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	588.973	512.560	456.784

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.479	0	49.479
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	38.612	0	38.612
05	Summe	0	0	0	88.092	0	88.092
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.100	0	-100.650	-124.201	-3.290.600	-224.851
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-430.000	0
10	Summe	-41.100	0	-100.650	-124.201	-3.290.600	-224.851
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.100	0	-100.650	-36.109	-3.290.600	-136.759

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10	-10	-7
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.000	2.450	2.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	725	685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.000	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	5.175	2.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240	5.165	2.893
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	5.165	2.893
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	2.240	5.165	2.893
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240	5.165	2.893

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.750	0	34.750
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	38.612	0	38.612
05	Summe	0	0	0	73.363	0	73.363
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	73.363	-260.000	73.363

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 151010 Wirtschaftsförderung	
Künzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.
Produktgruppe	1510 Wirtschaftsförderung
Produkt	151010 Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmerei, Finanzabteilung	Jürgen Aschenbrücker
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10	-10	-7
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.000	2.450	2.215
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	800	2.200	2.121
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	100	0
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100	100	94
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	750	725	685
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	750	725	685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.000	0
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	500	2.000	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.250	5.175	2.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.240	5.165	2.893
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	5.165	2.893
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.240	5.165	2.893
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.240	5.165	2.893

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	34.750	0	34.750
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0	0	0	38.612	0	38.612
05	Summe	0	0	0	73.363	0	73.363
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	73.363	-260.000	73.363

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1510-001 Investitionszuschüsse Interkomm. Gewerbegebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.200	-162.450	-113.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.650	-9.550	-11.442
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	-56.400	0	-1.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.032	-38.290	-38.473
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-133.550	-123.450	-104.482
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-411.832	-333.740	-270.096
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.050	275.050	261.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.950	1.250	1.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.350	298.225	198.519
14	66	Abschreibungen	278.065	259.360	275.050
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	2.694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	994.115	836.585	738.569
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	582.283	502.845	468.473
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)	582.283	502.845	468.473
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-15.524
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-15.522
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.283	502.845	452.952
		(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	582.283	502.845	452.952

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.729	0	14.729
05	Summe	0	0	0	14.729	0	14.729
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.100	0	-100.650	-124.201	-3.030.600	-224.851
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	-41.100	0	-100.650	-124.201	-3.030.600	-224.851
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.100	0	-100.650	-109.472	-3.030.600	-210.122

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Künzell	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.
Produktgruppe	1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser
Produkt	152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Steffen Schultheis
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.368
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.600	-2.600	-2.368
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-5.893
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-5.893
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	0	0
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-50.000	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.996	-2.997	-2.996
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.996	-2.997	-2.996
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	0
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.596	-11.597	-11.257
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.350	0	0
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.300	0	0
6311000	Leistungsentgelt Beamte	50	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	200	0	0
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.475	5.050	944
6051000	Strom	1.800	300	259
6056000	Wasser	50	50	51
6057000	Abwasser	50	50	28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	3.100	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50.600	0	0
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200	100	351
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6166000	Wartungskosten	400	200	96
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	175	150	135
14	Abschreibungen	13.376	13.330	13.768
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.384	4.383	4.384
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.267	8.862	9.083
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	725	85	183
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	118

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	72.401	18.380	14.712
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	8.805	6.783	3.455
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)	8.805	6.783	3.455
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-624
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-624
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-624
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.805	6.783	2.831
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.805	6.783	2.831
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -				
zu Pos. 07 Sachkto. 5420100, Pos. 13 Skto. 6101000				
Zuweisung des Bundes zu den Planungskosten für den Giganetz-Ausbau: 50.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	-800	-9.242	-256.100	-10.042
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	-170.000	0
10	Summe	0	0	-800	-9.242	-256.100	-10.042
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	-9.242	-256.100	-10.042

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1520-010 Errichtung v.Infotafeln, innerörtl. Beschilderung	0,00	0,00	0,00	1.927,80	0,00	0,00	68.300,00 68.300,00
I1520-014 DSL-Versorgung Dietershausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
I1520-017 DSL-Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 90.000,00
I1520-018 Weihnachtsmarktbuden	0,00	0,00	800,00	7.195,18	0,00	0,00	7.800,00 7.800,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1520	Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser	
Produkt	152020	Gemeinschaftshäuser	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
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	2018	2019	2020
Vermietungen Bürgerhäuser	226	250	270
unentgeltliche Nutzungen Vereine/VHS o. ä.	718	850	1.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.600	-159.850	-111.336
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume	-101.500	-96.050	-61.053
5003100	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 %	-66.100	-63.800	-50.283
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-430
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-430
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.650	-3.550	-5.550
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.150	-3.150	-1.025
5488100	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust	-5.500	-400	-4.525
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	-6.400	0	-1.564
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.400	0	-1.564
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.036	-35.293	-35.477
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.293	-35.293	-35.292
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-743	0	-185
09	Sonstige ordentliche Erträge	-131.550	-123.450	-104.482
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-32.000	-37.900	-27.314
5300110	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 %	-46.700	-40.500	-35.985
5300200	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung	-2.000	-2.000	-1.959
5300210	Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 %	-48.000	-40.000	-36.904
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.250	-2.450	-1.662
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-91
5391000	Steuererstattungen	-600	-600	-556
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348.236	-322.143	-258.839
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	303.700	275.050	261.165
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	224.100	200.800	190.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	5.750	3.150	3.185
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	8.400	9.210
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.800	3.600	3.535
6311000	Leistungsentgelt Beamte	100	100	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.900	45.400	43.404
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.650	12.700	10.964
6490100	Beihilfen Bezügebereich	150	150	156
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	450	450	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	112
12	Versorgungsaufwendungen	10.750	1.250	1.142

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.750	1.250	1.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.875	293.175	197.575
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	0
6020000	Hilfsstoffe	100	100	37
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	68
6051000	Strom	33.500	25.000	22.302
6052000	Gas	23.700	23.500	19.507
6053000	Wärmepumpe, Holzpellets	14.500	14.000	13.883
6054000	Heizöl	3.800	3.800	6.003
6056000	Wasser	3.450	3.550	2.762
6057000	Abwasser	9.600	8.700	8.356
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23.700	17.700	11.172
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	13.500	8.427
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	400	638
6081000	Reinigungsmaterial	3.600	3.600	1.694
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.700	4.700	3.562
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.150	1.650	3.082
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	109.900	97.100	33.335
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.700	4.700	10.754
6166000	Wartungskosten	24.600	23.650	13.937
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.650	5.600	5.300
6173000	Fremdreinigung	20.800	12.000	6.247
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	286
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.950	2.350	1.138
6730000	Gebühren	4.000	3.000	2.871
6820000	Porto und Versandkosten	0	0	7
6832000	Telefonkosten	3.000	3.050	1.954
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.675	21.325	20.173
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
14	Abschreibungen	264.689	246.030	261.282
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	220.494	204.584	219.626
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	846	1.129	1.410
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	31.396	30.650	34.804
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.353	4.017	4.118
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.600	5.650	1.324
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	2.694
7020000	Grundsteuer	2.700	2.700	2.694
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.714	818.205	723.857
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	573.478	496.062	465.018

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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)	573.478	496.062	465.018
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-14.900
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-14.900
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	2
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-14.898
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	573.478	496.062	450.120
	(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	573.478	496.062	450.120
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -				
zu Pos. 13 Sachkto. 6161000				
Gemeindezentrum Künzell:				
Reinstreifer Haupteingang: 10.700 €				
Planungskosten Sockelsanierung 3. Abschnitt: 7.500 €				
Bürgerhaus Keulos				
Umsetzung neues Lichtkonzept: 10.000 €				
Bürgerhaus Dietershausen				
neue Heizungsanlage: 60.000 €				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	14.729	0	14.729
05	Summe	0	0	0	14.729	0	14.729
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-41.100	0	-99.850	-114.959	-2.774.500	-214.809
10	Summe	-41.100	0	-99.850	-114.959	-2.774.500	-214.809
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.100	0	-99.850	-100.230	-2.774.500	-200.080

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Investitionen 2019-2023							
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -							
Künzell							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum	2.500,00	0,00	4.500,00	6.654,54	5.000,00	5.000,00 5.000,00	176.400,00 193.900,00
I1520-002 Baumaßnahmen Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	102.540,03	0,00	0,00 0,00	410.000,00 410.000,00
I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh.	31.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.700,00 36.700,00
I1520-004 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Keulos	0,00	0,00	0,00	5.251,39	0,00	0,00 0,00	8.550,00 8.550,00
I1520-005 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Wissels	0,00	0,00	0,00	2.574,35	0,00	0,00 0,00	25.250,00 25.250,00
I1520-006 Baumaßnahmen BGH Wissels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93.000,00 93.000,00
I1520-007 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Engelh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.500,00 115.500,00
I1520-008 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dirlos	0,00	0,00	0,00	2.574,98	0,00	0,00 0,00	67.500,00 67.500,00
I1520-009 Anschaffung v. bewegl. Vermögen DGH Pilg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
I1520-011 Baumaßnahmen Bürgerhaus Engelhelms	0,00	0,00	0,00	8.660,12	0,00	0,00 0,00	1.551.000,00 1.551.000,00
I1520-012 Baumaßnahmen Bürgerhaus Dietershausen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125.500,00 125.500,00
I1520-013 Videoüberwachung Gemeindezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
I1520-015 Großleinwand Bürgerhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
I1520-016 Anschaffung v. bewegl. Vermögen Rathaussaal	0,00	0,00	44.000,00	1.868,30	0,00	0,00 0,00	48.500,00 48.500,00

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1530 Tourismus - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-310
		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	4.500	4.500	1.250
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)	4.550	4.550	1.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.450	4.550	940
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.450	4.550	940
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.550	940
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.550	940

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 153010 Tourismus			
Künzell			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr.	
Produktgruppe	1530	Tourismus	
Produkt	153010	Tourismus	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Leander Mehler	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung		
Allgemeine Ziele	Stabilisierung des Gästeaufkommens in Künzell, insbesondere im Erholungsort Dietershausen		
Zielgruppe	Gäste, Veranstalter, Unternehmen, Hotels und Gasthöfe, Verkehrsverein Dietershausen		
Operative Ziele	Ausbau der touristischen Infrastruktur, insbesondere im Erholungsort Dietershausen; Verlängerung des Prädikats "Erholungsort Dietershausen"		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kennzahlen	2018	2019	2020
Zahl der Übernachtungen	92.502	98.000	100.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 153010 Tourismus - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	-310
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	0	-310
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,	0	0	0
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	0	-310
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	50	50	0
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	0
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	50	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	1.250
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.500	1.250
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)	4.550	4.550	1.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.450	4.550	940
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.450	4.550	940
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020 Produkt 153010 Tourismus - in Euro - Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.550	940
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.450	4.550	940

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-15.015.000	-13.744.000	-13.829.307
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-630.000	-614.000	-605.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.445.025	-7.360.853	-7.084.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-214.784	-241.285	-246.230
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.500	0	-1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.443.309	-21.960.138	-21.766.919
		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	529
14	66	Abschreibungen	0	0	5.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.232.900	10.779.300	10.208.135
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)	11.232.900	10.779.300	10.214.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.210.409	-11.180.838	-11.552.753
21	56, 57	Finanzerträge	-16.100	-11.600	-10.745
22	77	Finanzaufwendungen	56.930	60.063	61.718
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	40.830	48.463	50.973
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.169.579	-11.132.375	-11.501.780
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-87.401
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-87.379
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.169.579	-11.132.375	-11.589.159
		(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	-12.169.579	-11.132.375	-11.589.159

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	277.305	0	264.305	264.303	0	528.608
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	400.000	0	1.000.000	131.000	0	1.131.000
05	Summe	677.305	0	1.264.305	395.303	0	1.659.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
10	Summe	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	553.288	0	1.140.288	279.297	-2.099.625	1.419.585

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-15.015.000	-13.744.000	-13.829.307
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-630.000	-614.000	-605.472
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.441.500	-7.355.950	-7.084.010
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.946	-231.447	-236.392
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.500	0	-1.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.429.946	-21.945.397	-21.757.081
		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	350
14	66	Abschreibungen	0	0	5.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.232.900	10.779.300	10.208.135
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)	11.232.900	10.779.300	10.213.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.197.046	-11.166.097	-11.543.490
21	56, 57	Finanzerträge	0	-500	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-500	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.197.046	-11.166.597	-11.543.490
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-87.397
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-87.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.197.046	-11.166.597	-11.630.865
		(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	-12.197.046	-11.166.597	-11.630.865

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000
05	Summe	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Künzell			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1610	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	161010	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei, Finanzabteilung		Jürgen Aschenbrücker	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale		
Allgemeine Ziele	das Produkt 161010 ist kein steuerrelevantes 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	2018	2019	2020
Einkommensteueranteil pro Einwohner in €	529,50	550,30	565,17
Gewerbesteuer (brutto) pro Einwohner in €	161,76	207,63	181,45
(Einwohner Stand 30.06.2019: 16.809)			

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-15.015.000	-13.744.000	-13.829.307
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.500.000	-8.950.000	-8.900.386
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-530.000	-455.000	-476.244
5551000	Grundsteuer A	-51.000	-45.000	-45.015
5552000	Grundsteuer B	-1.830.000	-1.640.000	-1.635.111
5553000	Gewerbsteuer	-3.050.000	-2.600.000	-2.719.002
5559200	Hundesteuer	-54.000	-54.000	-53.550
06	Erträge aus Transferleistungen	-630.000	-614.000	-605.472
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-630.000	-614.000	-605.472
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.441.500	-7.355.950	-7.084.010
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.341.500	-7.285.350	-7.016.767
5410400	Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeindeverbände	-100.000	-70.600	-67.243
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.946	-231.447	-236.392
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich	-204.946	-231.447	-236.392
09	Sonstige ordentliche Erträge	-138.500	0	-1.900
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös. Rückst. (außer Instandh.)	-138.500	0	0
5392000	Erträge Herabsetzung pauschale Wertb. auf Ford.	0	0	-1.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.429.946	-21.945.397	-21.757.081
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350
6831000	EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten	0	0	350
14	Abschreibungen	0	0	5.107
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	4.207
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.232.900	10.779.300	10.208.135
7353200	Heimatumlage Hessen	175.000	0	0
7354100	Kreisumlage	6.853.500	6.767.000	6.359.093
7354200	Schulumlage	3.923.400	3.536.800	3.328.050
7380100	Gewerbsteuerumlage	281.000	475.500	520.992

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.232.900	10.779.300	10.213.592
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-12.197.046	-11.166.097	-11.543.490
21	Finanzerträge	0	-500	0
5761000	Säumniszuschläge	0	-500	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	-500	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.197.046	-11.166.597	-11.543.490
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-87.397
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-40.600
5989100	Erträge aus der Aufl. von Einzelwertberichtigungen	0	0	-46.676
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-120
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	19
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0	0	-87.375
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.197.046	-11.166.597	-11.630.865
	(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	-12.197.046	-11.166.597	-11.630.865
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -				
zu Pos. 09 Sachkto. 5380000				
Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlageverpflichtungen: 138.500 €				
zu Pos. 16 Sachkto. 7353200				
neue Heimatumlage Hessen				
21,75 % des Gewerbesteuer-Messbetrags: 175.000 €				
zu Pos. 16 Sachkto. 7380100				
Gewerbesteuerumlage				
Reduzierung von 64 % auf 35 % nach Wegfall des erhöhten Landesvervielfältigers (§ 6 abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz)				

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2020

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000
05	Summe	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.000	0	220.000	220.000	0	440.000

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020					
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -					
Künzell					
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-3.525	-4.903	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.838	-9.838	-9.838
			0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.363	-14.741	-9.838
		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	179
14	66	Abschreibungen	0	0	381
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	575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.363	-14.741	-9.263
21	56, 57	Finanzerträge	-16.100	-11.100	-10.745
22	77	Finanzaufwendungen	56.930	60.063	61.718
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	40.830	48.963	50.973
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.467	34.222	41.710
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.467	34.222	41.706
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.467	34.222	41.706

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	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	400.000	0	1.000.000	131.000	0	1.131.000
05	Summe	444.305	0	1.044.305	175.303	0	1.219.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
10	Summe	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.288	0	920.288	59.297	-2.099.625	979.585

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	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	-3.525	-4.903	0
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.525	-4.903	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.838	-9.838	-9.838
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
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)	-13.363	-14.741	-9.838
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	179
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	179
14	Abschreibungen	0	0	381
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	381
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	575
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.363	-14.741	-9.263
21	Finanzerträge	-16.100	-11.100	-10.745
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-100	-100	-95
5710100	Bankzinsen	-500	-500	0
5712000	Zinsen von Sparkassen	0	-500	0
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-15.000	-8.500	-10.006
5764000	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-500	-1.500	-643
22	Finanzaufwendungen	56.930	60.063	61.718
7710000	Bankzinsen	3.525	6.903	0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2020				
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -				
Künzell				
Pos. Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	34.205	35.960	37.597
7730000	Auflösung von Disagio	11.200	11.200	14.271
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	8.000	6.000	9.850
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	40.830	48.963	50.973
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.467	34.222	41.710
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-4
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	-4
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.467	34.222	41.706
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.467	34.222	41.706

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2020							
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -							
Künzell							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamtein- auszahlungsbe- darf	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	400.000	0	1.000.000	131.000	0	1.131.000
05	Summe	444.305	0	1.044.305	175.303	0	1.219.608
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
10	Summe	-124.017	0	-124.017	-116.006	-2.099.625	-240.023
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320.288	0	920.288	59.297	-2.099.625	979.585

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023						
- in 1.000 Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,0	-504,2	-530,0	-545,0	-560,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-769,6	-855,3	-860,0	-885,0	-890,0
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-332,4	-355,5	-372,0	-385,0	-405,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.950,0	-9.500,0	-9.700,0	-9.800,0	-10.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-455,0	-530,0	-540,0	-550,0	-560,0
5551	Grundsteuer A	-45,0	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
5552	Grundsteuer B	-1.640,0	-1.830,0	-1.830,0	-1.850,0	-1.870,0
5553	Gewerbesteuer	-2.600,0	-3.050,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.200,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-54,0	-54,0	-55,0	-55,0	-55,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräbnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-614,0	-630,0	-645,0	-650,0	-670,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.055,8	-9.317,0	-9.403,5	-9.553,5	-9.703,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-771,0	-759,4	-805,0	-815,0	-820,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-665,6	-716,6	-570,0	-610,0	-625,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.452,3	-28.153,0	-28.361,5	-28.749,5	-29.409,5
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.505,5	8.094,1	8.350,0	8.600,0	8.850,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	570,0	631,2	625,0	670,0	720,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.370,4	4.806,4	4.880,0	4.980,0	5.100,0
66	Abschreibungen	2.176,4	2.189,3	2.200,0	2.250,0	2.320,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.622,0	1.839,4	1.880,0	1.920,0	1.960,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.779,3	11.232,9	11.305,0	11.383,0	11.497,0
72	Transferaufwendungen	7,2	7,3	7,0	7,5	7,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,4	21,7	22,5	23,5	25,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.052,0	28.822,2	29.269,5	29.834,0	30.479,0
20	Verwaltungsergebnis	599,7	669,2	908,0	1.084,5	1.069,5
56,57	Finanzerträge	-28,0	-31,2	-27,0	-26,8	-26,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	60,1	56,9	53,2	51,5	49,8
23	Finanzergebnis	32,1	25,8	26,2	24,7	23,2
24	Ordentliches Ergebnis	631,9	695,0	934,2	1.109,2	1.092,7
59	Außerordentliche Erträge	-270,0		-100,0		-100,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-270,0		-100,0		-100,0

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023 - in 1.000 Euro - Künzell						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	361,9	695,0	834,2	1.109,2	992,7

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2019 bis 2023							
- in Euro -							
Künzell							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500.010	-504.200	-530.000	-545.000	-560.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-769.550	-855.300	-860.000	-885.000	-890.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-332.350	-355.500	-372.000	-385.000	-405.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.744.000	-15.015.000	-15.176.000	-15.306.000	-15.736.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-614.000	-630.000	-645.000	-650.000	-670.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.055.803	-9.317.025	-9.403.500	-9.553.500	-9.703.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-770.960	-759.383	-805.000	-815.000	-820.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-665.630	-716.620	-570.000	-610.000	-625.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.452.303	-28.153.028	-28.361.500	-28.749.500	-29.409.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.505.490	8.094.130	8.350.000	8.600.000	8.850.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	569.950	631.200	625.000	670.000	720.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.425	4.806.360	4.880.000	4.980.000	5.100.000
14	66	Abschreibungen	2.176.380	2.189.325	2.200.000	2.250.000	2.320.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.621.950	1.839.400	1.880.000	1.920.000	1.960.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.779.300	11.232.900	11.305.000	11.383.000	11.497.000
17	72	Transferaufwendungen	7.200	7.250	7.000	7.500	7.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350	21.650	22.500	23.500	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.052.045	28.822.215	29.269.500	29.834.000	30.479.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	599.742	669.187	908.000	1.084.500	1.069.500
21	56, 57	Finanzerträge	-27.950	-31.150	-27.000	-26.800	-26.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	60.063	56.930	53.209	51.513	49.817
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	32.113	25.780	26.209	24.713	23.217
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.480.253	-28.184.178	-28.388.500	-28.776.300	-29.436.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.112.108	28.879.145	29.322.709	29.885.513	30.528.817
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	631.855	694.967	934.209	1.109.213	1.092.717
27	59	Außerordentliche Erträge	-270.000		-100.000		-100.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-270.000		-100.000		-100.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	361.855	694.967	834.209	1.109.213	992.717
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023						
- in 1.000 Euro -						
Künzell						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.000,0	400,0			
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	383,8	4.007,5	379,3	294,3	345,6
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.249,0		170,0		300,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,6	12,9	13,1	13,4	13,6
	Summe der Einzahlungen	2.645,4	4.420,4	562,4	307,7	659,2
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-124,0	-124,0	-164,0	-164,0	-164,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-7.156,2	-6.875,0	-4.375,4	-1.115,5	-1.620,6
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-598,8	-83,8	-65,0	-65,0	-65,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-15,0	-15,0	-15,4	-15,5	-15,6
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-7.280,2	-6.999,0	-4.539,4	-1.279,5	-1.784,6
	Saldo	-4.634,8	-2.578,6	-3.977,0	-971,9	-1.125,4

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023							
- in Euro -							
Künzell							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.010	504.200	530.000	545.000	560.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.550	855.300	860.000	885.000	890.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332.350	355.500	372.000	385.000	405.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.744.000	15.015.000	15.176.000	15.306.000	15.736.000
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	614.000	630.000	645.000	650.000	670.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.055.803	9.317.025	9.403.500	9.553.500	9.703.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.950	31.150	27.000	26.800	26.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	533.980	548.320	570.000	610.000	625.000
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.577.643	27.256.495	27.583.500	27.961.300	28.616.100
10	830	Personalauszahlungen	-7.505.490	-8.094.130	-8.350.000	-8.600.000	-8.850.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-503.150	-539.500	-545.000	-580.000	-620.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.382.925	-4.806.360	-4.880.000	-4.980.000	-5.100.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.200	-7.250	-7.000	-7.500	-7.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.621.950	-1.839.400	-1.880.000	-1.920.000	-1.960.000
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.779.300	-11.232.900	-11.305.000	-11.383.000	-11.497.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.863	-45.730	-42.009	-40.313	-38.617
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21.350	-21.650	-22.500	-23.500	-25.000
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.870.228	-26.586.920	-27.031.509	-27.534.313	-28.097.617
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	707.415	669.575	551.991	426.987	518.483
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.805	4.007.505	379.305	294.305	345.605
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.249.000		170.000		300.000
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.600	12.900	13.100	13.350	13.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.645.405	4.020.405	562.405	307.655	659.205
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.026.200	-1.009.800	-500.000	-500.000	-1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.124.100	-4.374.000	-2.900.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.990.890	-1.476.200	-960.000	-600.000	-605.000
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000	-15.000	-15.400	-15.500	-15.600

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Künzell

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2023							
- in Euro -							
Künzell							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.156.190	-6.875.000	-4.375.400	-1.115.500	-1.620.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.510.785	-2.854.595	-3.812.995	-807.845	-961.395
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.803.370	-2.185.020	-3.261.004	-380.858	-442.912
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	400.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-124.017	-124.017	-164.017	-164.017	-164.017
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	875.983	275.983	-164.017	-164.017	-164.017
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.927.387	-1.909.037	-3.425.021	-544.875	-606.929
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	18.401.427	14.474.040	12.565.003	9.139.982	8.595.107
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-3.927.387	-1.909.037	-3.425.021	-544.875	-606.929
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	14.474.040	12.565.003	9.139.982	8.595.107	7.988.178
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	
011020	Innere Verwaltungs- angelegenheiten								0,47							0,50	0,36
011030	Finanzverwaltung		0,60												0,57	0,57	0,57
011040	Liegenschaftsw. u. Gebäudemanagement		0,17												0,25	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	Verkehrsüber- wachung									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	-	0,47	1,00	0,47	-	-	-	-	3,43	3,46	3,32

Stellenplan Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Beamte zusammen 2020	
		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	
081010	Förderung des Sports		0,04													0,03	
082010	Kommunale Sportstätten					0,02										0,06	
091010	Aufg. Im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung					0,57										0,26	
101010	Bau- u. Grundstücksordnung					0,02										0,34	
113010	Wasserversorgung		0,07							0,03						0,07	
117010	Abwasserbeseitigung		0,01													-	
121020	Straßenreinigung- und Beleuchtung					0,03										-	
127010	ÖPNV		0,01													-	
133010	Friedhofs- u. Bestattungswesen					0,08										0,10	
151010	Wirtschaftsförderung		0,01			0,02										0,03	
152020	Gemeinschaftshäuser		0,05													0,05	
	Übertrag	-	0,19	-	-	0,85	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	1,04	
	Übertrag I	1,00	0,81	-	-	0,15	1,00	0,47	-	-	-	-	-	-	-	3,46	
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Stellenplan 2019	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	4,50	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,36	-	-	-	-	-	-	-	4,36	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2/2a
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. und Reprä.	0,08	0,19					0,03			1,20							1,77	1,77	
011020	Innere Verwaltungs- angelegenheiten	0,55				1,59				1,67				0,10				4,40	4,40	
011030	Finanzverwaltung	0,03				1,68	1,81			2,60								6,09	6,09	
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement					0,24				0,18	1,23				0,55		1,23	4,12	4,12	
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,11			1,00	0,50		1,50		0,78			0,90					3,47	3,47	
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung		0,14			1,51	0,45			2,69							0,18	9,11	9,11	
021010	Statistiken und Wahlen					0,15												0,08	0,08	
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung					0,10				0,10	0,15							0,19	0,19	
022020	Verkehrsüberwachung					0,60				0,08	0,80							1,56	1,56	
022030	Melde- und Personenstandswesen					0,20				3,54	0,05							4,02	4,02	
023010	Brandschutz					0,31				0,25							0,76	1,37	1,06	
045010	Musikpflege									0,03								0,03	0,03	
046010	Gemeindebüchereien					0,01				0,03								0,22	0,22	
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen									0,03								0,03	0,03	
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenberatung																	-	-	
	Übertrag	0,82	0,33	-	1,00	2,00	0,95	0,45	7,92	1,81	13,15	3,96	-	1,25	0,55	2,17	36,61	36,15		36,15

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2/2a	1
062010	Allg. Förderung von jungen Menschen																	-	-		
064010	Kinderbetreuung in Tagesstätten	0,18													0,18			9,80	9,93	9,93	
065010	Einrichtungen der Jugendarbeit																	0,79	0,41	0,41	
081010	Förderung des Sports																	0,63	0,69	0,69	
082010	Kommunale Sportsstätten																	1,88	1,36	1,36	
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		0,07															0,67	0,40	0,40	
101010	Bau- und Grundstücksordn.		0,53															1,75	1,32	1,32	
103010	Denkmalschutz und -pflege																	-	-	-	
113010	Wasserversorgung																	0,24	0,17	0,17	
116010	Abfallsamml., Betrieb Werstoffhof./Komp.																	1,72	1,94	1,94	
117010	Abwasserbeseitigung																	0,04	0,04	0,04	
121010	Gemeindestr., Wege und Plätze																	2,79	4,70	4,70	
121020	Straßenreinigung- und -beleuchtung		0,07															0,94	0,92	0,92	
131010	Öffentl. Grün/Landschaftsbau																	9,41	7,32	7,32	
	Übertrag	0,18	0,67	-	2,00	-	0,05	0,55	0,92	0,27	2,35	3,80	10,55	-	-	2,14	9,18	30,66	29,20	29,20	

*befr. Anhebung von 1,0 Stellen aus EG 9a

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4					3	2/2a	1	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen											2,70					0,06	2,91	2,91	2,91		
151010	Wirtschaftsförderung																	-	-	-	-	
152020	Gemeinschaftshäuser							0,46	0,06		2,58	1,79					1,87	6,68	6,68	6,68	6,68	
153010	Tourismus																	-	-	-	-	
	Übertrag	-	-	-	-	-	-	0,46	0,06	2,58	4,49	4,49	-	-	-	-	1,93	9,56	9,56	9,56	9,59	
	Übertrag I	0,82	0,33	-	1,00	2,00	0,95	7,92	1,81	13,15	3,96	3,96	-	1,25	0,55	2,17	2,17	36,61	36,61	36,15	36,15	
	Übertrag II	0,18	0,67	-	2,00	-	0,05	0,92	0,27	3,80	10,55	10,55	-	-	2,14	9,18	9,18	30,66	30,66	29,20	29,20	
	Stellenplan 2020	1,00	1,00	-	3,00	2,00	1,00	9,30	2,14	19,53	19,00	19,00	-	1,25	2,69	13,28	13,28	76,83	76,83	-	-	
	Stellenplan 2019	1,00	1,00	-	3,00	2,00	-	1,00	2,14	17,18	20,00	20,00	-	1,22	2,69	12,42	12,42	-	-	74,94	74,94	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	3,00	2,00	-	1,00	2,14	17,18	20,00	20,00	-	1,22	2,69	12,42	12,42	-	-	74,94	74,94	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011010	Unterstützung der Gemeindeorg. u. Repräsent.	1,15	1,50	2,65	1,14	1,77	2,91	1,14	1,77	2,91	
011020	Innere Verwaltungsange- legenheiten	0,47	3,91	4,38	0,50	4,40	4,90	0,36	4,40	4,76	
011030	Finanzverwaltung	0,60	6,12	6,72	0,57	6,09	6,66	0,57	6,09	6,66	
011040	Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement	0,17	3,93	4,10	0,25	4,12	4,37	0,25	4,12	4,37	
011050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	4,79	4,79	-	3,47	3,47	-	3,47	3,47	
011060	Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung	0,02	8,90	8,92	-	9,11	9,11	-	9,11	9,11	
021010	Statistiken und Wahlen	-	0,15	0,15	-	0,08	0,08	-	0,08	0,08	
022010	Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung	0,25	0,35	0,60	0,50	0,19	0,69	0,50	0,19	0,69	
022020	Verkehrsüberwachung	0,40	1,48	1,88	0,35	1,56	1,91	0,35	1,56	1,91	
022030	Melde- und Personenstandswesen	0,35	3,79	4,14	0,15	4,02	4,17	0,15	4,02	4,17	
023010	Brandschutz	-	1,37	1,37	-	1,06	1,06	-	1,06	1,06	
045010	Musikpflege	0,01	0,03	0,04	-	0,03	0,03	-	0,03	0,03	
046010	Gemeindebüchereien	-	0,26	0,26	-	0,22	0,22	-	0,22	0,22	
047010	Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen	0,01	0,03	0,04	-	0,03	0,03	-	0,03	0,03	
059010	Seniorenbetreuung und Seniorenerberatung	-	0,80	0,80	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	
062010	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	-	0,60	0,60	-	0,70	0,70	-	0,65	0,65	
064010	Kinderbetreuung in Tagessstätten	-	62,36	62,36	-	58,72	58,72	-	58,72	58,72	
	Übertrag	3,43	100,37	103,80	3,46	96,22	99,68	3,32	96,17	99,49	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	0,10	1,06	1,16	0,10	0,88	0,98	
081010	Förderung des Sports	0,04	0,63	0,67	0,03	0,69	0,72	0,03	0,69	0,72	
082010	Kommunale Sportstätten	0,02	1,88	1,90	0,06	1,36	1,42	0,06	1,36	1,42	
091010	Aufg. im Rahmen der Orts- und Regionalplanung	0,57	0,67	1,24	0,26	0,40	0,66	0,26	0,40	0,66	
101010	Bau- und Grundstücksoordn.	0,02	1,75	1,77	0,34	1,32	1,66	0,34	1,32	1,66	
103010	Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113010	Wasserversorgung	0,10	0,24	0,34	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
116010	Abfallsamml., Betrieb Wertstoffhof./Komp.	-	1,72	1,72	-	1,94	1,94	-	1,94	1,94	
117010	Abwasserbeseitigung	0,01	0,04	0,05	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	
121010	Gemeindestr., Wege und plätze	-	2,79	2,79	-	4,70	4,70	-	4,70	4,70	
121020	Straßenreinigung- und -beleuchtung	0,03	0,94	0,97	-	0,92	0,92	-	0,92	0,92	
127010	ÖPNV	0,01	-	0,01	-	-	-	-	-	-	
131010	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	-	9,41	9,41	-	7,32	7,32	-	7,32	7,32	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,08	2,80	2,88	0,10	2,91	3,01	0,10	2,91	3,01	
151010	Wirtschaftsförderung	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03	0,03	-	0,03	
152020	Gemeinschaftshäuser	0,05	6,76	6,81	0,05	6,68	6,73	0,05	6,68	6,73	
153010	Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Übertrag	1,07	31,02	32,09	1,04	29,51	30,55	1,04	29,33	30,37	
	Übertrag I	3,43	100,37	103,80	3,46	96,22	99,68	3,32	96,17	99,49	
	Insgesamt	4,50	131,39	135,89	4,50	125,73	130,23	4,36	125,50	129,86	
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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2020	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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.831	14.174	14.674
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.052	4.240	4.740
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	16.883	18.414	19.414
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	4.039 (978)	3.986 (993)	4.052 (1.008)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	725	675	671
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	95	95
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	1.125	1.379	1.240
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	347	347	347
Summe der Rückstellungen	6.331	6.482	6.405

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	321	265	209
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.421	1.353	1.685
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.742	1.618	1.894
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	2020

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2018	16.583	2018	-€-
31.12. 2017	16.527		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	28.184.178,00	25.491.338,00
Aufwendungen	28.879.145,00	24.148.314,00
Saldo	-694.967,00	1.343.024,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge		193.962,00
Aufwendungen		5.905,00
Saldo		188.057,00

Überschuss (+) /

Fehlbedarf (-) **-694.967,00** **1.531.081,00**

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.256.495,00	24.859.732,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.586.920,00	22.320.549,00
Saldo	669.575,00	2.539.183,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.900.929,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.634.588,00	
Saldo	-2.733.659,00	

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 400.000,00	131.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 124.017,00	116.006,00
Saldo	275.983,00	14.994,00

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

	-1.909.037,00	-179.482,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.565.003,00	18.401.426,00

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	275.983,00	
Insgesamt	275.983,00	

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“ erfolgt.

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.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-694.967,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Eigenhaushalt" übernommen.	-41,91	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	14.174.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	14.174.000,00	30,00
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	453.808,00	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 2020	16.800.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020				5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	78.832.806,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	78.832.806,27	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	545.558,00	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.	32,90	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	669.575,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	124.017,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	465,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		90,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	125,32	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		

Summe und Status ● 90,00

Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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 Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. 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
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.
2018	31,57 v.H.	16,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
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
2018	275,00 v.H.	295,00 v.H.	350,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragsystem	einmalige Beiträge
-----------------------------------	----	---------------	--------------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Abgabe	ja	nein	Hundesteuer	einmalige Beiträge
Spielapparatsteuer	nein	nein	ja	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	nein	nein	nein
Kurbbeitrag	nein	nein	nein	nein
Tourismusbeitrag	nein	nein	nein	nein
Jagdsteuer	nein	nein	nein	nein
Fischereisteuer	nein	nein	nein	nein
Pferdesteuer	nein	nein	nein	nein
Getränkesteuer	nein	nein	nein	nein
Hundesteuer	nein	nein	nein	nein
Gaststättensteuer	nein	nein	nein	nein
Gaststättensteuer	nein	nein	nein	nein

Sonstige Abgaben:

		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung											
1	50	451.614,00	500.010,00	504.200,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00	530.000,00	545.000,00	560.000,00
2	51	859.165,00	769.550,00	855.300,00	860.000,00	885.000,00	890.000,00	860.000,00	885.000,00	890.000,00	860.000,00	885.000,00	890.000,00
3	548-549	265.343,00	332.350,00	355.500,00	372.000,00	385.000,00	405.000,00	372.000,00	385.000,00	405.000,00	372.000,00	385.000,00	405.000,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	13.829.307,00	13.744.000,00	15.015.000,00	15.176.000,00	15.306.000,00	15.736.000,00	15.176.000,00	15.306.000,00	15.736.000,00	15.176.000,00	15.306.000,00	15.736.000,00
6	547	606.878,00	614.000,00	630.000,00	645.000,00	650.000,00	670.000,00	645.000,00	650.000,00	670.000,00	645.000,00	650.000,00	670.000,00
7	540-543	8.140.050,00	9.055.803,00	9.317.025,00	9.403.500,00	9.553.500,00	9.703.500,00	9.403.500,00	9.553.500,00	9.703.500,00	9.403.500,00	9.553.500,00	9.703.500,00
8	546	778.324,00	770.960,00	759.383,00	805.000,00	815.000,00	820.000,00	805.000,00	815.000,00	820.000,00	805.000,00	815.000,00	820.000,00
9	53	527.016,00	665.630,00	716.620,00	570.000,00	610.000,00	625.000,00	570.000,00	610.000,00	625.000,00	570.000,00	610.000,00	625.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	25.457.697,00	26.452.303,00	28.153.028,00	28.361.500,00	28.749.500,00	29.409.500,00	28.361.500,00	28.749.500,00	29.409.500,00	28.361.500,00	28.749.500,00	29.409.500,00
11		6.747.996,00	7.505.490,00	8.094.130,00	8.350.000,00	8.600.000,00	8.850.000,00	8.350.000,00	8.600.000,00	8.850.000,00	8.350.000,00	8.600.000,00	8.850.000,00
12	644-646	594.711,00	569.950,00	631.200,00	625.000,00	670.000,00	720.000,00	625.000,00	670.000,00	720.000,00	625.000,00	670.000,00	720.000,00
13	60,61, 67-69	3.254.960,00	4.370.425,00	4.806.360,00	4.880.000,00	4.980.000,00	5.100.000,00	4.880.000,00	4.980.000,00	5.100.000,00	4.880.000,00	4.980.000,00	5.100.000,00
14	66	2.077.220,00	2.176.380,00	2.189.325,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.320.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.320.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.320.000,00
15	71	1.174.689,00	1.821.950,00	1.839.400,00	1.880.000,00	1.920.000,00	1.960.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00	1.960.000,00	1.880.000,00	1.920.000,00	1.960.000,00
16	73	10.208.135,00	10.779.300,00	11.232.900,00	11.305.000,00	11.383.000,00	11.497.000,00	11.305.000,00	11.383.000,00	11.497.000,00	11.305.000,00	11.383.000,00	11.497.000,00
17	72	8.338,00	7.200,00	7.250,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.000,00
18	70, 74, 76	20.547,00	21.350,00	21.650,00	22.500,00	23.500,00	25.000,00	22.500,00	23.500,00	25.000,00	22.500,00	23.500,00	25.000,00
19		24.086.596,00	27.052.045,00	28.822.215,00	29.269.500,00	29.834.000,00	30.479.000,00	29.269.500,00	29.834.000,00	30.479.000,00	29.269.500,00	29.834.000,00	30.479.000,00
20		1.371.101,00	-599.742,00	-669.187,00	-908.000,00	-1.084.500,00	-1.069.500,00	-908.000,00	-1.084.500,00	-1.069.500,00	-908.000,00	-1.084.500,00	-1.069.500,00
21	56,57	33.641,00	27.950,00	31.150,00	27.000,00	26.800,00	26.600,00	27.000,00	26.800,00	26.600,00	27.000,00	26.800,00	26.600,00
22	77	61.718,00	60.063,00	56.930,00	53.209,00	51.513,00	49.817,00	53.209,00	51.513,00	49.817,00	53.209,00	51.513,00	49.817,00
23		-28.077,00	-32.113,00	-25.780,00	-26.209,00	-24.713,00	-23.217,00	-26.209,00	-24.713,00	-23.217,00	-26.209,00	-24.713,00	-23.217,00
24		25.491.338,00	26.480.253,00	28.184.178,00	28.388.500,00	28.776.300,00	29.436.100,00	28.388.500,00	28.776.300,00	29.436.100,00	28.388.500,00	28.776.300,00	29.436.100,00
25		24.148.314,00	27.112.108,00	28.879.145,00	29.322.709,00	29.885.513,00	30.528.817,00	29.322.709,00	29.885.513,00	30.528.817,00	29.322.709,00	29.885.513,00	30.528.817,00
26		1.343.024,00	-631.855,00	-694.967,00	-934.209,00	-1.109.213,00	-1.092.717,00	-934.209,00	-1.109.213,00	-1.092.717,00	-934.209,00	-1.109.213,00	-1.092.717,00
27	59	193.962,00	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	79	5.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		188.057,00	270.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
30		1.531.081,00	-361.855,00	-694.967,00	-834.209,00	-1.109.213,00	-992.717,00	-834.209,00	-1.109.213,00	-992.717,00	-834.209,00	-1.109.213,00	-992.717,00
Nachrichtlich													
31			500.000,00										
32		0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.829.307,00	13.744.000,00	15.015.000,00	15.176.000,00	15.306.000,00	15.736.000,00					
	5500	Erträge aus Gemeindesteuer (Produktgruppe 1601)	8.900.386,00	8.950.000,00	9.500.000,00	9.700.000,00	9.800.000,00	10.000.000,00					
	5504	Erträge aus Gemeindesteuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	476.244,00	455.000,00	530.000,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00					
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	45.015,00	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00					
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.635.111,00	1.640.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.850.000,00	1.870.000,00					
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.719.002,00	2.600.000,00	3.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00					
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	53.549,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	8.140.050,00	9.055.803,00	9.317.025,00	9.403.500,00	9.553.500,00	9.703.500,00					
	davon 540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	7.016.767,00	7.285.350,00	7.341.500,00	7.500.000,00	7.650.000,00	7.800.000,00					
		sonstige Erträge	1.123.283,00	1.770.453,00	1.975.525,00	1.903.500,00	1.903.500,00	1.903.500,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.208.135,00	10.779.300,00	11.232.900,00	11.305.000,00	11.383.000,00	11.497.000,00					
	davon 7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.359.093,00	6.767.000,00	6.853.500,00	6.900.000,00	6.950.000,00	7.010.000,00					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.328.050,00	3.536.800,00	3.923.400,00	3.950.000,00	3.978.000,00	4.010.000,00					
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735480	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):											
	7353200	Heimatumlage			175.000,00	175.000,00	175.000,00	183.000,00					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	520.992,00	475.500,00	281.000,00	280.000,00	280.000,00	294.000,00					
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.718,00	60.063,00	56.930,00	53.209,00	51.513,00	49.817,00					
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	61.718,00	60.063,00	56.930,00	53.209,00	51.513,00	49.817,00					

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.859.732,00	25.577.643,00	27.256.495,00	27.583.500,00	27.961.300,00	28.616.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.320.549,00	24.870.228,00	26.586.920,00	27.031.509,00	27.534.313,00	28.097.617,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.183,00	707.415,00	669.575,00	551.991,00	426.987,00	518.483,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.720.816,00	383.805,00	4.007.505,00	379.305,00	294.305,00	345.605,00
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	112.202,00	1.249.000,00	0,00	170.000,00	0,00	300.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	67.909,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.350,00	13.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	67.909,00	12.600,00	12.900,00	13.100,00	13.350,00	13.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.929,00	1.645.405,00	4.020.405,00	562.405,00	307.655,00	659.205,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	637.638,00	1.026.200,00	1.009.800,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.689.025,00	4.124.100,00	4.374.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.287.476,00	1.990.890,00	1.476.200,00	960.000,00	600.000,00	605.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.449,00	15.000,00	15.000,00	15.400,00	15.500,00	15.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634.569,00	7.156.190,00	6.875.000,00	4.375.400,00	1.115.500,00	1.620.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.733.659,00	-5.510.785,00	-2.854.595,00	-3.812.995,00	-807.845,00	-961.395,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-194.476,00	-4.803.370,00	-2.185.020,00	-3.261.004,00	-380.858,00	-442.912,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräufen für Investitionen	131.000,00	1.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräufen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	116.006,00	124.017,00	124.017,00	164.017,00	164.017,00	164.017,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	116.006,00	124.017,00	124.017,00	164.017,00	164.017,00	164.017,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.994,00	875.983,00	275.983,00	-164.017,00	-164.017,00	-164.017,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-179.482,00	-3.927.387,00	-1.909.037,00	-3.425.021,00	-544.875,00	-606.929,00
19	829 Haushaltsjahres Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	4.547.892,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.582.071,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-34.179,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.615.087,00	18.401.427,00	14.474.040,00	12.565.003,00	9.139.982,00	8.595.107,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-213.661,00	-3.927.387,00	-1.909.037,00	-3.425.021,00	-544.875,00	-606.929,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.401.426,00	14.474.040,00	12.565.003,00	9.139.982,00	8.595.107,00	7.988.178,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.618.000,00	€ 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	1.618.000,00	
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	1.618.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	124.017,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1.893.983,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.893.983,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Voraussichtlicher Stand 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 -		€
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 2020

€ 12.565.003,00

Haushaltsjahr 2020											
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	602.574,00 €	36,34 €	602.574,00 €	36,34 €	3.889.088,00 €	234,52 €	3.889.088,00 €	234,52 €	3.889.088,00 €	234,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	267.166,00 €	16,11 €	267.166,00 €	16,11 €	1.281.922,00 €	77,30 €	1.281.922,00 €	77,30 €	1.281.922,00 €	77,30 €
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 €	0,78 €	12.950,00 €	0,78 €	262.207,00 €	15,81 €	262.207,00 €	15,81 €	262.207,00 €	15,81 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,18 €	3.000,00 €	0,18 €	137.200,00 €	8,27 €	137.200,00 €	8,27 €	137.200,00 €	8,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.409.565,00 €	145,30 €	2.409.565,00 €	145,30 €	6.453.388,00 €	389,16 €	6.453.388,00 €	389,16 €	6.453.388,00 €	389,16 €
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 €	4,52 €	74.924,00 €	4,52 €	662.657,00 €	39,96 €	662.657,00 €	39,96 €	662.657,00 €	39,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.552,00 €	0,76 €	12.552,00 €	0,76 €	303.948,00 €	18,33 €	303.948,00 €	18,33 €	303.948,00 €	18,33 €
10	Bauen und Wohnen	6.300,00 €	0,38 €	6.300,00 €	0,38 €	167.151,00 €	10,08 €	167.151,00 €	10,08 €	167.151,00 €	10,08 €
11	Ver- und Entsorgung	512.879,00 €	30,93 €	512.879,00 €	30,93 €	388.092,00 €	23,40 €	388.092,00 €	23,40 €	388.092,00 €	23,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259.623,00 €	15,66 €	259.623,00 €	15,66 €	2.083.145,00 €	125,62 €	2.083.145,00 €	125,62 €	2.083.145,00 €	125,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151.294,00 €	9,12 €	151.294,00 €	9,12 €	952.585,00 €	57,44 €	952.585,00 €	57,44 €	952.585,00 €	57,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.017,00 €	0,42 €	7.017,00 €	0,42 €	7.017,00 €	0,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	411.942,00 €	24,84 €	411.942,00 €	24,84 €	1.000.915,00 €	60,36 €	1.000.915,00 €	60,36 €	1.000.915,00 €	60,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.459.409,00 €	1.414,67 €	23.459.409,00 €	1.414,67 €	11.289.830,00 €	680,81 €	11.289.830,00 €	680,81 €	11.289.830,00 €	680,81 €
Gesamtsumme		28.184.178,00 €	1.689,58 €	28.184.178,00 €	1.689,58 €	28.879.145,00 €	1.741,49 €	28.879.145,00 €	1.741,49 €	28.879.145,00 €	1.741,49 €

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 2019									
		Haushaltsansatz					Haushaltsansatz				
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	704.638,00 €	42,49 €	704.638,00 €	42,49 €	3.789.148,00 €	228,50 €	3.789.148,00 €	228,50 €	3.789.148,00 €	228,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	205.897,00 €	12,42 €	205.897,00 €	12,42 €	1.092.419,00 €	65,88 €	1.092.419,00 €	65,88 €	1.092.419,00 €	65,88 €
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	25.550,00 €	1,54 €	25.550,00 €	1,54 €	271.552,00 €	16,38 €	271.552,00 €	16,38 €	271.552,00 €	16,38 €
5	Soziale Leistungen	3.000,00 €	0,18 €	3.000,00 €	0,18 €	114.350,00 €	6,90 €	114.350,00 €	6,90 €	114.350,00 €	6,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.245.270,00 €	135,40 €	2.245.270,00 €	135,40 €	5.428.695,00 €	327,37 €	5.428.695,00 €	327,37 €	5.428.695,00 €	327,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	71.183,00 €	4,29 €	71.183,00 €	4,29 €	676.796,00 €	40,81 €	676.796,00 €	40,81 €	676.796,00 €	40,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.550,00 €	0,76 €	12.550,00 €	0,76 €	258.495,00 €	15,59 €	258.495,00 €	15,59 €	258.495,00 €	15,59 €
10	Bauen und Wohnen	5.450,00 €	0,33 €	5.450,00 €	0,33 €	148.653,00 €	8,96 €	148.653,00 €	8,96 €	148.653,00 €	8,96 €
11	Ver- und Entsorgung	492.362,00 €	29,69 €	492.362,00 €	29,69 €	382.156,00 €	23,05 €	382.156,00 €	23,05 €	382.156,00 €	23,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	251.880,00 €	15,19 €	251.880,00 €	15,19 €	2.339.610,00 €	141,08 €	2.339.610,00 €	141,08 €	2.339.610,00 €	141,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	156.985,00 €	9,47 €	156.985,00 €	9,47 €	917.636,00 €	55,34 €	917.636,00 €	55,34 €	917.636,00 €	55,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.925,00 €	0,42 €	6.925,00 €	0,42 €	6.925,00 €	0,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	333.750,00 €	20,13 €	333.750,00 €	20,13 €	846.310,00 €	51,03 €	846.310,00 €	51,03 €	846.310,00 €	51,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.971.738,00 €	1.324,96 €	21.971.738,00 €	1.324,96 €	10.839.363,00 €	653,64 €	10.839.363,00 €	653,64 €	10.839.363,00 €	653,64 €
Gesamtsumme		26.480.253,00 €	1.596,83 €	26.480.253,00 €	1.596,83 €	27.112.108,00 €	1.634,93 €	27.112.108,00 €	1.634,93 €	27.112.108,00 €	1.634,93 €

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											
2018											
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	geprüftes Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	615.554,00 €	37,12 €	615.554,00 €	37,12 €	3.579.409,00 €	215,85 €	3.579.409,00 €	215,85 €	3.579.409,00 €	215,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	225.329,00 €	13,59 €	225.329,00 €	13,59 €	1.009.380,00 €	60,87 €	1.009.380,00 €	60,87 €	1.009.380,00 €	60,87 €
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	24.136,00 €	1,46 €	24.136,00 €	1,46 €	176.098,00 €	10,62 €	176.098,00 €	10,62 €	176.098,00 €	10,62 €
5	Soziale Leistungen	1.058,00 €	0,06 €	1.058,00 €	0,06 €	85.825,00 €	5,18 €	85.825,00 €	5,18 €	85.825,00 €	5,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.613.706,00 €	97,31 €	1.613.706,00 €	97,31 €	4.501.644,00 €	271,46 €	4.501.644,00 €	271,46 €	4.501.644,00 €	271,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	68.705,00 €	4,14 €	68.705,00 €	4,14 €	604.579,00 €	36,46 €	604.579,00 €	36,46 €	604.579,00 €	36,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.182,00 €	0,79 €	13.182,00 €	0,79 €	86.125,00 €	5,19 €	86.125,00 €	5,19 €	86.125,00 €	5,19 €
10	Bauen und Wohnen	7.261,00 €	0,44 €	7.261,00 €	0,44 €	98.535,00 €	5,94 €	98.535,00 €	5,94 €	98.535,00 €	5,94 €
11	Ver- und Entsorgung	469.546,00 €	28,31 €	469.546,00 €	28,31 €	359.122,00 €	21,66 €	359.122,00 €	21,66 €	359.122,00 €	21,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252.881,00 €	15,25 €	252.881,00 €	15,25 €	1.886.755,00 €	113,78 €	1.886.755,00 €	113,78 €	1.886.755,00 €	113,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	151.907,00 €	9,16 €	151.907,00 €	9,16 €	736.403,00 €	44,41 €	736.403,00 €	44,41 €	736.403,00 €	44,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.838,00 €	0,35 €	5.838,00 €	0,35 €	5.838,00 €	0,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	270.412,00 €	16,31 €	270.412,00 €	16,31 €	742.718,00 €	44,79 €	742.718,00 €	44,79 €	742.718,00 €	44,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.777.664,00 €	1.313,25 €	21.777.664,00 €	1.313,25 €	10.275.885,00 €	619,66 €	10.275.885,00 €	619,66 €	10.275.885,00 €	619,66 €
Gesamtsumme		25.491.341,00 €	1.537,20 €	25.491.341,00 €	1.537,20 €	24.148.316,00 €	1.456,21 €	24.148.316,00 €	1.456,21 €	24.148.316,00 €	1.456,21 €

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

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, Erstellungsdatum)

Übersicht Fraktionsmittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1. CDU				
1.1 Fraktionsräume einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung (pauschal für Fraktionen)	318	318	288	
2. CWE	318	318	288	
3. SPD	371	371	336	
4. BÜNDNIS 90/Grüne	-	-	-	
5. FDP	-	-	-	

Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	Passiva
1. Anlagevermögen	87.370.754,91 €	84.610.766,79 €			
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	9.412.308,51 €	9.357.697,25 €			77.301.725,07 €
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	154.747,38 €	164.907,38 €			60.418.659,37 €
1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	9.257.561,13 €	9.192.789,87 €			15.557.629,35 €
1.2 Sachanlagen	65.292.121,01 €	62.534.626,74 €			12.035.302,60 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	23.337.873,78 €	22.873.028,87 €			3.522.325,75 €
1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	22.198.542,00 €	22.565.226,91 €			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.135.755,66 €	12.832.686,66 €			
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	501.624,00 €	308.090,00 €			
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552.935,13 €	2.278.755,09 €			1.325.437,35 €
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.565.390,44 €	1.676.839,41 €			
1.3 Finanzanlagen	12.666.325,39 €	12.718.442,80 €			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11.211.389,47 €	11.211.389,47 €			795.321,39 €
1.3.3 Beteiligungen	- €	- €			530.115,96 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	977.838,55 €	962.616,64 €			17.317.166,95 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	477.097,37 €	544.436,69 €			17.073.861,95 €
2. Umlaufvermögen	20.574.009,67 €	20.940.059,22 €			
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	370,02 €	370,02 €			
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.172.212,43 €	2.324.602,05 €			
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.144.103,23 €	1.250.281,83 €			243.305,00 €
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	592.916,72 €	552.245,43 €			6.605.409,52 €
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	397,66 €	1.722,06 €			4.669.296,00 €
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	69.251,98 €	186.291,65 €			1.513.000,00 €
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	365.542,84 €	332.061,08 €			
2.4 Flüssige Mittel	18.401.427,22 €	18.615.087,15 €			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	143.739,03 €	98.678,90 €			
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	143.739,03 €	98.678,90 €			
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 67.976,75 €					1.816.131,87 €
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 56.016,28 €					1.345.193,83 €
4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 89.276,00 €					381.662,04 €
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					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben					
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen					
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten					
5. Rechnungsabgrenzungsposten					
5.1 Passive Rechnungsabgrenzung					
Summe Aktiva	108.088.503,61 €	105.649.504,91 €			108.088.503,61 €
Summe Passiva					105.649.504,91 €

Jahresabschluss 2018 Gemeinde Künzell

Ergebnisrechnung 2018						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-466.092,39	-474.400,00	-451.614,41	-22.785,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-915.270,03	-827.200,00	-859.165,11	31.965,11
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-332.638,84	-324.050,00	-265.343,17	-58.706,83
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.		-13.667.419,59	-14.573.500,00	-13.829.307,24	-744.192,76
06	Erträge aus Transferleistungen		-580.891,51	-627.000,00	-606.878,23	-20.121,77
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-7.144.980,13	-8.069.000,00	-8.140.049,97	71.049,97
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-814.988,20	-742.692,00	-778.324,07	35.632,07
09	Sonstige ordentliche Erträge		-574.461,36	-586.310,00	-527.016,13	-59.293,87
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-24.496.742,05	-26.224.152,00	-25.457.698,33	-766.453,67
11	Personalaufwendungen		6.337.270,25	6.668.831,40	6.747.996,41	-79.165,01
12	Versorgungsaufwendungen		591.496,66	554.575,00	594.710,65	-40.135,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.297.126,04	3.971.215,00	3.254.960,37	716.254,63
14	Abschreibungen		2.012.213,99	1.994.975,00	2.077.219,81	-82.244,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.044.156,48	1.389.250,00	1.174.689,12	214.560,88
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		10.361.848,82	11.781.200,00	10.208.135,40	1.573.064,60
17	Transferaufwendungen		6.170,63	7.250,00	8.337,74	-1.087,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.922,27	16.150,00	20.547,43	-4.397,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		23.668.205,14	26.383.446,40	24.086.596,93	2.296.849,47
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-828.536,91	159.294,40	-1.371.101,40	1.530.395,80
21	Finanzerträge		-23.965,69	-46.250,00	-33.641,19	-12.608,81
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.181,21	56.400,00	61.718,03	-5.318,03
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)		33.215,52	10.150,00	28.076,84	-17.926,84
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-795.321,39	169.444,40	-1.343.024,56	1.512.468,96
25	Außerordentliche Erträge		-582.223,71	-242.000,00	-193.961,89	-48.038,11
26	Außerordentliche Aufwendungen		52.107,75	0,00	5.905,25	-5.905,25
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		-530.115,96	-242.000,00	-188.056,64	-53.943,36
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)		-1.325.437,35	-72.555,60	-1.531.081,20	1.458.525,60

Jahresabschluss 2018 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2018						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		461.065,18	474.400,00	449.529,55	24.870,45
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		946.168,25	827.200,00	878.526,35	-51.326,35
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		246.405,11	324.050,00	363.170,25	-39.120,25
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge		13.491.409,94	14.573.500,00	13.848.854,80	724.645,20
04A	aus gesetzlichen Umlagen					
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen		580.891,51	627.000,00	606.878,23	20.121,77
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.159.550,81	8.069.000,00	8.123.196,49	-54.196,49
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		21.444,05	46.250,00	31.971,45	14.278,55
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche		582.393,69	532.710,00	557.605,14	-24.895,14
08A	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		23.489.328,54	25.474.110,00	24.859.732,26	614.377,74
10	10 Personalauszahlungen		-6.309.139,62	-6.668.831,40	-6.664.972,00	-3.859,40
11	11 Versorgungsauszahlungen		-481.675,70	-482.575,00	-494.391,98	11.816,98
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.199.019,25	-3.967.715,00	-3.411.801,03	-555.913,97
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-6.185,63	-7.250,00	-8.337,74	1.087,74
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie		-977.825,75	-1.389.250,00	-1.164.640,37	-224.609,63
14A	besondere Finanzauszahlungen					
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen		-9.810.288,70	-10.657.700,00	-10.564.731,92	-92.968,08
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-42.910,20	-42.100,00	-47.447,01	5.347,01
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche		-53.352,04	-16.150,00	35.773,21	-51.923,21
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-20.880.396,89	-23.231.571,40	-22.320.548,84	-911.022,56
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender		2.608.931,65	2.242.538,60	2.539.183,42	-296.644,82
19A	Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)					
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen		872.539,89	1.977.605,00	1.720.818,32	256.786,68
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		734.573,81	1.221.000,00	112.202,24	1.108.797,76
21A	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		69.522,70	49.600,00	67.908,81	-18.308,81
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		1.676.636,40	3.248.205,00	1.900.929,37	1.347.275,63
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-524.941,48	-1.153.600,00	-637.637,60	-515.962,40
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.875.671,25	-2.748.000,00	-2.689.025,26	-58.974,74

Jahresabschluss 2018 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2018						
- Euro -						
Künzell						
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		-937.072,98	-1.642.500,00	-1.287.476,38	-355.023,62
26A	und immaterielle Anlagevermögen					
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-16.288,25	-15.000,00	-20.449,01	5.449,01
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-3.353.973,96	-5.559.100,00	-4.634.588,25	-924.511,75
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		-1.677.337,56	-2.310.895,00	-2.733.658,88	422.763,88
29A	Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)		931.594,09	-68.356,40	-194.475,46	126.119,06
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		368.925,00	131.000,00	131.000,00	
30A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen		-113.934,25	-116.030,00	-116.005,93	-24,07
31A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		254.990,75	14.970,00	14.994,07	-24,07
32A	(Nr. 31 ./ Nr. 32)					
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum		1.186.584,84	-53.386,40	-179.481,39	126.094,99
32C	Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)					
33	35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,		4.345.565,54		4.547.892,19	-4.547.892,19
34	36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,		-4.412.876,05		-4.582.070,73	4.582.070,73
35	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus		-67.310,51		-34.178,54	34.178,54
35A	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)					
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		17.495.812,82		18.615.087,15	-18.615.087,15
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)		1.119.274,33	-53.386,40	-213.659,93	160.273,53
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)		18.615.087,15	-53.386,40	18.401.427,22	-18.454.813,62