

Herzlich Willkommen

Sitzung der Gemeindevertretung
am 04.11.2021

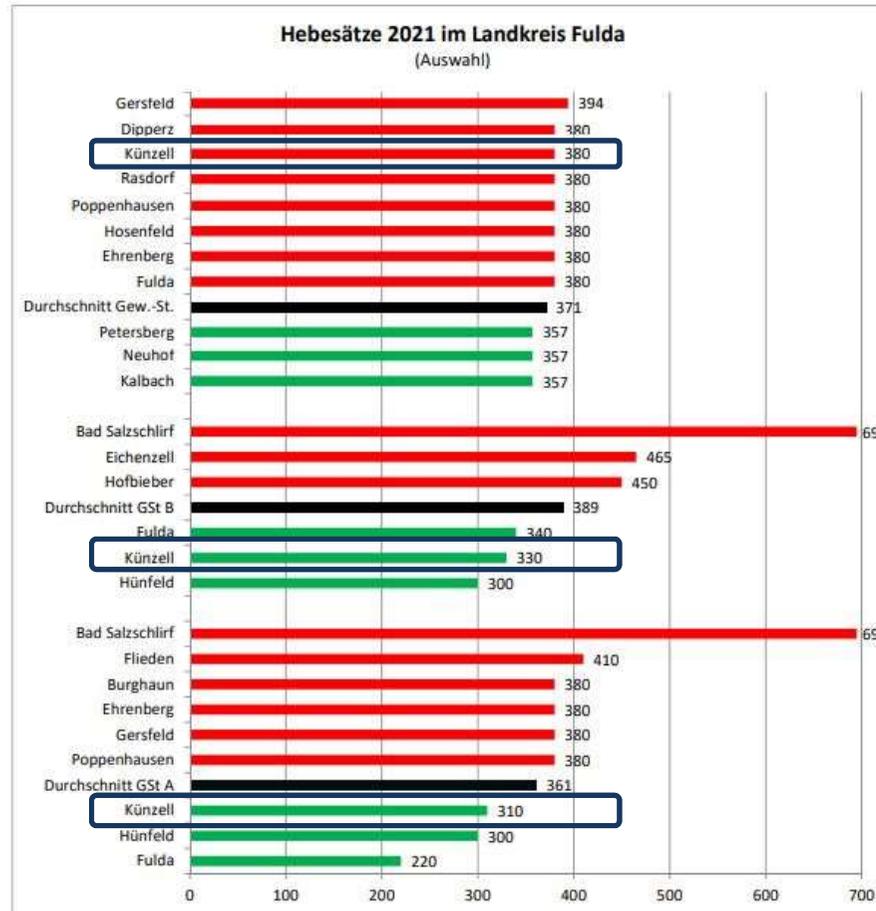


Haushaltsplanentwurf 2022

Vorstellung in der Sitzung der
Gemeindevertretung am
04.11.2021



Auszug Steuersätze Landkreis Fulda



Haushaltsdefizit in der Kinderbetreuung

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



Aufbau des Haushaltes 2022

Aufbau des Haushaltes 2022	
Inhaltsverzeichnis/Einwohnerzahlenentwicklung	bis Seite 001
Haushaltssatzung	Seite 003 bis 004
Vorbericht	Seite 005 bis 027
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022	Seite 029 bis 031
Investitionsprogramm 2021 bis 2025	Seite 032 bis 034
Erläuterungen Investitionen 2022	Seite 035 bis 039
Teilergebnishaushalte/Produktbereiche/Produkte	Seite 040 bis 341
Mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzplanung	Seite 342 bis 346
Stellenplan 2022	Seite 347 bis 354
Übersichten Rücklagen und Verbindlichkeiten	Seite 355 bis 357
Finanzstatusbericht 2022	Seite 358 bis 373
Fraktionsmittel	Seite 374
Bilanz und Jahresabschluss 2020	Seite 375-378



Ergebnishaushalte seit 2015 – Zusammenfassung

Wieder Rekordjahr im Ergebnishaushalt 2022		
Gesamtsumme Erträge:		29,9 Mio. EUR (Vorjahr 28,7)
Gesamtsumme Aufwendungen:		31,2 Mio. EUR (Vorjahr 29,9)
Geplantes Haushaltsdefizit:		- ca. 1.330.000 EUR (Vorjahr -TEUR 1.200)
Seit Jahren positive Ergebnisse:		Ordentliche Rücklagen: derzeit 18,1 Mio. EUR (Vorjahr 15,8 Mio.)
Kalenderjahr	Planung	Ergebnis
2015	-11.713,00 €	801.845,64 €
2016	42.129,00 €	1.430.865,14 €
2017	-67.137,00 €	1.325.437,35 €
2018	151.116,00 €	1.531.081,20 €
2019	-361.855,00 €	2.203.000,00 €
2020	-922.667,00 €	2.501.662,29 €
Summe seit 2015	-1.170.127,00 €	9.793.891,62 €



Finanzhaushalt – Cash-Flow 2022

Finanzhaushalt 2022				
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020	Plan 2020
Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29,0 Mio. EUR	27,7 Mio. EUR	28,7 Mio. EUR	27,6 Mio. EUR
Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28,5 Mio. EUR	27,4 Mio. EUR	25,0 Mio. EUR	27,1 Mio. EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	0,5 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Investitionen	6,0 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR	6,9 Mio. EUR
Tilgung Darlehen	0,1 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Summe Mittelverwendung	6,1 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR	7,0 Mio. EUR
Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit	0,5 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Hessenkasse, Investitionszuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe	3,7 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR
Entnahme aus Finanzmittelbeständen	1,7 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR
Geplante Kreditaufnahme (Hessenkasse)	0,2 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
Summe Mittelherkunft	6,1 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR	7,0 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Anfang Haushaltsjahr	20,0 Mio. EUR	18,8 Mio. EUR	20,1 Mio. EUR	20,9 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Ende Haushaltjahr	18,3 Mio. EUR	17,3 Mio. EUR	19,8 Mio. EUR	18,8 Mio. EUR
Haushaltsreste per Anfang Haushaltsjahr	ca. 17 Mio. EUR	ca. 18 Mio. EUR	ca. 17,5 Mio. EUR	ca. 14,5 Mio. EUR
Gesetzliche Liquiditätsreserve	ca. 0,5 Mio. EUR			



Ergebnishaushalt – geplante Erträge 2022

		Erträge Ergebnishaushalt		
		2022	2021	2020
Steuern und Umlagen	Einkommenssteuer	9.600.000,00 €	9.200.000,00 €	9.500.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.200.500,00 €	7.435.000,00 €	7.341.500,00 €
Steuern und Umlagen	Gewerbesteuer	3.200.000,00 €	2.600.000,00 €	3.050.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung eigen und fremd	2.349.000,00 €	2.109.000,00 €	1.591.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer B - Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.900.000,00 €	1.870.000,00 €	1.830.000,00 €
Auflösung von Sonderposten	Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen	858.000,00 €	792.000,00 €	760.000,00 €
Erträge aus Transferleistungen	Familienleistungsgesetz	670.000,00 €	710.000,00 €	630.000,00 €
Steuern und Umlagen	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	500.000,00 €	620.000,00 €	530.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben Strom und Gas	370.000,00 €	365.000,00 €	357.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge Kindergarten und Krippe	294.000,00 €	509.000,00 €	498.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Wohnungen, Grundstücken, Bürgerhäusern	272.300,00 €	311.650,00 €	322.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren	162.000,00 €	144.000,00 €	127.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Dienstleistung Abfallentsorgung	142.000,00 €	139.000,00 €	136.000,00 €
Kostenerstattungen	Integrationsplätze Kindergarten	133.000,00 €	133.000,00 €	72.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	121.200,00 €	115.200,00 €	174.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgleichszahlung für Kinderbetreuung von anderen Kommunen	117.000,00 €	225.000,00 €	200.000,00 €
sonstige ordentliche Erträge	Nebenkosten aus Vermietungen Wohnungen und Bürgerhäuser	100.000,00 €	146.000,00 €	153.550,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Trinkwasser	90.000,00 €	105.000,00 €	102.000,00 €
Kostenerstattungen	Betrieb Kompostieranlage	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Steuern und Umlagen	Hundesteuer	59.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €
Steuern und Umlagen	Grundsteuer A - landwirtschaftliche Flächen	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Kostenerstattungen	Dienstleistung Abwasser	47.500,00 €	46.000,00 €	55.000,00 €
Finanzerträge	Zinseinnahmen	24.100,00 €	42.400,00 €	31.150,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Zwischensumme	29.355.600,00 €	27.818.250,00 €	27.660.700,00 €
Sonstiges	Sonstiges	524.676,00 €	786.750,00 €	1.218.445,00 €
		29.880.276,00 €	28.605.000,00 €	28.879.145,00 €



Ergebnishaushalt – geplante Aufwendungen 2022

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022		2022	2021	2020
Personalkosten	Personalaufwendungen	9.340.000,00 €	8.950.000,00 €	8.270.000,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Kreisumlage	7.500.000,00 €	7.030.500,00 €	6.953.500,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	Schulumlage	4.300.000,00 €	4.024.500,00 €	3.980.400,00 €
Abschreibungen	Abschreibungen	2.460.000,00 €	2.342.421,00 €	2.189.325,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - Freie und Tagesmütter	1.404.000,00 €	1.262.100,00 €	1.136.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Energiekosten	895.600,00 €	914.800,00 €	925.350,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Straßen, Wege und Plätze	838.700,00 €	410.400,00 €	489.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen Reparatur/Instandhaltung Gebäude, Anlagen, KFZ	769.750,00 €	895.000,00 €	1.117.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdleistungen für Erzeugnisse	710.120,00 €	710.120,00 €	762.800,00 €
Personalkosten	Versorgungsaufwendungen	618.500,00 €	620.050,00 €	631.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	EDV, Porto, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildung	376.650,00 €	400.660,00 €	392.195,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Gewerbesteuerumlage	295.000,00 €	240.000,00 €	281.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Materialaufwand Reparatur Sachvermögen	262.575,00 €	255.320,00 €	298.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beiträge für Versicherungen und Verbände	234.990,00 €	221.665,00 €	215.020,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand Rechnungsprüfung	210.405,00 €	148.545,00 €	148.945,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	Heimatumlage	184.000,00 €	149.000,00 €	175.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fremdentsorgung, Fremdreinigung	129.100,00 €	127.100,00 €	150.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an kulturelle Vereine incl. Nutzung von Gebäuden	114.500,00 €	120.300,00 €	105.600,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an extern für Kinderbetreuung - andere Kommunen	105.000,00 €	223.000,00 €	105.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwandsentschädigungen Mandatsträger	97.000,00 €	95.000,00 €	91.500,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschüsse an Sportvereine incl. Nutzung von Gebäuden	89.500,00 €	91.500,00 €	96.600,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft	85.100,00 €	137.000,00 €	157.000,00 €
	Zwischensumme	31.020.490,00 €	29.368.981,00 €	28.672.035,00 €
	Sonstiges	220.004,00 €	512.016,00 €	150.180,00 €
		31.240.494,00 €	29.880.997,00 €	28.822.215,00 €

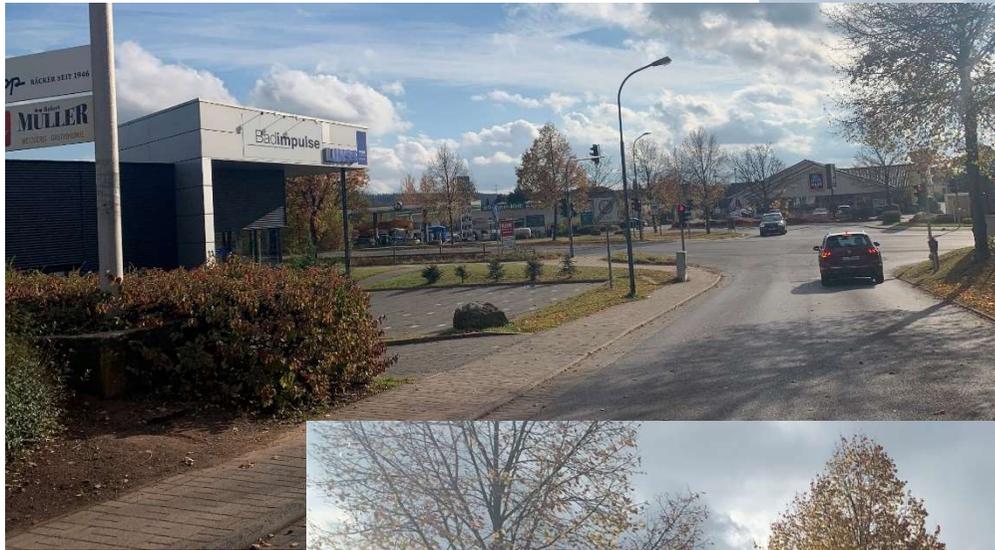


Investitionen 2022

Investitionen 2022				
	2022	in Prozent	2021	2020
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Radwegeausbau	2.915.000,00 €	58,75%	1.145.000,00 €	1.910.000,00 €
Brandschutz - GWL1 und Planung Dietershausen	395.750,00 €	7,98%	737.000,00 €	370.300,00 €
Investitionen in Kindergärten	303.550,00 €	6,12%	3.200.000,00 €	2.132.750,00 €
Erneuerung Kunstrasenplatz Noppen	250.000,00 €	5,04%	0,00 €	0,00 €
Anschaffungen für Bauhof	228.950,00 €	4,61%	11.000,00 €	100.000,00 €
Planung Erweiterung Rathaus	100.000,00 €	2,02%	0,00 €	0,00 €
Vereinsförderung Zuschüsse	99.800,00 €	2,01%	15.000,00 €	15.000,00 €
weitere Digitalisierung im Rathaus	79.800,00 €	1,61%	52.500,00 €	126.250,00 €
Beachvolleyballfeld Pilgerzell	65.000,00 €	1,31%	0,00 €	0,00 €
Planung Erneuerung Friedhof Florenberg	50.000,00 €	1,01%	0,00 €	0,00 €
Konzeptstudie zur Umgestaltung DGH Pilgerzell	50.000,00 €	1,01%	0,00 €	0,00 €
Investitionen in Spielplätze	43.700,00 €	0,88%	60.000,00 €	53.000,00 €
Bürgerhäuser	29.800,00 €	0,60%	51.000,00 €	31.000,00 €
Hochwasserschutz und Wasserrahmenrichtlinie	20.000,00 €	0,40%	462.000,00 €	750.000,00 €
Zwischensumme	4.631.350,00 €		5.733.500,00 €	5.488.300,00 €
Sonstiges	330.500,00 €	6,66%	262.700,00 €	1.314.250,00 €
	4.961.850,00 €	100,00%	5.996.200,00 €	6.802.550,00 €



Kreisverkehr Turmstraße mit Radweganlage



Neuanlage Radwege (Asphaltdecke)



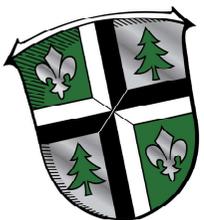
RK 6 und RK 7



RK 23



RK 16 und RK 19



Endausbau Neubaugebietsstraßen



Josef-Kentenich-Straße
in Dietershausen



Am Harwald
in Künzell-Bachrain



Erschließungsmaßnahme Buchonienweg



Bauhofgerätschaften



Brandschutz – Planung Dietershausen und GWL1



Kunstrasenplatz am Noppen



Digitalisierung Rathaus



Das Onlinezugangsgesetz (OZG): serviceorientiert und bürgernah



Bild: Doro Spiro



Stellenplan 2022

Stellenplan 2022			
	2022	2021	2020
Bereich A+B (Beamte und Angestellte)			
Amt 01 - Bürgermeister	2,00	2,00	2,00
Amt 10 - Haupt- und Personalamt	10,50	9,50	9,00
Amt 20 - Kämmerei und Grundstückswesen	11,00	10,00	9,50
Amt 32 - Standes- und Ordnungsamt, Bürgerbüro	9,00	8,50	8,50
Amt 60 - Bauamt	11,80	10,50	10,50
Bauhof	22,50	21,00	20,00
Hausmeister	6,82	6,82	6,82
Wertstoffhof / Kompostplatz/ Ortsteilarbeiter / Büchereien	2,89	2,63	2,63
Saisonarbeiter (5 Personen mit 50 % angesetzt)	2,50	2,50	2,50
Reinigungskräfte komplett + Küchenpersonal Kitas	12,74	10,74	9,88
Teilsomme A und B	91,75	84,19	81,33
Bereich C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)			
Kindergartenpersonal	82,50	65,00	54,56
Teilsomme C	82,50	65,00	54,56
Gesamtanzahl Stellenplan	174,25	149,19	135,89
nachrichtlich:			
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer	4,00	3,00	3,00
c) Praktikanten/praxisintegrierte Ausbildung (mit 50% in Teil C)	6,00	5,00	5,00



Auf ein gutes Jahr 2022

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Timo Zentgraf
(Bürgermeister der
sympathischen
Gemeinde Künzell)

