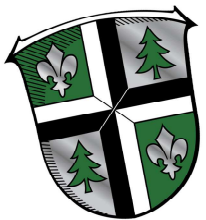


Herzlich Willkommen

Sitzung der Gemeindevertretung
am 09.11.2023



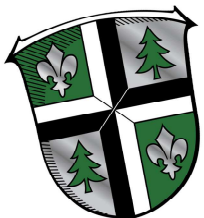
Künzell

... die sympathische Gemeinde

2024

- Entwurf -

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Gemeinde Künzell



Künzell
... die sympathische Gemeinde

Vergleich Steuersätze Landkreis Fulda

Quelle IHK Fulda - zum 31.12.2022						
	Hebesatz Gewerbe- steuer	Hebesatz Grund- steuer A	Hebesatz Grund- steuer B	Einwohner	geplante Gewerbesteuer- einnahmen 2023	Gewerbe- steuer pro Einwohner
Bad Salzschlirf	375%	695%	695%	3.576	1.234.409,00 €	345,19 €
Burghaun	370%	380%	400%	6.492	2.374.000,00 €	365,68 €
Dipperz	380%	365%	365%	3.645	1.484.000,00 €	407,13 €
Ebersburg	365%	365%	365%	4.724	2.139.194,02 €	452,84 €
Ehrenberg	380%	380%	380%	2.586	1.080.000,00 €	417,63 €
Eichenzell	370%	332%	465%	11.586	8.800.000,00 €	759,54 €
Eiterfeld	375%	332%	365%	7.147	7.089.827,81 €	992,00 €
Flieden	365%	410%	410%	8.849	2.762.063,63 €	312,13 €
Fulda	380%	220%	340%	70.626	55.000.000,00 €	778,75 €
Gersfeld	394%	450%	450%	5.508	2.036.431,01 €	369,72 €
Großenlüder	360%	365%	365%	8.798	3.735.500,00 €	424,59 €
Hilders	380%	380%	380%	4.822	2.420.000,00 €	501,87 €
Hofbieber	370%	415%	450%	6.105	2.300.000,00 €	376,74 €
Hosenfeld	380%	340%	400%	4.595	2.000.000,00 €	435,26 €
Hünfeld	365%	150%	150%	17.104	8.140.000,00 €	475,91 €
Kalbach	357%	332%	365%	6.500	3.600.000,00 €	553,85 €
Künzell	380%	310%	330%	17.270	5.500.000,00 €	318,47 €
Neuhof	357%	332%	365%	10.832	19.800.000,00 €	1.827,92 €
Nüsttal	360%	332%	365%	2.915	870.000,00 €	298,46 €
Petersberg	357%	332%	365%	17.058	8.362.000,00 €	490,21 €
Poppenhausen	380%	380%	365%	2.726	3.045.310,34 €	1.117,14 €
Rasdorf	380%	332%	365%	1.593	973.751,48 €	611,27 €
Tann	390%	390%	390%	4.411	1.500.000,00 €	340,06 €



Haushaltsdefizit in der Kinderbetreuung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	mehr/weniger
ordentliche Erträge	2.710.110,00 €	2.583.770,00 €	126.340,00 €
ordentliche Aufwendungen	7.406.195,00 €	6.491.650,00 €	914.545,00 €
Defizit eigene Kitas	- 4.696.085,00 €	- 3.907.880,00 €	- 788.205,00 €
Defizitzuschüsse fremde Träger	- 906.840,00 €	- 886.290,00 €	- 20.550,00 €
Summe / Saldo	- 5.602.925,00 €	- 4.794.170,00 €	- 808.755,00 €

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



Aufbau des Haushaltes 2024

Aufbau des Haushaltes 2024 (gedruckte Fassung Entwurf)

Inhaltsverzeichnis/Einwohnerzahlenentwicklung	bis Seite 001
Haushaltssatzung	Seite 003 bis 004
Vorbericht	Seite 005 bis 028
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023 (neue Optik)	Seite 029 bis 034
Investitionsprogramm 2023	Seite 035 bis 037
Erläuterungen Investitionen 2023 (keine Reparatur)	Seite 038 bis 042
Teilergebnishaushalte/Produktbereiche/Produkte	Seite 043 bis 344
Stellenplan 2023	Seite 345 bis 352
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 353
Übersichten Rücklagen und Verbindlichkeiten	Seite 354 bis 355
Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 356 bis 372
Fraktionsmittel	Seite 373
Bilanz und Jahresabschluss 2022	Seite 374 bis 377



Ergebnishaushalte seit 2015 – Zusammenfassung

Wieder Rekordjahr im Ergebnishaushalt 2024

Gesamtsumme Erträge:

36,11 Mio. EUR (Vorjahr 33,9)

Gesamtsumme Aufwendungen:

36,45 Mio. EUR (Vorjahr 34,0)

Geplantes Haushaltsdefizit:

- TEUR 340 (Vorjahr -TEUR 298)

Seit Jahren positive Ergebnisse:

Rücklagen aus Überschüssen ordentl. Haushalt:
derzeit 22,8 Mio. EUR (Vorjahr 20,5 Mio. EUR)

Kalenderjahr	Planung	Ergebnis
2015	-11.713,00 €	801.845,64 €
2016	42.129,00 €	1.430.865,14 €
2017	-67.137,00 €	1.325.437,35 €
2018	151.116,00 €	1.531.081,20 €
2019	-361.855,00 €	2.203.000,00 €
2020	-922.667,00 €	2.501.662,29 €
2021	-1.212.935,00 €	2.807.829,00 €
2022	-1.557.869,00 €	2.399.288,16 €
2023	-297.522,00 €	800.000,00 €
2024	-341.170,00 €	
Summe seit 2015	-4.579.623,00 €	15.801.008,78 €



Finanzhaushalt – Cash-Flow 2024

Finanzhaushalt 2024

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Plan 2022
Summe Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,1 Mio. EUR	32,9 Mio. EUR	31,2 Mio. EUR	29,0 Mio. EUR
Summe Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33,8 Mio. EUR	31,7 Mio. EUR	27,2 Mio. EUR	28,5 Mio. EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	1,3 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Investitionen	6,6 Mio. EUR	7,3 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR	6,3 Mio. EUR
Tilgung Darlehen	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Summe Mittelverwendung	6,7 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR
Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit	1,3 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Hessenkasse, Investitionszuweisungen, Zuschüsse, Verkäufe	2,9 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR
Entnahme aus Finanzmittelbeständen	1,5 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
Geplante Kreditaufnahme	1,0 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Summe Mittelherkunft	6,7 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR
Änderung Zahlungsmittelbestand	-1,5 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,9 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Anfang Haushaltsjahr	22,0 Mio. EUR	21,0 Mio. EUR	22,0 Mio. EUR	20,0 Mio. EUR
Finanzmittelbestand per Ende Haushaltsjahr	20,5 Mio. EUR	20,7 Mio. EUR	21,1 Mio. EUR	18,3 Mio. EUR
Haushaltsreste per Anfang Haushaltsjahr	ca. 15,0 Mio. EUR	ca. 16,0 Mio. EUR	ca. 17,0 Mio. EUR	ca. 17,0 Mio. EUR
Gesetzliche Liquiditätsreserve	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR	ca. 0,5 Mio. EUR



Ergebnishaushalt – geplante Erträge 2024

Erträge Ergebnishaushalt größte Positionen

Steuern und Umlagen
 Zuweisungen und Zuschüsse
 Steuern und Umlagen
 Zuweisungen und Zuschüsse
 Steuern und Umlagen
 Auflösung von Sonderposten
 Erträge aus Transferleistungen
 Steuern und Umlagen
 sonstige ordentliche Erträge
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Zuweisungen und Zuschüsse
 sonstige ordentliche Erträge
 Kostenerstattungen
 Kostenerstattungen
 Steuern und Umlagen
 Steuern und Umlagen
 Kostenerstattungen
 Finanzerträge
 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sonstiges

Einkommenssteuer
 Schlüsselzuweisungen vom Land
 Gewerbesteuer
 Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung eigen und fremd
 Grundsteuer B - Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
 Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen
 Familienleistungsgesetz
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Konzessionsabgaben Strom und Gas
 Elternbeiträge Kindergarten und Krippe
 Vermietung von Wohnungen, Grundstücken, Bürgerhäusern
 Friedhofsgebühren
 Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt
 Ausgleichszahlung für Kinderbetreuung von anderen Kommunen
 Nebenkosten aus Vermietungen Wohnungen und Bürgerhäuser
 Dienstleistung Trinkwasser
 Betrieb Kompostieranlage
 Hundesteuer
 Grundsteuer A - landwirtschaftliche Flächen
 Dienstleistung Abwasser
 Zinseinnahmen
 Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung

Zwischensumme

Sonstiges

	2024	2023
Einkommenssteuer	11.600.000,00 €	11.000.000,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.951.200,00 €	8.296.400,00 €
Gewerbesteuer	5.500.000,00 €	5.000.000,00 €
Zuweisungen vom Land für Kinderbetreuung eigen und fremd	2.637.000,00 €	2.563.000,00 €
Grundsteuer B - Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	1.950.000,00 €	1.920.000,00 €
Erträge aus Auflösungen von Investitionszuschüssen und Beiträgen	861.200,00 €	863.650,00 €
Familienleistungsgesetz	710.000,00 €	680.000,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	612.000,00 €	540.000,00 €
Konzessionsabgaben Strom und Gas	340.000,00 €	375.000,00 €
Elternbeiträge Kindergarten und Krippe	380.000,00 €	332.000,00 €
Vermietung von Wohnungen, Grundstücken, Bürgerhäusern	316.800,00 €	290.200,00 €
Friedhofsgebühren	203.500,00 €	182.000,00 €
Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt	133.000,00 €	122.000,00 €
Ausgleichszahlung für Kinderbetreuung von anderen Kommunen	118.000,00 €	118.000,00 €
Nebenkosten aus Vermietungen Wohnungen und Bürgerhäuser	101.715,00 €	101.715,00 €
Dienstleistung Trinkwasser	102.000,00 €	95.000,00 €
Betrieb Kompostieranlage	65.000,00 €	60.000,00 €
Hundesteuer	58.000,00 €	58.000,00 €
Grundsteuer A - landwirtschaftliche Flächen	47.000,00 €	50.000,00 €
Dienstleistung Abwasser	52.000,00 €	49.000,00 €
Zinseinnahmen	241.100,00 €	66.200,00 €
Buß- und Verwargelder Verkehrsüberwachung	22.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme	35.001.515,00 €	32.782.165,00 €
Sonstiges	1.109.080,00 €	1.023.025,00 €
	36.110.595,00 €	33.805.190,00 €



Ergebnishaushalt – geplante Aufwendungen 2024

Aufwendungen Ergebnishaushalt größte Positionen

	2024	2023
Personalkosten	11.856.665,00 €	10.539.272,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	8.143.200,00 €	8.038.400,00 €
Steueraufwendungen, Kreis und Schulumlage	4.661.600,00 €	4.601.800,00 €
Abschreibungen	2.559.370,00 €	2.538.490,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.523.500,00 €	1.441.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.050,00 €	1.162.050,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.600,00 €	503.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.450,00 €	809.850,00 €
Personalkosten	654.400,00 €	642.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.090,00 €	561.145,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	507.000,00 €	461.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.200,00 €	409.625,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.200,00 €	322.300,00 €
Steueraufwendungen, Umlagen	315.000,00 €	286.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.615,00 €	272.650,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.150,00 €	218.550,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200,00 €	171.575,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106.000,00 €	118.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400,00 €	99.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00 €	97.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	94.000,00 €	98.000,00 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	93.300,00 €	83.300,00 €
Zwischensumme	35.962.990,00 €	33.476.307,00 €
Sonstiges	488.275,00 €	533.055,00 €
	36.451.265,00 €	34.009.362,00 €



Investitionen 2024

Investitionen 2024

	2024	in Prozent	2023	2022	2021
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Radwegeausbau	2.188.000,00 €	33,62%	2.452.000,00 €	2.915.000,00 €	1.145.000,00 €
Erweiterung Rathaus	1.405.000,00 €	21,59%	1.958.500,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Anschaffungen für Bauhof	524.900,00 €	8,07%	353.400,00 €	228.950,00 €	11.000,00 €
Brandschutz	444.600,00 €	6,83%	539.600,00 €	395.750,00 €	737.000,00 €
Friedhöfe	444.500,00 €	6,83%	141.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Grunderwerb	300.000,00 €	4,61%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kindergärten	273.100,00 €	4,20%	576.500,00 €	303.550,00 €	3.200.000,00 €
weitere Digitalisierung	201.000,00 €	3,09%	145.800,00 €	79.800,00 €	52.500,00 €
Bürgerhäuser und GMZ	169.700,00 €	2,61%	53.100,00 €	29.800,00 €	51.000,00 €
Investitionen in Spielplätze	130.500,00 €	2,01%	226.100,00 €	43.700,00 €	60.000,00 €
Hochwasserschutz und Aussengebietswasser	72.000,00 €	1,11%	75.000,00 €	20.000,00 €	462.000,00 €
Engelhelms 850: Schilder, Pavillion, Chronik, Stein	61.000,00 €	0,94%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	6.214.300,00 €		6.521.000,00 €	4.166.550,00 €	5.718.500,00 €
Sonstiges	293.300,00 €	4,51%	686.100,00 €	795.300,00 €	277.700,00 €
	6.507.600,00 €	100,00%	7.207.100,00 €	4.961.850,00 €	5.996.200,00 €



Kreisverkehr Florenbergcenter

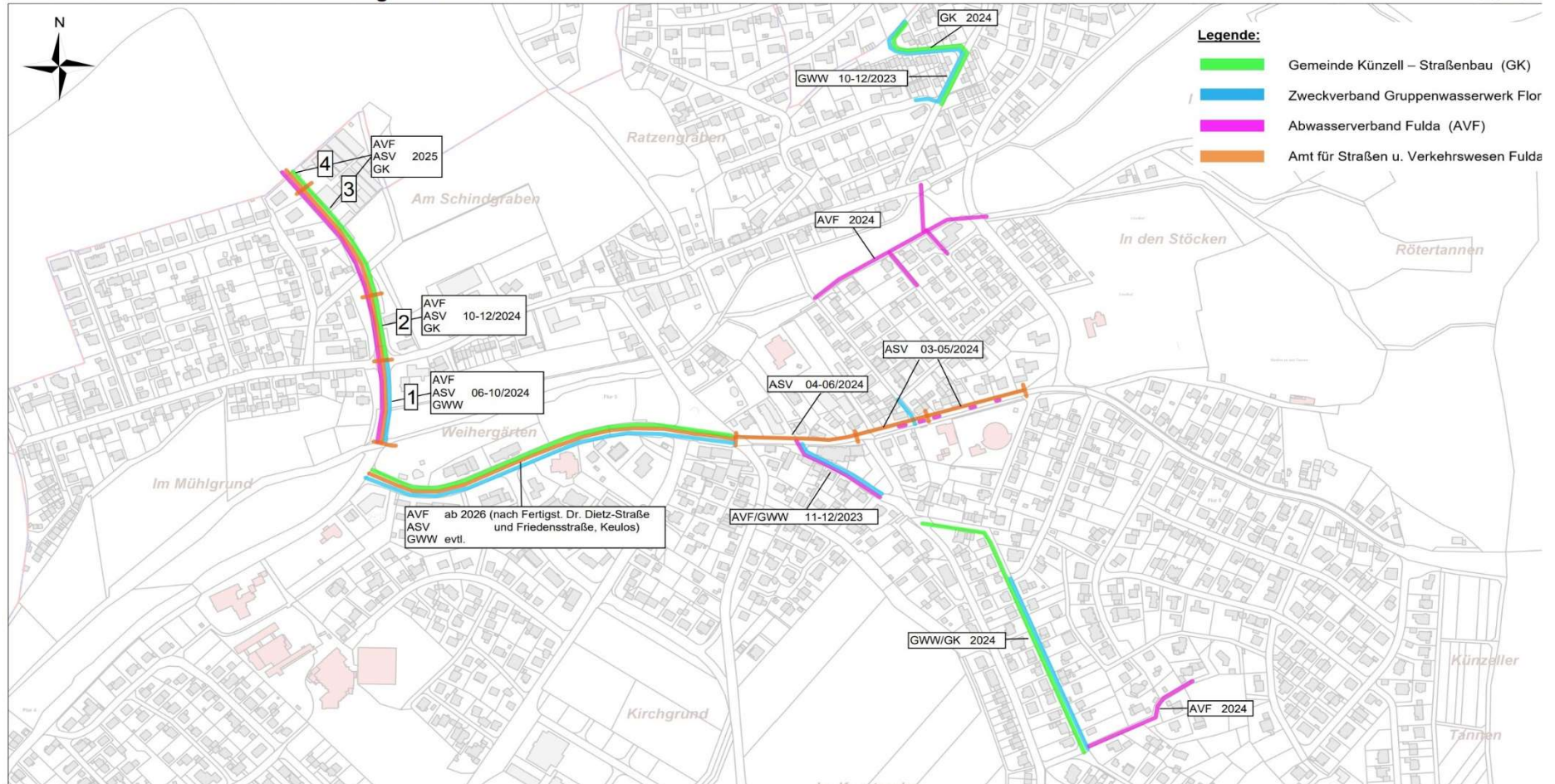


Straßenbaumaßnahmen

aktuelle Tiefbaumaßnahmen im Kerngebiet Künzell-Bachrain

kurzfristige Änderungen vorbehalten

Stand:



Fuhrpark und Maschinen Bauhof

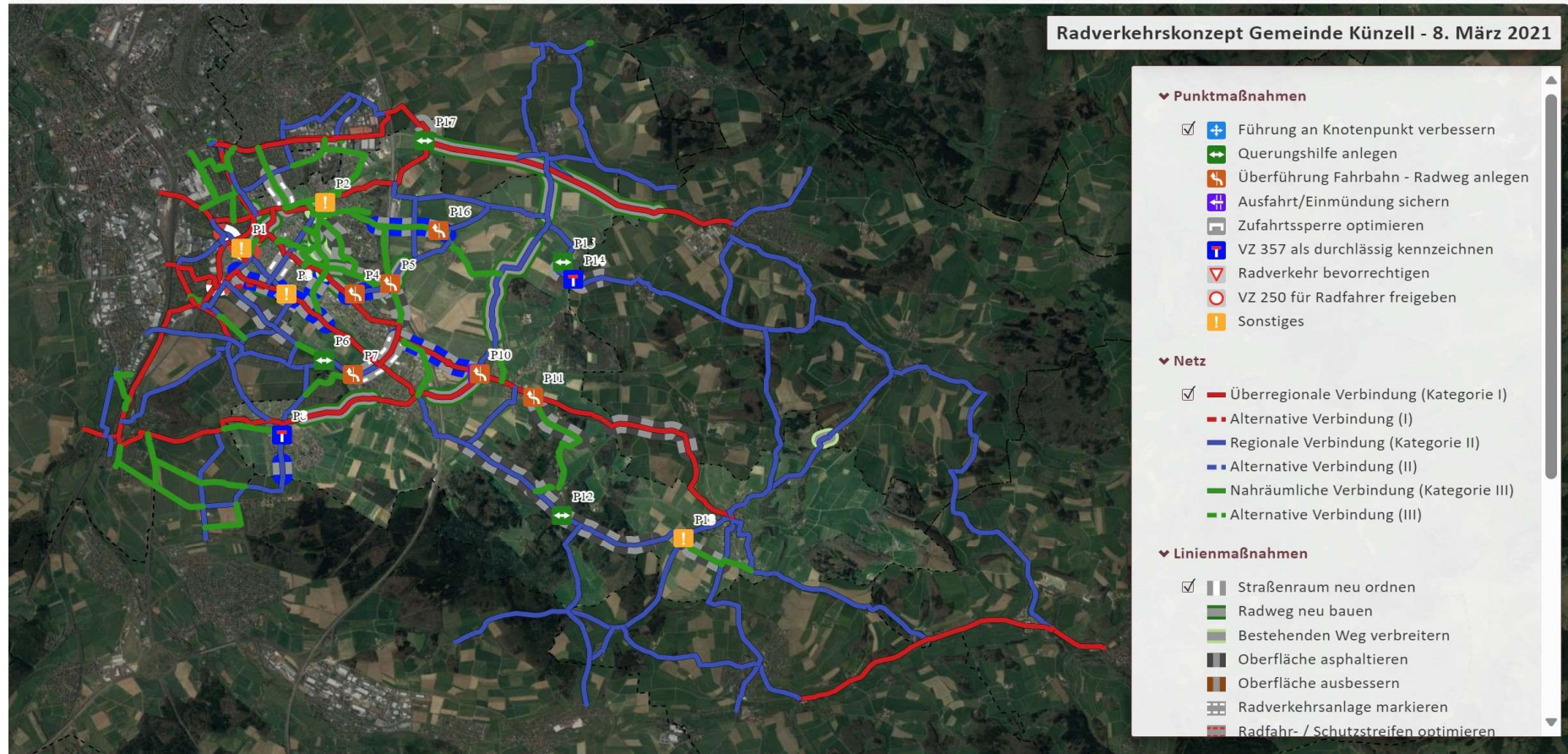


Radwege

https://www.rv-k.de/Kuenzell/Radverkehrskonzept/Abstimmung/WebGIS.html

[OZ](#) [FZ](#) [fuldainfo](#) [T-online](#) [hessenschau](#) [SZ](#) [Google](#) [Google Maps](#) [Abfall](#) [Bing](#) [Infoma](#) [Abfall](#)

[Weitere Favoriten](#)



Stellenplan 2024

Bereich A+B (Beamte und Angestellte)

Amt 01 - Bürgermeister

Amt 10 - Haupt- und Personalamt (1 Stelle doppelt)

Amt 20 - Kämmerei und Grundstückswesen

Amt 32 - Standes- und Ordnungsamt, Bürgerbüro

Amt 60 - Bauamt

Summe Verwaltung

Bauhof

Hausmeister

Wertstoffhof / Kompostplatz/ Ortsteilarbeiter / Büchereien

Saisonarbeiter (5 Personen mit 50 % angesetzt)

Reinigungskräfte komplett + Küchenpersonal Kitas

Teilsumme A und B

Bereich C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Kindergartenpersonal und Generationenbetreuer

Teilsumme C

Gesamtanzahl Stellenplan

nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst

b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer

c) Praktikanten/praxisintegrierte Ausbildung (mit 50% in Teil C)

	2024	2023	2022
	2,00	2,00	2,00
	13,56	11,83	10,50
	9,05	9,00	10,00
	9,00	9,00	9,00
	12,30	12,30	11,80
Summe Verwaltung	45,91	44,13	43,30
Bauhof	23,00	22,50	22,50
Hausmeister	6,82	6,82	6,82
Wertstoffhof / Kompostplatz/ Ortsteilarbeiter / Büchereien	3,20	3,20	2,89
Saisonarbeiter (5 Personen mit 50 % angesetzt)	2,50	2,50	2,50
Reinigungskräfte komplett + Küchenpersonal Kitas	13,15	13,10	12,74
Teilsumme A und B	94,58	92,25	90,75
Bereich C (Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)			
Kindergartenpersonal und Generationenbetreuer	89,00	85,00	82,50
Teilsumme C	89,00	85,00	82,50
Gesamtanzahl Stellenplan	183,58	177,25	173,25
nachrichtlich:			
a) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00
b) Auszubildende in Gruppe Arbeitnehmer	5,00	4,00	4,00
c) Praktikanten/praxisintegrierte Ausbildung (mit 50% in Teil C)	7,00	7,00	6,00



Auf ein gutes Jahr 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !



Timo Zentgraf
(Bürgermeister der
sympathischen
Gemeinde Künzell)

