

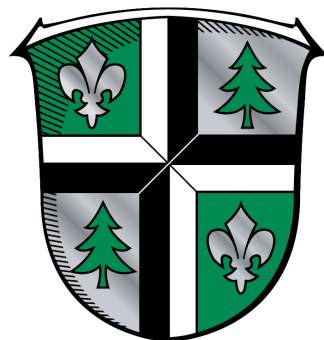
Künzell

... die sympathische Gemeinde

2024

- Entwurf -

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
Gemeinde Künzell



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Statistische Angaben | 1 |
| 2. | Haushaltssatzung | 3 -4 |
| 3. | Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2024 | 5 - 28 |
| 4. | Allgemeine Budgetregelungen | 29 |
| 5. | Ergebnishaushalt 2024 | 30 - 31 |
| 6. | Finanzhaushalt 2024 | 32 - 34 |
| 7. | Investitionsprogramm für 2023 – 2027 | 35 - 37 |
| 8. | Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 | 38 - 42 |
| 9. | Teilergebnishaushalt 2024 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte einschl. Produktbeschreibungen und Darstellung der Investitionen auf Produktebene | 43 - 344 |
| 10. | Stellenplan | 345 - 352 |
| 11. | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 353 |
| 12. | Übersicht Rücklagen und Rückstellungen | 354 |
| 13. | Übersicht Verbindlichkeiten | 355 |
| 14. | Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gestellten Mittel | 356 -372 |
| 15. | Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung | 373 |
| 16. | Bilanz der Gemeinde Künzell zum 31.12.2022 | 374 - 377 |

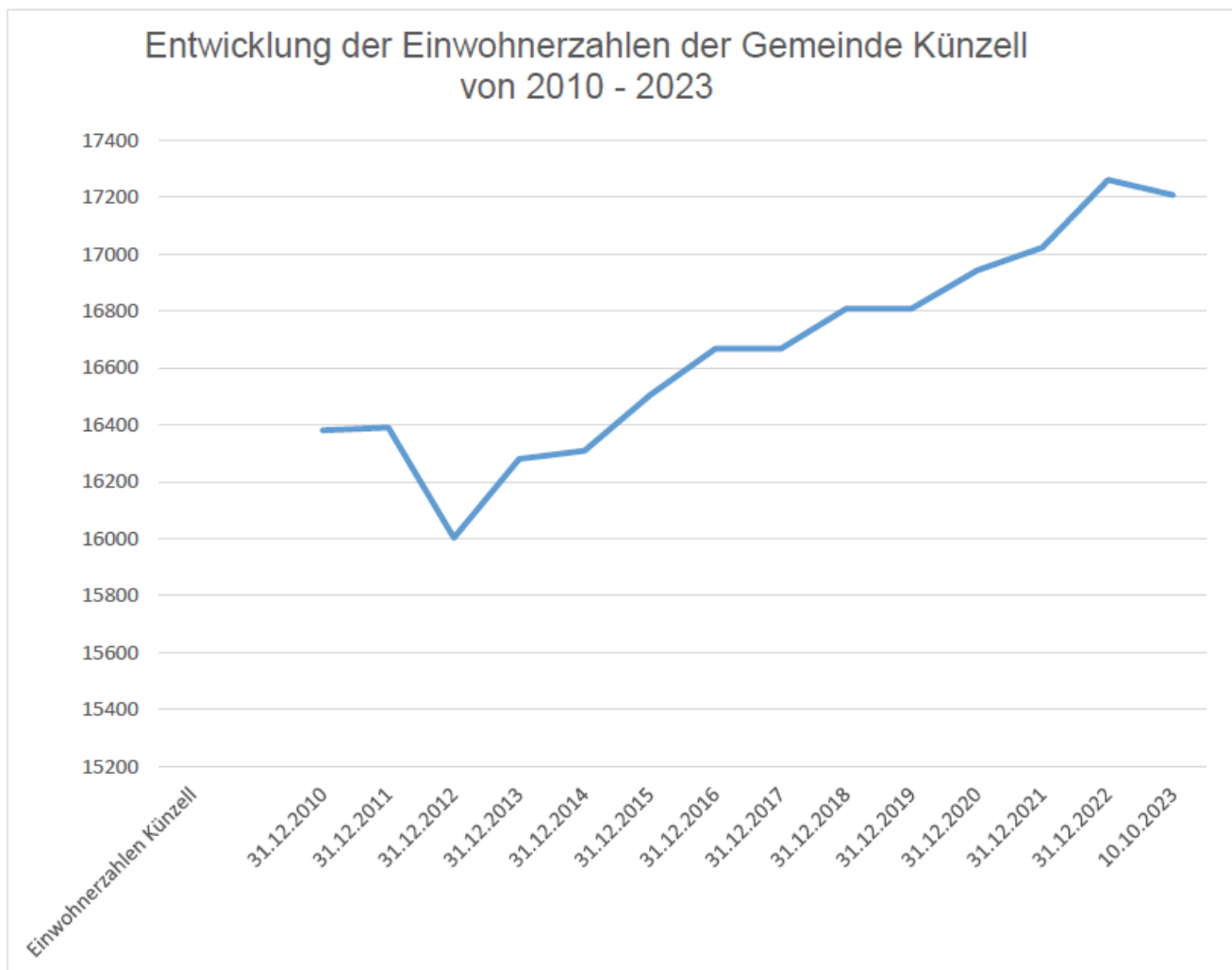
Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Künzell

| | |
|------------------|------|
| Künzell-Bachrain | 8092 |
| Pilgerzell | 3158 |
| Dirlos | 2069 |
| Engelhelms | 1947 |
| Dietershausen | 1156 |
| Keulos | 398 |
| Wissels | 297 |
| Dassen | 90 |

17207

(eigene Fortschreibung, nur Hauptwohnung, gesamt Künzell)



Haushaltssatzung

der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 36.110.595 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 36.451.265 EUR |
| mit einem Saldo von | - 340.670 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 0 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 500 EUR |
| mit einem Saldo von | - 500 EUR |

| | |
|--------------------------|---------------|
| mit einem Fehlbedarf von | - 341.170 EUR |
|--------------------------|---------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.330.000 EUR |
|---|---------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.891.505 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.619.000 EUR |
| mit einem Saldo von | - 3.727.495 EUR |

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.000.000 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 108.805 EUR |
| mit einem Saldo von | 891.195 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 1.506.300 EUR |
|--|-----------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.300.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 Finanzhaushalt 20.000 € der jeweiligen Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahme

nicht übersteigen.

Künzell, den

Der Gemeindevorstand

(Zentgraf, Bürgermeister)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Künzell für das Haushaltsjahr 2024

Stand: Haushaltsentwurf vom 22.09.2023

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines

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

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2022 und 2023

- 2.1 Haushaltsjahr 2022
- 2.2 Haushaltsjahr 2023

3. Haushaltswirtschaft 2024

- 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 2022 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 2022 und 2023

2.1 Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde von der Finanzverwaltung der Gemeinde Künzell erstellt und vom Fachdienst Revision des Landkreises geprüft.

In 2022 wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Ergebnisrechnung

| Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Übersch./Fehlb. |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| ordentliche Erträge u. Aufwendungen | 32.614.640,24 € | 30.383.278,85 € | 2.231.361,39 € |
| Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen | 76.321,65 € | 7.531,41 € | 68.790,24 € |
| ordentliches Ergebnis | 32.690.961,89 € | 30.390.810,26 € | 2.300.151,63 € |
| außerordentl. Erträge u. Aufwendungen | 125.071,00 € | 25.934,47 € | 99.136,53 € |
| Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen | 32.816.032,89 € | 30.416.744,73 € | 2.399.288,16 € |

Finanzrechnung

| Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.213.866,62 € | 27.178.691,64 € | 4.035.174,98 € |
| Zahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.674.896,55 € | 7.473.974,91 € | - 4.799.078,36 € |
| Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 28.111,76 € | 68.906,75 € | - 40.794,99 € |
| Gesamtzahlungen | 33.916.874,93 € | 34.721.573,30 € | - 804.698,37 € |

Der Jahresabschluss 2022 bestehend aus Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

| Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Übersch./Fehlb. |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|
| ordentliche Erträge u. Aufwendungen | 33.805.190,00 € | 34.146.362,00 € | -341.172,00 |
| Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen | 66.200,00 € | 22.300,00 € | 43.900,00 |
| außerordentl. Erträge u. Aufwendungen | - € | 250,00 € | -250,00 |
| Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen | 33.871.390,00 € | 34.168.912,00 € | -297.522,00 |

Finanzhaushalt

| Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.875.040,00 € | 31.820.522,00 € | 1.054.518,00 € |
| Zahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.602.405,00 € | 7.598.900,00 € | - 2.996.495,00 € |
| Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.265.000,00 € | 68.930,00 € | 1.196.070,00 € |
| Gesamtzahlungen | 38.742.445,00 € | 39.488.352,00 € | -745.907,00 € |

3. Haushaltswirtschaft 2024

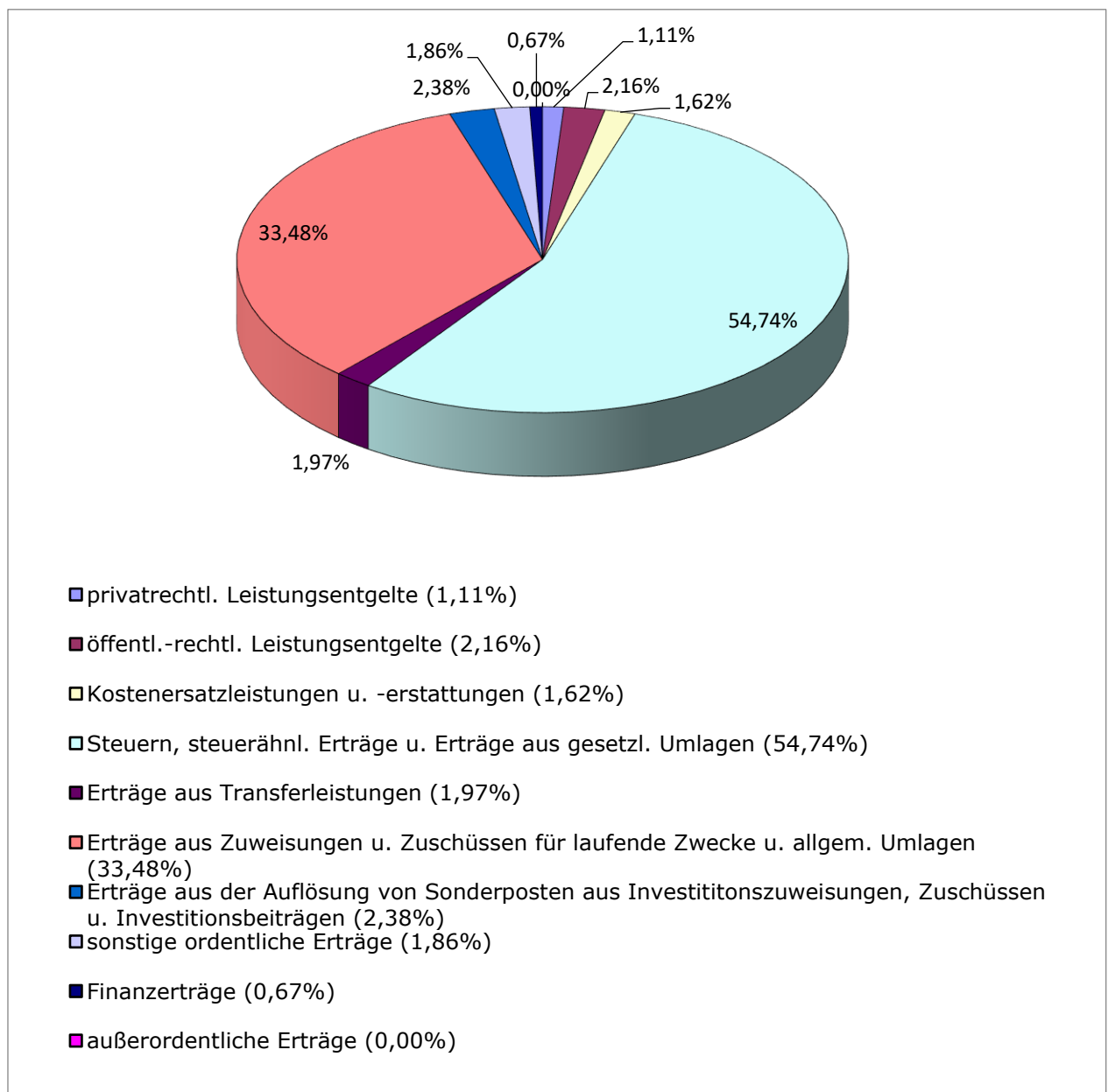
3.1 Ergebnishaushalt

Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 enthält:

| Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Übersch./Fehlb. |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ordentliche Erträge u. Aufwendungen | 35.869.495,00 € | 36.429.165,00 € | - 559.670,00 € |
| Finanzerträge bzw. Zinsen u. Finanzaufwendungen | 241.100,00 € | 22.100,00 € | 219.000,00 € |
| ordentliches Ergebnis | 36.110.595,00 € | 36.451.265,00 € | - 340.670,00 € |
| außerordentl. Erträge u. Aufwendungen | - € | 500,00 € | - 500,00 € |
| Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen | 36.110.595,00 € | 36.451.765,00 € | - 341.170,00 € |

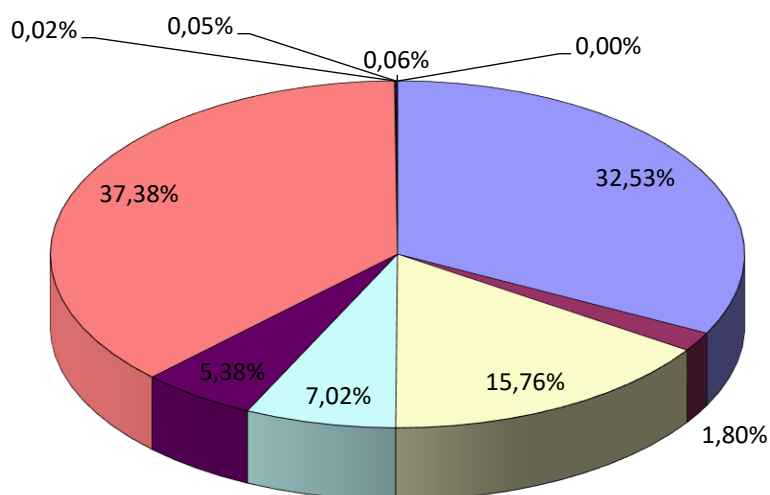
Die Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen:

| | |
|--|------------------------|
| privatrechl. Leistungsentgelte | 402.000,00 € |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 781.600,00 € |
| Kostenersatzleistungen u. -erstattungen | 585.460,00 € |
| Steuern, steuerähnl. Erträge u. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 19.767.000,00 € |
| Erträge aus Transferleistungen | 710.000,00 € |
| Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen | 12.089.500,00 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investititonszuweisungen, Zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 861.200,00 € |
| sonstige ordentliche Erträge | 672.735,00 € |
| Summe der ordentlichen Erträge | 35.869.495,00 € |
| Finanzerträge | 241.100,00 € |
| außerordentliche Erträge | - € |
| Gesamterträge | 36.110.595,00 € |



Die Aufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

| | |
|---|------------------------|
| Personalaufwendungen | 11.856.665,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 654.400,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.744.830,00 € |
| Abschreibungen | 2.559.370,00 € |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 1.960.050,00 € |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 13.626.800,00 € |
| Transferaufwendungen | 8.000,00 € |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.050,00 € |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.429.165,00 € |
| Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 22.100,00 € |
| außerordentliche Aufwendungen | 500,00 € |
| Gesamtaufwendungen | 36.451.765,00 € |



- Personalaufwendungen (32,53%)
- Versorgungsaufwendungen (1,80%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15,76%)
- Abschreibungen (7,02%)
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (5,38%)
- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (37,38%)
- Transferaufwendungen (0,02%)
- sonstige ordentliche Aufwendungen (0,05%)
- Zinsen und andere Finanzaufwendungen (0,06%)
- außerordentliche Aufwendungen (0,00%)

3.1.1 Erläuterungen zu den wichtigsten Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind veranschlagt:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung Wohnungen | 84.300,00 € | 75.700,00 € |
| Erbbauzinsen und Pächterlöse | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser | 139.500,00 € | 113.500,00 € |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung Florenberghalle | 28.000,00 € | 36.000,00 € |
| Erlöse Holzverkauf | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistungen der Verwaltung für die Abfallentsorgung | 25.000,00 € * | 145.000,00 € |

*Von den Umsatzerlösen aus Dienstleistungen Abfallentsorgung werden 125.000 € ab 2024 als Kostenerstattungen nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Wesentliche Positionen sind:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Elternbeiträge Kindertagesstätten | 380.000,00 € | 332.000,00 € |
| Friedhofsgebühren | 203.500,00 € | 182.000,00 € |
| Verwaltungsgebühren Melde- und Standesamt | 133.000,00 € | 122.000,00 € |
| Buß- und Verwarngelder Verkehrsüberwachung | 22.000,00 € | 20.000,00 € |

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

Hier sind vor allem die Erstattungsleistungen von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände und Sonstige) für Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Gemeinde im Rahmen des Kindergartenbetriebs oder für Ver- und Entsorgungsverbände veranschlagt.

Wesentliche Positionen sind:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Dienstleistungen für Gruppenwasserwerk Florenberg | 102.000,00 € | 95.000,00 € |
| Dienstleistungen für Abwasserverband Fulda | 52.000,00 € | 49.000,00 € |
| Kostenerstattungen für Betrieb Kompostieranlage | 65.000,00 € | 60.000,00 € |
| Dienstleistungen Zweckverband Abfallsammlung | 140.000,00 € * | 15.000,00 € |
| Kostenerstattungen für Integrationen in Kindergärten | 180.900,00 € | 160.000,00 € |

* Die Erlöse für Dienstleistungen Zweckverband Abfallsammlung werden ab 2024 mit 125.000 € als Kostenerstattungen nachgewiesen.

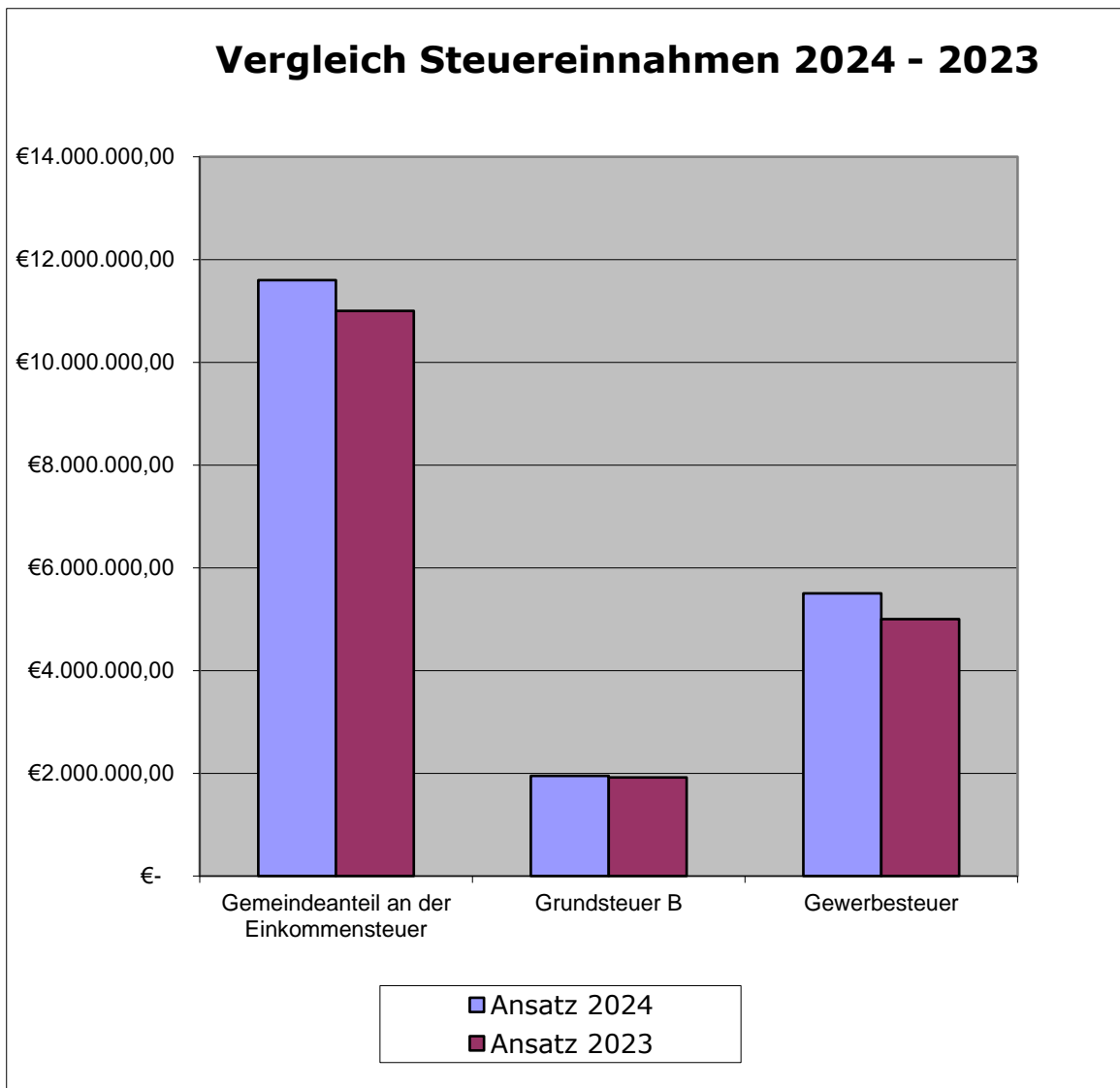
Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Steuern und steuerähnlichen Erträge decken 54,3 % (2023: 54,6 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Bei den einzelnen Steuerarten entwickelt sich das Aufkommen im Jahresvergleich 2023/2024 folgendermaßen:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | mehr/weniger |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.600.000,00 € | 11.000.000,00 € | 600.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 612.000,00 € | 540.000,00 € | 72.000,00 € |
| Grundsteuer A | 47.000,00 € | 50.000,00 € | - 3.000,00 € |
| Grundsteuer B | 1.950.000,00 € | 1.920.000,00 € | 30.000,00 € |
| Gewerbsteuer | 5.500.000,00 € | 5.000.000,00 € | 500.000,00 € |
| Hundesteuer | 58.000,00 € | 58.000,00 € | - € |
| Summe Steuern und steuerähnliche Erträge | 19.767.000,00 € | 18.568.000,00 € | 1.199.000,00 € |

Steuereinträge aufgrund der Corona-Pandemie bzw. des Ukraine-Kriegs sind ausgeblieben. Im Gegenteil werden derzeit Rekordergebnisse bei den beiden Hauptsteuerquellen Einkommensteuer und Gewerbesteuer verzeichnet.



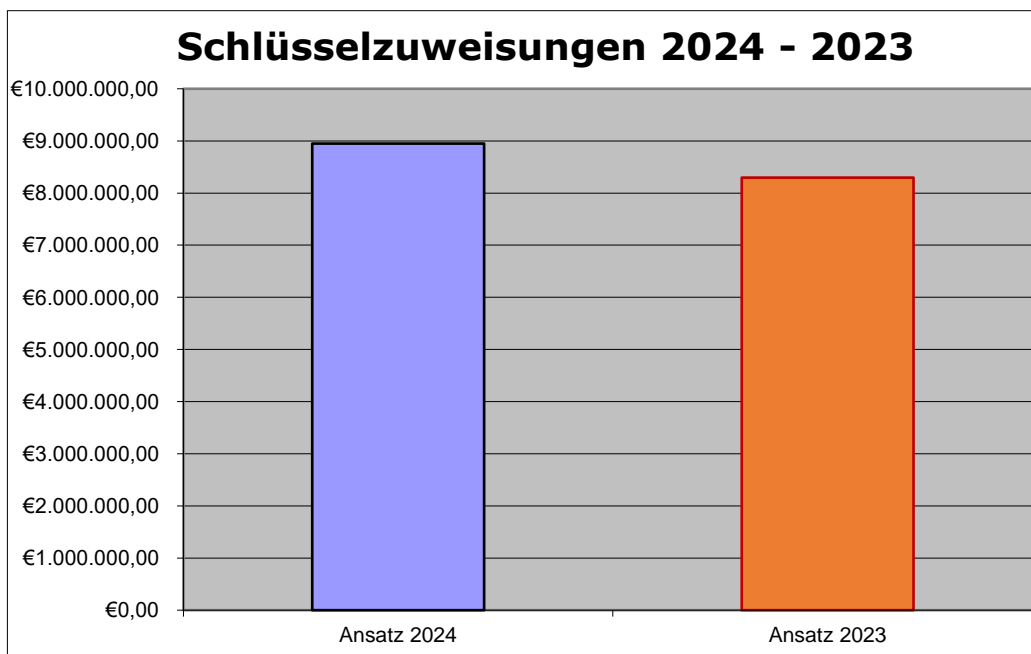
Erträge aus Transferleistungen

Bei den Erträgen aus Transferleistungen sind die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 710.000,00 € berücksichtigt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Der größte Einzelposten der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen entfällt auf die Schlüsselzuweisungen des Landes. Hier werden für 2024 8.951.200 € erwartet (2023: 8.296.400 €).

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 8.951.200,00 € | 8.296.400,00 € |
| Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in eigenen Tagesstätten | 2.086.000,00 € | 2.009.000,00 € |
| Weiterleitung Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung in Einrichtungen anderer Träger | 551.000,00 € | 554.000,00 € |
| Ausgleichszahlungen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen | 118.000,00 € | 118.000,00 € |



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 Passivseite 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 2024 ein Betrag in Höhe von 861.200 € erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

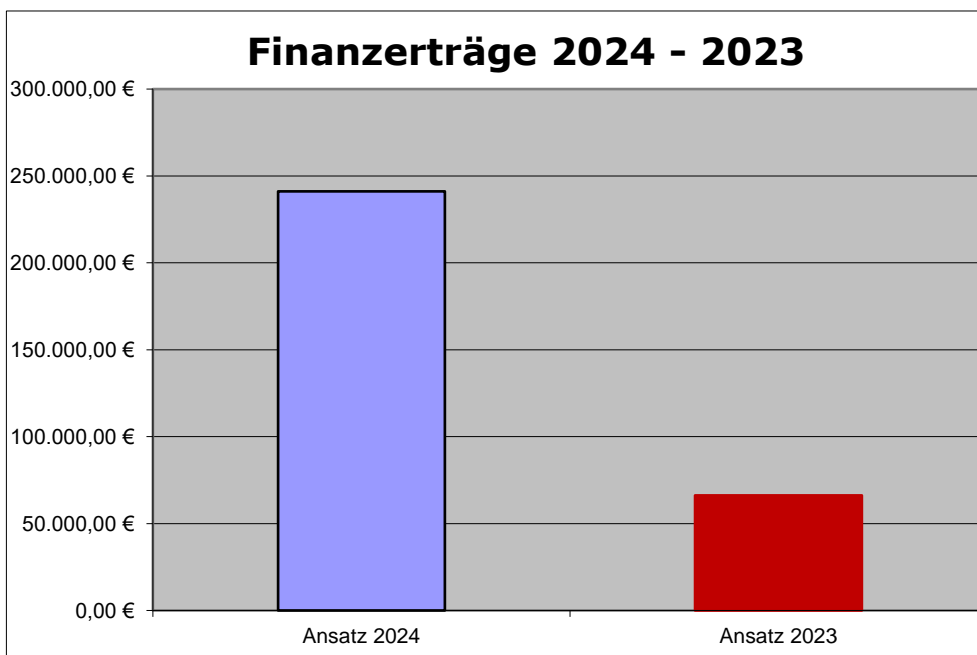
Als Sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere veranschlagt:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben Strom und Gas | 340.000,00 € | 375.000,00 € |
| Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Wohnungen | 24.000,00 € | 26.000,00 € |
| Erträge aus der Herabsetzung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen | 129.900,00 € | 132.700,00 € |
| Nebenerlöse Vermietung und Verpachtung Bürgerhäuser | 133.015,00 € | 101.715,00 € |

Finanzerträge

Für 2024 werden Finanzerträge in Höhe von 241.100 € aus Geldanlagen, Darlehensgewährungen und der Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. Stundungen erwartet.

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Finanzerträge | 241.100,00 € | 66.200,00 € |



3.1.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 12.511.065 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2023 beläuft sich auf 11.211.627 €.

Bei den Personalaufwendungen von insgesamt 11.856.665 € (+12,2 %, 2023: 10.569.227 €) sind im Wesentlichen berücksichtigt:

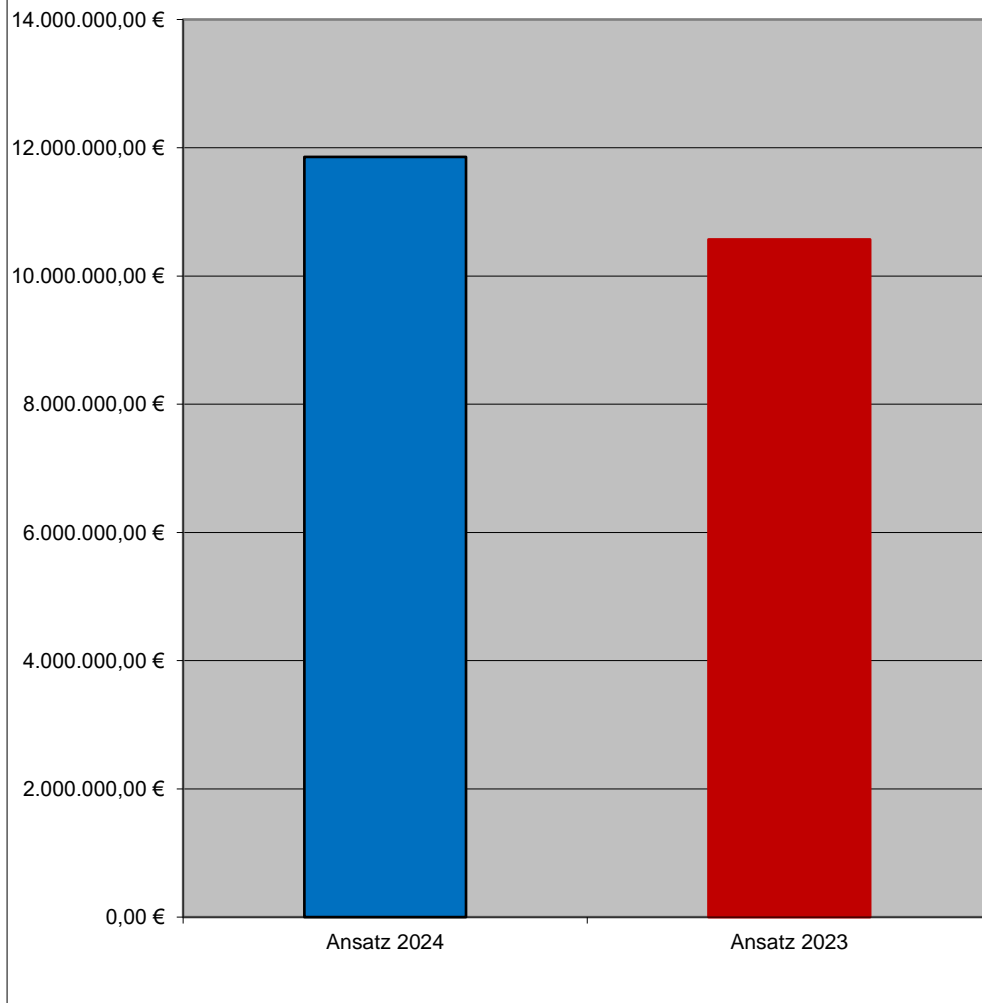
- Inflationsausgleichszahlungen im Januar und Februar 2024 an die Tarifbeschäftigten
- eine tarifvertragliche Entgelterhöhung ab 01. März 2024 in Höhe eines Grundbetrags von 200 € zzgl. 5,5 %, mindestens 340 € monatlich
- eine Besoldungserhöhung von 3,0 % für die Beamten ab 01. Januar 2024
- eine Leistungsprämie/-zulage für Beamte
- Stufen- und Dienstalterssteigerungen
- die Einstellung neuer Mitarbeiter bzw. Stundenausweitungen
- Höhergruppierungen

Als Versorgungsaufwendungen (insgesamt 654.400 €, 2023: 642.400 €) 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 2024 beträgt 34,33 % (2023: 32,81 %). Pro Einwohner (Stand 31.12.2022: 17.261) ergeben sich Aufwendungen in Höhe von 724,82 € (2023: 649,54 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden auf der Basis von repräsentativen Arbeitsaufzeichnungen über einen Kostenstellenschlüssel den Teilhaushalten auf Produktebene zugeordnet. Anpassungen sind unterjährig auf Grund von Änderungen individueller Tätigkeitsfelder bzw. organisatorischer Veränderungen möglich.

Personalaufwendungen 2024 - 2023



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position des Ergebnishaushaltes sind unter anderem veranschlagt:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Straßen | 348.200,00 € | 322.300,00 € |
| Fremdleistungen für die Instandhaltung von Gebäuden, Anlagen, Einrichtungen und Fahrzeugen, Wartungskosten | 719.450,00 € | 809.850,00 € |
| Fremdleistungen für die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 1.138.600,00 € | 528.700,00 € |
| Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe) | 1.044.050,00 € | 1.012.050,00 € |
| Fremdleistungen für Erzeugnisse | 613.090,00 € | 621.145,00 € |
| Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung | 260.150,00 € | 218.550,00 € |
| Beleuchtungs-Contracting | 158.000,00 € | 150.000,00 € |
| Mieten, Pachten, Leasing, Aufwand für Rechnungsprüfung, sonstige Geschäftsaufwendungen | 202.200,00 € | 174.575,00 € |
| Aufwandsentschädigungen Mandatsträger | 100.400,00 € | 99.900,00 € |
| EDV-Kosten, Kosten der Öffentlichkeitsarbeit, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Repräsentation, Fort- und Weiterbildung | 478.200,00 € | 410.625,00 € |
| Beiträge für Versicherungen und Verbände | 286.615,00 € | 272.650,00 € |

Abschreibungen

Wesentliches Merkmal des doppischen Haushalts ist die Abbildung des vollständigen Ressourcenverbrauchs. Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik wurde das Vermögen der Gemeinde vollständig erfasst und bewertet. Daher sind im Haushalt 2024 Abschreibungen für das gesamte abnutzbare Vermögen der Gemeinde Künzell angesetzt.

Die angesetzten Gesamtabschreibungen für alle Bereiche des Haushaltes in Höhe von 2.559.370 € 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. 562.060 € und sind im Teilergebnishaushalt für Produkt 121010 zu finden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

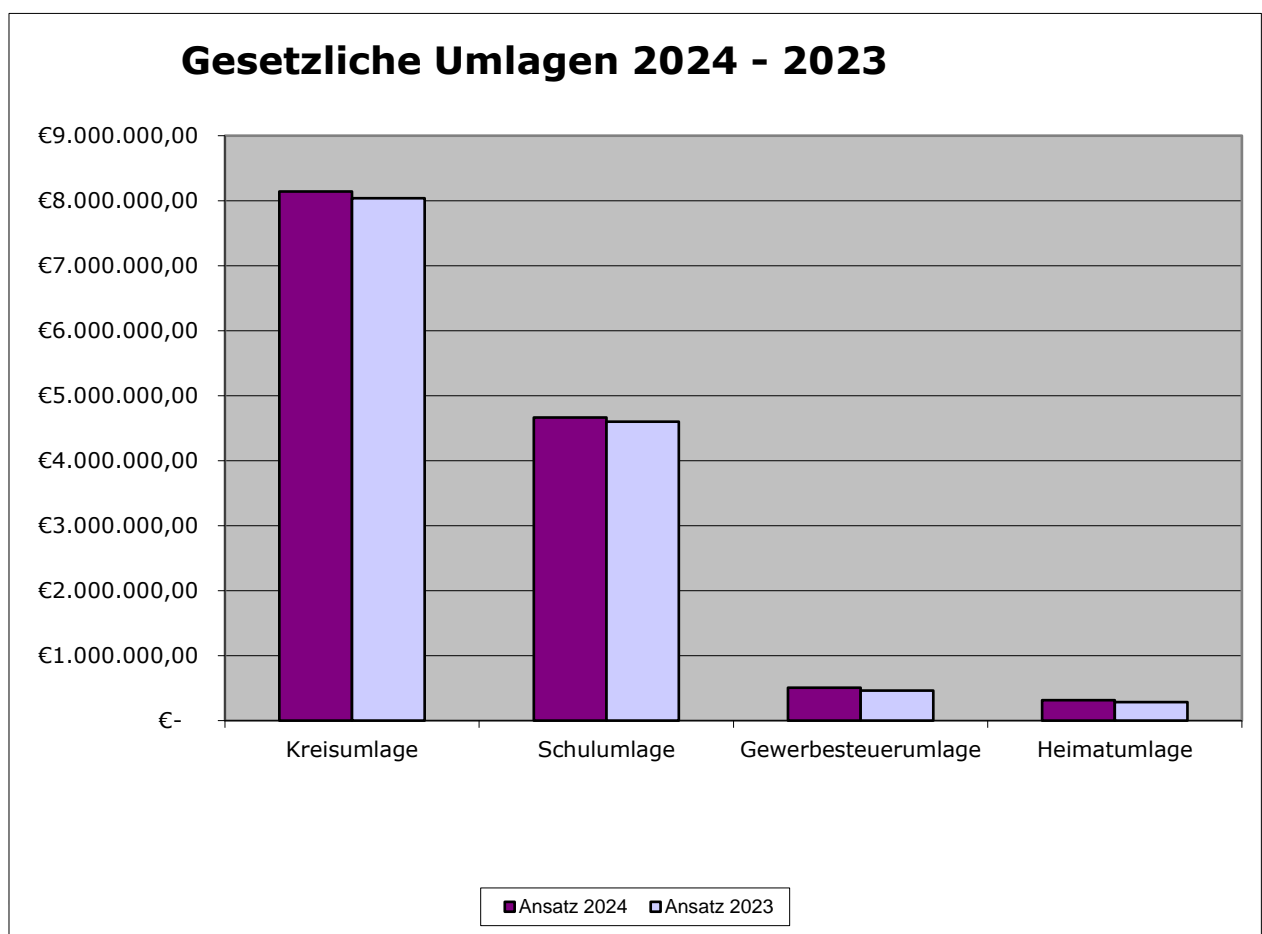
Unter dieser Position sind insbesondere folgende Einzelansätze veranschlagt:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| Fraktionsgelder § 36a (4) HGO | 2.600,00 € | 2.600,00 € |
| Zuschüsse für Städtepartnerschaften | 3.700,00 € | 3.700,00 € |
| Zuschüsse Kameradschaftskassen Feuerwehren | 7.200,00 € | 7.200,00 € |
| Pauschale Stadt Fulda f. Sicherstellung 2. Rettungsweg | 8.100,00 € | 8.100,00 € |
| Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| Zuschüsse an sonstige kulturelle Vereine einschl. unentgeltlicher Nutzung Bürgerhäuser | 106.000,00 € | 118.600,00 € |
| Zuschüsse an kirchliche und freie Träger von Kindergärten inkl. Weiterleitung Landesförderung | 1.293.500,00 € | 1.306.600,00 € |
| Zuschüsse an Eltern für die Tagesmütterbetreuung | 130.000,00 € | 135.000,00 € |
| Zuschüsse an andere Kommunen für die Kinderbetreuung Künzeller Kinder in anderen Kommunen | 100.000,00 € | 97.000,00 € |
| Beihilfe Jugendfreizeiten | 3.800,00 € | 4.000,00 € |
| Zuschüsse an Sportvereine einschl. unentgeltlicher/verbilligter Nutzung von Gebäuden | 94.000,00 € | 98.000,00 € |
| Förderung des Schwimmsports für Jugendliche | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Freikarten Minigolf für Jugendliche | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft | 93.300,00 € | 83.300,00 € |

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | mehr/weniger |
|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Heimatumlage Hessen | 315.000,00 € | 286.000,00 € | 29.000,00 € |
| Kreisumlage | 8.143.200,00 € | 8.038.400,00 € | 104.800,00 € |
| Schulumlage | 4.661.600,00 € | 4.601.800,00 € | 59.800,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 507.000,00 € | 461.000,00 € | 46.000,00 € |
| Summe / Saldo | 13.626.800,00 € | 13.387.200,00 € | 239.600,00 € |



Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind die Leistungen der Gemeinde Künzell zur Geburt des 3., 4. und weiteren Kindes mit 8.000 € dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die gemeindlichen Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz-Steuer mit 19.050 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Vom Gesamtbetrag in Höhe von 22.100 € entfallen 3.900 € auf die Zinsdienstumlage für die im Rahmen des Konjunkturprogramms II aufgenommenen Darlehen. 3.200 € entfallen auf die Zinsen der Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes.

Für Gewerbesteuererstattungszinsen gemäß § 233a Abgabenordnung sind 15.000 € veranschlagt.

3.1.3 Entwicklung des Budgets Kinderbetreuung

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

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

| | Ansatz 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 € |

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in den eigenen Kindertagesstätten um 885.820 € auf 6.593.690 € (2023: 5.707.870 €).

Ursächlich sind die bereits beschriebenen Inflationsausgleichszahlungen und tarifvertraglichen Entgelterhöhungen, aber auch die Aufwendungen für zusätzliches Personal in der Kindertagesstätte Zauberwald (+ 500.000 €). Es wird erwartet, dass Ende 2024 alle 5 Gruppen belegt sind.

Durch neue Investitionen entstehen Folgekosten in Form von höheren Abschreibungen und laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten, die kommende Haushalte belasten.

Der Saldo aus Abschreibungen minus Sonderpostenaufösungen aus Zuschüssen liegt bei - 297.630 € (2023: - 274.290 €).

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Man kann den Finanzhaushalt auch als Cashflow-Darstellung bezeichnen, die einen Überblick über die Liquiditätsplanung der Gemeinde zulässt.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Finanzhaushalt in direkter Form dargestellt.

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird für 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.330.000 € (2023: 1.054.518 €) erwartet.

Aus Investitionstätigkeit wird insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf von 3.727.495 € (2023: 2.996.495 €) erwartet.

Dabei werden Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen, immaterielle Anlagevermögen und Finanzanlagevermögen in Höhe von 6.619.000 € veranschlagt (2023: 7.598.900 €). Diese Auszahlungen können zu 43,7 % durch Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen gedeckt werden. Hierfür werden 2.891.505 € veranschlagt.

Aus Finanzierungstätigkeit ist ein Zahlungsmittelüberschuss von 891.195 € geplant (2023: 1.196.070 €). Auszahlungen in Höhe von 108.805 € zur ordentlichen Tilgung der Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm Hessen, dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) und der Hessenkasse steht eine Einzahlung in Höhe von 1.000.000 € aus Kreditaufnahmen gegenüber. Davon entfallen 165.000 auf Kredite nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse für die Maßnahme Rathuserweiterung sowie 835.000 € auf Kapitalmarktkredite. Letztgenannte werden vorsorglich veranschlagt und können bei Verbesserungen im Haushaltsvollzug auch entfallen.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf von 1.506.300 € erwartet.

Ausgehend vom Bestand des Jahresabschlusses 2022 (21.104.551 €) und den Planzahlen für 2023 bzw. der Fortschreibung des Finanzstatus zum 17.04.2023, bestätigt durch die aktuelle Finanzentwicklung (Stand 27.09.2023) gehen wir jedoch von einer deutlichen Liquiditätsverbesserung in 2023 aus. Statt wie geplant 20,2 Mio. € dürfte sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 1.1.2024 daher in einer Größenordnung von ca. 22 Mio. € bewegen.

Dieser Zahlungsmittelbestand ist jedoch nicht eins zu eins mit frei vorhandener Liquidität gleichzusetzen. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass durch haushaltsmäßige Mittelbereitstellungen für beschlossene, aber noch nicht durchgeführte Investitionen (Haushaltsreste) erhebliche Zahlungsmittelbestände gebunden sind. Nach dem Trend der letzten Jahresabschlüsse ist aus Sicht der Kämmererei zum 31.12.2023 mit einem Bestand nicht verbrauchter Mittel für Investitionen von rd. 15 Mio. € zu rechnen.

Daraus ergibt sich eine freie Liquidität von rd. 7 Mio. €. Die gemäß § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve von rd. 600.000 € wird gewährleistet. Zum 1.1.2024 und auch unterjährig ist Stand heute ausreichend Liquidität für alle Aufgaben vorhanden.

Liquiditätskredite sollen daher nicht veranschlagt werden.

3.3 Investitionen

Die in 2024 veranschlagten Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 6.507.600 € sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027 dargestellt (ohne Finanzanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter).

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

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

Schwerpunkte für Investitionen finden sich im:

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Produkt 011040 Allgemeines Liegenschaftswesen | 1.752.000,00 € | 1.972.000,00 € |
| Produkt 023010 Brandschutz | 444.600,00 € | 548.000,00 € |
| Produkt 011060 Bauhof | 364.900,00 € | 840.700,00 € |
| Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten | 268.100,00 € | 586.000,00 € |
| Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 2.133.000,00 € | 2.192.000,00 € |
| Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen | 444.500,00 € | 142.000,00 € |
| Summe Schwerpunkt- Investitionen | 5.407.100,00 € | 6.280.700,00 € |

Die einzelnen Investitionen für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 sind im Investitionsprogramm aufgeführt. Zusätzlich werden die Investitionen 2024 im Anhang detailliert erläutert.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in zukünftigen Haushaltsjahren veranschlagt:

| | Leistung in 2025 |
|---|-------------------------|
| Feuerwehrhaus Dietershausen | 800.000,00 € |
| Außengebietsentwässerung Keulos | 500.000,00 € |
| Friedenstraße Keulos | 1.000.000,00 € |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | 2.300.000,00 € |

3.5. Stellenplan

Gemäß dem Haushaltsrecht ist die Gliederung des Stellenplanes entsprechend der gebildeten Teilhaushalte vorzunehmen. Im Stellenplan 2024 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 2024 der Gemeinde Künzell 5,5 Beamtenstellen und 178,08 Arbeitnehmerstellen, insgesamt also 183,58 Stellen (Vollzeitäquivalente) vor.

3.5.1 Teil A: Beamte

Die Zahl der Beamtenstellen steigt um 1 Stelle. Die Stelle steht alternativ zur Angestelltenstelle EG 14 TVöD. Eine monetäre Berücksichtigung bei den Personalkosten erfolgt (vorerst) nicht. Die Schaffung der Planstelle ermöglicht die Nach-besetzung der Stelle des Haupt- und Personalamtsleiters in einem Beamten- oder Angestelltenverhältnis. Anschließend erfolgt eine Streichung der nicht benötigten Stelle.

3.5.2 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Erziehungsdienstes

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt um 1,33 Stellen. Davon entfallen

- 0,73 Stellen für eine Aufstockung im Bereich des Haupt- und Personalamtes
- 0,05 Stellen für den Bereich Anlagenbuchhaltung
- 0,05 Stellen für die Hauswirtschaft in den Kindergärten
- 0,50 Stellen für den Bereich Bauhof - Grünanlagen

In der Wertigkeit wurde

- eine Stelle (0,50 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 9a der Entgeltgruppe 11
- eine Stelle (1,00 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 11 der Entgeltgruppe 9b TVöD
- eine Stelle (0,41 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 08 der Entgeltgruppe 9a TVöD
- eine Stelle (0,52 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 6 der Entgeltgruppe 8 TVöD
- eine Stelle (0,53 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 6 der Entgeltgruppe 7 TVöD
- eine Stelle (0,50 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 2 der Entgeltgruppe 5 TVöD
- eine Stelle (0,24 VZÄ) aus der Entgeltgruppe 1 der Entgeltgruppe 2 TVöD

zugeordnet.

3.5.2 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienst

Hier steigt die Zahl der Arbeitnehmerstellen um 4,00 Stellen.

- Integrationen von Kindern werden befristet bewilligt, allerdings bewerben sich Fachkräfte nicht mehr auf befristete Stellen. Pro Integrationskind sind 15 oder teils 20 Fachkraftstunden vorzuhalten. Im Schnitt werden in den gemeindlichen Einrichtungen 8 Integrationskinder betreut.

3.5.2. Teil D: Zusammenstellung

Die Zahl der Arbeitnehmerstellen steigt insgesamt um 6,33 Stellen.

4. Rücklagen und Rückstellungen

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt nach dem Jahresabschluss 2022 zum 01.01.2023 20.565.207,31 €.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2.300.151,63 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2023 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2024 einen Bestand von 22.865.358,94 € haben wird.

Mit einem aktuell erwarteten Überschuss 2023 von ca. 800.000 €, welcher in 2024 zuzuführen wäre, wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses am 31.12.2024 voraussichtlich rund 23.665.000 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses beträgt zum 01.01.23 5.361.520,80 €.

Der außerordentliche Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 99.136,53 € wird auf Beschluss der Gemeindevertretung in 2023 der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 01.01.2024 einen Bestand von 5.460.657,33 € haben wird.

Mit einem für 2023 erwarteten Überschuss von rd. 60.000 €, welcher in 2024 der Rücklage zuzuführen wäre, dürfte zum 31.12.2024 ein Stand von ca. 5.521.000 € erreicht werden.

Für Pensionsverpflichtungen sind zum 01.01.2024 voraussichtlich Rückstellungen in Höhe von 3.844.000 € einzustellen. Zum 31.12.2024 beträgt der Rückstellungsbedarf voraussichtlich 3.818.000 €.

Als Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen werden zum 01.01.2024 690.000 € und zum 31.12.2024 694.000 € erwartet.

Rückstellungen für Altersteilzeit werden mit 163.000 € bzw. 85.000 € erwartet. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind mit 250.000 € berücksichtigt.

Als Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs werden 2.200.000 € erwartet.

Sonstige Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung, Überstunden- und Resturlaubsabgeltung und Lebensarbeitszeitkonten Beamte sind mit 60.000 € berücksichtigt.

Der gesamte Rückstellungsbedarf beträgt damit zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 7,1 Mio. €.

5. Verbindlichkeiten

Wie bereits unter 3.2 Finanzhaushalt beschrieben, wurden Kreditaufnahmen nach dem Investitionsprogramm Hessenkasse zur Ko-Finanzierung von Investitionen bzw. Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Nach planmäßiger Tilgung der übrigen Darlehen in Höhe von 108.805 € beträgt der Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2024 voraussichtlich rund 2.212.000 €.

Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohner Stand 31.12.2022: 17.261 in Höhe von 128,15 (2023: 142,33 €).

Liquiditätskredite werden nicht erforderlich und daher nicht veranschlagt.

Auf die Anlagen zum Haushaltsplan wird verwiesen.

Künzell, den 28.09.2023

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 einschränkende 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. I1210-021 Verbindungsspanne Künzell – Vorfinanzierung KIM
2. I0640-020 Neubau Kindergarten Peter-Henlein-Straße
3. I0110-006 Umgestaltung und Erweiterung Rathaus
4. I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Ergebnishaushalt 2024 - in Euro - | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Künzell | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschluss es 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -462.678 | -480.000 | -402.000 | -450.000 | -520.000 | -560.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -695.599 | -700.000 | -781.600 | -800.000 | -840.000 | -880.000 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -313.716 | -415.255 | -585.460 | -610.000 | -625.000 | -645.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -18.307.291 | -18.568.000 | -19.767.000 | -20.088.000 | -21.105.000 | -21.965.000 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -669.515 | -680.000 | -710.000 | -728.000 | -745.000 | -765.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -10.595.133 | -11.412.450 | -12.089.500 | -12.163.200 | -12.438.200 | -12.753.200 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -905.058 | -863.650 | -861.200 | -898.000 | -928.000 | -1.003.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -665.651 | -685.835 | -672.735 | -695.000 | -712.000 | -725.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.614.640 | -33.805.190 | -35.869.495 | -36.432.200 | -37.913.200 | -39.296.200 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.950.289 | 10.569.227 | 11.856.665 | 12.200.000 | 12.450.000 | 12.700.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 622.503 | 642.400 | 654.400 | 660.000 | 675.000 | 690.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.860.289 | 4.999.745 | 5.744.830 | 5.854.800 | 6.035.000 | 6.225.200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.509.403 | 2.538.490 | 2.559.370 | 2.590.000 | 2.640.000 | 2.680.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.462.290 | 1.980.900 | 1.960.050 | 2.015.000 | 2.040.000 | 2.095.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.962.129 | 13.387.200 | 13.626.800 | 14.076.000 | 14.380.000 | 14.675.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.353 | 5.000 | 8.000 | 8.700 | 9.000 | 9.100 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.023 | 23.400 | 19.050 | 19.500 | 20.200 | 21.300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.383.279 | 34.146.362 | 36.429.165 | 37.424.000 | 38.249.200 | 39.095.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.231.361 | 341.172 | 559.670 | 991.800 | 336.000 | -200.600 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -76.322 | -66.200 | -241.100 | -250.100 | -210.100 | -230.100 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 7.531 | 22.300 | 22.100 | 20.000 | 22.500 | 24.000 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -68.790 | -43.900 | -219.000 | -230.100 | -187.600 | -206.100 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -32.690.962 | -33.871.390 | -36.110.595 | -36.682.300 | -38.123.300 | -39.526.300 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 30.390.810 | 34.168.662 | 36.451.265 | 37.444.000 | 38.271.700 | 39.119.600 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -2.300.152 | 297.272 | 340.670 | 761.700 | 148.400 | -406.700 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -125.071 | | | -2.500 | -3.000 | -3.500 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 25.934 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Ergebnishaushalt 2024 - in Euro - | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Künzell | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschluss es 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -99.137 | 250 | 500 | -2.000 | -2.500 | -3.000 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.399.288 | 297.522 | 341.170 | 759.700 | 145.900 | -409.700 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): | | | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Finanzhaushalt 2024 - in Euro - | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Künzell | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschluss es 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 451.282 | 480.000 | 402.000 | 450.000 | 520.000 | 560.000 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 723.320 | 700.000 | 781.600 | 800.000 | 840.000 | 880.000 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 299.805 | 415.255 | 585.460 | 610.000 | 625.000 | 645.000 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 17.775.778 | 18.568.000 | 19.767.000 | 20.088.000 | 21.105.000 | 21.965.000 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 669.515 | 680.000 | 710.000 | 728.000 | 745.000 | 765.000 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.679.515 | 11.412.450 | 12.089.500 | 12.163.200 | 12.438.200 | 12.753.200 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 43.326 | 66.200 | 241.100 | 250.100 | 210.100 | 230.100 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 571.326 | 553.135 | 542.835 | 695.000 | 712.000 | 725.000 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 31.213.867 | 32.875.040 | 35.119.495 | 35.784.300 | 37.195.300 | 38.523.300 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -8.817.935 | -10.569.227 | -11.856.665 | -12.200.000 | -12.450.000 | -12.700.000 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -497.369 | -542.700 | -546.500 | -660.000 | -675.000 | -690.000 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.896.357 | -4.999.745 | -5.749.830 | -5.854.800 | -6.035.000 | -6.225.200 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -6.871 | -5.000 | -8.000 | -8.700 | -9.000 | -9.100 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.521.361 | -1.980.900 | -1.960.050 | -2.015.000 | -2.040.000 | -2.095.000 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -12.403.429 | -13.677.000 | -13.626.800 | -14.076.000 | -14.380.000 | -14.675.000 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -7.531 | -22.300 | -22.100 | -20.000 | -22.500 | -24.000 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -27.838 | -23.650 | -19.550 | -20.000 | -20.700 | -21.800 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -27.178.692 | -31.820.522 | -33.789.495 | -34.854.500 | -35.632.200 | -36.440.100 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 4.035.175 | 1.054.518 | 1.330.000 | 929.800 | 1.563.100 | 2.083.200 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 2.593.395 | 4.589.505 | 2.882.905 | 1.894.305 | 644.305 | 44.305 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 34.465 | 44.305 | 44.305 | 44.305 | 44.305 | 44.305 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Finanzhaushalt 2024 - in Euro - | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Künzell | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschluss es 2022 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 70.840 | | | 2.500 | 3.000 | 3.500 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens | 10.662 | 12.900 | 8.600 | 2.600 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.674.897 | 4.602.405 | 2.891.505 | 1.899.405 | 648.805 | 49.305 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.536.878 | -62.000 | -711.000 | | | |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.917.151 | -6.014.000 | -3.860.500 | -4.850.000 | -1.730.000 | -750.000 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -995.689 | -1.506.900 | -2.030.500 | -370.000 | -310.000 | -310.000 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -1.024.258 | -16.000 | -17.000 | -17.500 | -18.000 | -18.700 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -7.473.975 | -7.598.900 | -6.619.000 | -5.237.500 | -2.058.000 | -1.078.700 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -4.799.078 | -2.996.495 | -3.727.495 | -3.338.095 | -1.409.195 | -1.029.395 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -763.903 | -1.941.977 | -2.397.495 | -2.408.295 | 153.905 | 1.053.805 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 28.112 | 1.265.000 | 1.000.000 | | | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -68.907 | -68.930 | -108.805 | -108.805 | -108.805 | -108.805 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -26.328 | -26.330 | -66.205 | -66.205 | -66.205 | -66.205 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -40.795 | 1.196.070 | 891.195 | -108.805 | -108.805 | -108.805 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -804.698 | -745.907 | -1.506.300 | -2.517.100 | 45.100 | 945.000 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 5.043.949 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -5.113.131 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Finanzhaushalt 2024 - in Euro - | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Künzell | | | | | | | | |
| | | | | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -69.182 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 21.978.431 | 21.000.000 | 22.000.000 | 20.493.700 | 17.976.600 | 18.021.700 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -873.880 | -745.907 | -1.506.300 | -2.517.100 | 45.100 | 945.000 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 21.104.551 | 20.254.093 | 20.493.700 | 17.976.600 | 18.021.700 | 18.966.700 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | | | | | | |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | -565.222 | --- | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - in Euro - | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Künzell | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus | 16.500,00 | 122.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I0110-002 Anschaffung Hard- und Software | 145.800,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof | 353.400,00 | 364.900,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| I0110-006 Umgestaltung u. Erweiterung Rathaus | 1.978.500,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-013 Baumaßnahmen Bauhof | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-017 Großschirme für diverse Zwecke | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-019 Homepage Gemeinde Künzell | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-025 Investitionen für Veranstaltungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0110-026 Umgestaltung ehemalige Hausmeisterwohnung Keulos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0220-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Straßenverkehrsab. | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren | 116.300,00 | 84.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-005 Feuerwehrgerätehaus Wissels | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen | 350.000,00 | 30.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-015 MTW's für die Jugendfeuerwehr | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-018 Kommandowagen FFW Künzell-Bachr. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-019 Staffellöschfahrzeug Pilgerzell | 17.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-020 TSF Wissels | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-022 GWL Künzell-Bachrain | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0230-024 HLF 10 Dietershausen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine | 17.000,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0460-001 Ausbau Bücherei Künzell | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine | 14.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0470-006 Kulturgut Florenberg | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0470-008 Ortschronik Engelhelms | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0610-001 Investitionszuschuss Kindergarten St. Michael | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-001 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Dietershausen | 12.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-002 Anschaffung bewegl. Verm Kita Dirlos | 12.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-003 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Engelhelms | 19.350,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-004 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Dirloser Str. Kün. | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Mörikestr. Kün. | 7.650,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Grezzbachstr. Kün. | 20.700,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Pilgerzell | 12.400,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-008 Baumaßnahmen Kita Dirloser Str. Künzell-B. | 135.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-012 Baumaßnahmen Kita Grezzbachstr. Künzell-B. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-014 Baumaßnahmen Kita Pilgerzell | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-020 Neubau Kita Peter-Henlein-Straße Künzell-B. | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0640-021 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Peter-H.-Str. Kü-Ba | 180.000,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-002 Mehrgenerationenspielplatz Dirlos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-005 Spielplatz Grezzbachpark Künzell | 5.600,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-007 Spielplatz Kurfürst-Wilhelm-Straße Engelhelms | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-011 Spielplatz Sebastianstraße OT Wissels | 3.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-012 Spielplatz In der Harbach Künzell-Bachrain | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-013 Spielplatz/Bolzplatz Friedenstraße Keulos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-016 Spielplatz Im langen Streich Pilgerzell | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-020 Spielplatz Brandenburger Straße Künzell-B. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 65.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine | 29.500,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - in Euro - | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Künzell | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| I0820-001 Sportplatz Engelhelms | 20.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I0820-014 Sportplatz Pilgerzell | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1030-001 Errichtung von Denkmalen | 17.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1160-003 Baumaßnahmen Kompostieranlage | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1170-023 Hochwasserschutz Engelhelms | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1170-026 Außengebietsentwässerung Keulos | 25.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1170-027 Außengebietsentwässerung Wissels | 35.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-005 Ausbau Oberauweg OT Wissels | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen | 40.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-025 Verkehrsberuhigungs- maßnahmen versch. OT | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-026 Straße Neubaugebiet "In der Harbach" OT Künzell-B. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-033 Heckenhofstraße Wissels | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| I1210-038 Friedenstraße Keulos | 10.000,00 | 450.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-043 Winkelweg Dirlos | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-045 Buchonienweg Pilgerzell | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels | 200.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund | 650.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-063 Geh- und Radweg Im Hahlfeld | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-065 Geh- und Radweg Bonifatiusstraße Pilgerzell | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-067 Radweg In der Herbig-Friedenstraße | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-068 Radweg Am Krautgraben-7 Welten | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-071 Abt-Eigil-Straße OT Engelhelms | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-072 Geh- und Radweg L 3418 - Dr. Dietz-Str. Künzell | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-073 Sanierung Waldstraße Künzell | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-074 Oberauweg/Sebastianstraße Wissels | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-075 Brunnenstraße Engelhelms | 15.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-076 Tannenweg Künzell | 40.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-077 Weyherer Weg Künzell | 50.000,00 | 90.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-078 Radweg/Rampe Ortesweg/Grezzbachpark | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-079 Ausbau A 7/B 458/Danziger Straße | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| I1210-080 K 52 Keuloser Straße/Georg-Stieler Straße | 0,00 | 110.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1210-081 Radweg K55 Engelhelms-Pilgerzell | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen | 0,00 | 250.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| I1210-300 Anschaffungen Straßenreinigung und Winterdienst | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1270-003 Neubau Bushaltestellen | 160.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1310-001 Umgestaltung u. Erweiterung Grezzbachpark | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1310-012 Ortsmitte Engelhelms | 4.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg | 64.000,00 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-004 Anlagen Friedhof Dirlos | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell | 65.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1410-001 Umweltschutzmaßnahmen | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-002 Baumaßnahmen Gemeindezentrum | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionsprogramm 2023 bis 2027
- in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-006 Baumaßnahmen BGH Wissels | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-007 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Engelh. | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-010 Errichtung v. Infotafeln, innerörtl. Beschilderung | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-012 Baumaßnahmen Bürgerhaus Dietershausen | 1.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I1520-021 Fahrradständer u. E-Bike-Ladesäulen GZ/BGH | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU Summe der Investitionen | 7.525.600,00 | 6.507.600,00 | 5.220.000,00 | 2.040.000,00 | 1.060.000,00 |

Erläuterungen zu den Investitionen 2024

Stand: Bearbeitung 22.09.2023

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Erläuterung | Betrag | Gesamt |
|--------------------|--|---|---------------------|-----------------------|
| I0110-001 | Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus | Höhenverstellbare Schreibtische | 10.000,00 € | |
| | | neue Büromöbel Erweiterung Rathaus | 80.000,00 € | |
| | | Satellitentelefon für Notfallmanagement | 2.000,00 € | |
| | | Selbstbedienungsterminal im Bürgerbüro | 30.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 122.000,00 € |
| I0110-002 | Anschaffung Hard- und Software | Hardware | | |
| | | 10 Zeiterfassungsterminals für Rathaus, Bauhof und Kindertagesstätten | 32.000,00 € | |
| | | Die weitere Beschaffung von Hardware in Höhe von ca. 50.000,00 € wird über vorhandene Haushaltsreste abgedeckt. | | |
| | | Hardware gesamt | 32.000,00 € | |
| | | Software | | |
| | | Windows Server 2022 Datacenter Lizenzen, CAL Lizenzen | 13.300,00 € | |
| | | Veritas Backup Exec V-Ray | 2.000,00 € | |
| | | Microsoft SQL Server Lizenz für SDNET | 12.000,00 € | |
| | | Regisafe Erweiterungen und Programmierung | 4.200,00 € | |
| | | Remote Management Gemeinde und Außenstellen Kiga, Bauhof, Feuerwehr etc. | 3.000,00 € | |
| | | Software Telefonanlage Unify Erweiterung | 2.000,00 € | |
| | | Sonstige Software | 3.000,00 € | |
| | | OZG Umsetzung Civento Ekom 21 | 5.000,00 € | |
| | | Modul Umlaufbeschlüsse SD NET | 4.000,00 € | |
| | | Loga Personalakte + App | 3.000,00 € | |
| | | Digitalisierung Bauverwaltung | 87.500,00 € | |
| | | Software gesamt | 139.000,00 € | |
| | | | | Gesamt |
| I0110-003 | Mittelbereitstellung für Grunderwerb | Aufstockung der Mittel für Grunderwerb für aktuelle Grundstücksverhandlungen (zusätzlich Haushaltsreste in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro) | 300.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 300.000,00 € |
| I0110-004 | Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof | System-Abrollcontainer als Ersatz für Containeranhänger | 12.000,00 € | |
| | | Piaggio Porter (Ersatzbeschaffung) | 40.000,00 € | |
| | | Kastenwagen (Ersatzbeschaffung) | 65.000,00 € | |
| | | Abrollcontainer | 36.500,00 € | |
| | | Kantenanleimmaschine | 21.000,00 € | |
| | | Tischfräse | 15.000,00 € | |
| | | Werkstattkompressor | 13.000,00 € | |
| | | sonstige Werkzeuge und Geräte | 155.400,00 € | |
| | | Anbaugerät Schlepprahmen (Einebnen Sportplatz) | 7.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 364.900,00 € |
| I0110-006 | Umgestaltung und Erweiterung Rathaus | weitere Mittelbereitstellung für die Erweiterung des Rathauses | 1.300.000,00 € | |
| | | Planungsmittel für eine neue Heizungsanlage Rathaus | 25.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 1.325.000,00 € |
| I0110-025 | Investitionen für Veranstaltungen | Transportbox mit Bierzeltgarnituren für Gemeindeveranstaltungen | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 5.000,00 € |
| I0110-026 | Umgestaltung ehem. Hausmeisterwohnung Keulos | Mittelbereitstellung für die Umgestaltung der ehem. Hausmeisterwohnung zu einer Kita-Notbetreuung oder Flüchtlingsunterkunft | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 5.000,00 € |
| I0230-001 | Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren | FFW Keulos: | | |
| | | Teleskop-Dreibeinstantiv | 900,00 € | |
| | | FFW Künzell-Bachrain: | | |
| | | Feuerwehrsauger | 5.300,00 € | |
| | | Stromerzeuger | 3.000,00 € | |
| | | Schleifkorbtrage | 1.200,00 € | |
| | | Stiefelwaschanlage | 3.500,00 € | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Erläuterung | Betrag | Gesamt |
|--------------------|--|--|-------------|---------------------|
| | | FFW Allgemein: | | |
| | | Nomex-Bekleidung | 16.200,00 € | |
| | | EDV für Kleiderkammer | 1.000,00 € | |
| | | 20 P8GR | 10.000,00 € | |
| | | 5 HRT | 5.000,00 € | |
| | | Nebelmaschine | 2.000,00 € | |
| | | Wasserbehälter | 5.000,00 € | |
| | | Notstromaggregate | 20.000,00 € | |
| | | Grafikdienstleistungen | 2.500,00 € | |
| | | Sonstiges | 5.000,00 € | |
| | | Atenschutzwerkstatt | | |
| | | Software Werkstatt5000 | 4.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 84.600,00 € |
| I0230-005 | Feuerwehrgerätehaus Wissels | weitere Mittelbereitstellung für eine Garage zum Abstellen des Jugendfeuerwehrfahrzeuges (insg. 50.000,00 €) | | 20.000,00 € |
| I0230-012 | Feuerwehrhaus Dietershausen | provisorische Feuerwehrhalle zum Abstellen des neuen Feuerwehrfahrzeuges | | 30.000,00 € |
| I0230-019 | Staffellöschfahrzeug Pilgerzell | Beladung Staffellöschfahrzeug Pilgerzell | | 60.000,00 € |
| I0230-020 | TSF Wissels | Beladung TSF Wissels | | 30.000,00 € |
| I0230-022 | GW-L Künzell-Bachrain | zusätzliche Mittelbereitstellung (200.000,00 € HH-Rest) | | 150.000,00 € |
| I0230-024 | HLF 10 Dietershausen | Beladung HLF 10 Dietershausen | | 70.000,00 € |
| I0450-002 | Investitionszuschüsse Musik- und Gesangsvereine | Orchester der FFW Dirlos e. V.: Zuschuss zur Anschaffung von Musikinstrumenten | 800,00 € | |
| | | Musikverein St. Antonius Künzell: Zuschuss für ein Regal im Probenraum | 400,00 € | |
| | | Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 6.200,00 € |
| I0470-001 | Investitionszuschüsse Heimat- und Kulturvereine | Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 5.000,00 € |
| I0470-008 | Ortschronik Engelhelms | Kosten für die Erstellung der Ortschronik Engelhelms | | 5.000,00 € |
| I0640-001 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Dietershausen | neue Büromöbel Leitung | 6.500,00 € | |
| | | Markisen Außengelände | 4.500,00 € | |
| | | 2 Schrankwände Gruppen | 8.000,00 € | |
| | | 2 Sofas Gruppen | 2.500,00 € | |
| | | Sprungkasten | 1.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 22.500,00 € |
| I0640-002 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Dirlos | Ventilatoren für Kinderrestaurant und Gruppenraum | 2.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 2.000,00 € |
| I0640-003 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Engelhelms | elektronische Wickelanlage | 3.500,00 € | |
| | | 2 Sonnenschirme Außenbereich | 5.000,00 € | |
| | | 2 neue Sitzgruppen | 1.500,00 € | |
| | | Erweiterung Schaukel | 10.000,00 € | |
| | | Hangrutsche | 7.500,00 € | |
| | | Gesamt | | 27.500,00 € |
| I0640-005 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Mörikestraße Künzell-Bachrain | Spielgerät | 20.000,00 € | |
| | | Spielhaus | 6.500,00 € | |
| | | Gesamt | | 26.500,00 € |
| I0640-006 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Grezzbachstraße Künzell-Bachrain | Waschmaschine | 4.800,00 € | |
| | | Trockner | 3.800,00 € | |
| | | Spielebene | 9.500,00 € | |
| | | Möbel U3 Gruppe | 1.000,00 € | |
| | | Tablet | 1.100,00 € | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Erläuterung | Betrag | Gesamt |
|--------------------|--|--|-------------|--------------------|
| | | Gesamt | | 20.200,00 € |
| I0640-007 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kita Pilgerzell | Trockner | 3.800,00 € | |
| | | Schaukel | 2.500,00 € | |
| | | Ampelschirm | 3.500,00 € | |
| | | Sitzgarnitur für Erwachsene | 1.500,00 € | |
| | | 2 Regalschränke | 2.000,00 € | |
| | | Eigentumsschrank für Baumzwerge | 2.400,00 € | |
| | | Schrank mit 3 Böden | 1.300,00 € | |
| | | Gesamt | | 17.000,00 € |
| I0640-008 | Baumaßnahmen Kita Dirloser Straße Künzell-Bachrain | PV-Anlage (die in 2023 bereitgestellten Mittel von 50.000,00 € wurden für die vorrangige Installation einer Lüftungsanlage benötigt) | 60.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 60.000,00 € |
| I0640-020 | Neubau Kindergarten Peter-Henlein-Straße | Container für Außenspielgeräte | 15.000,00 € | |
| | | Ergänzung Spielgeräte und Restarbeiten Außenanlage | 65.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 80.000,00 € |
| I0640-021 | Anschaffung bewegliches Vermögen Kindergarten Peter-Henlein-Straße | Gummistiefelwände Krippe | 1.700,00 € | |
| | | Magnetwände | 4.000,00 € | |
| | | Metallschild mit Logo | 3.000,00 € | |
| | | 2 Tablets | 2.500,00 € | |
| | | Tische und Bänke Cafeteria | 1.200,00 € | |
| | | Gesamt | | 12.400,00 € |
| I0650-005 | Spielplatz Grezzbachpark Künzell-Bachrain | weiteres Sonnensegel für den Wasserspielplatz | 12.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 12.000,00 € |
| I0650-007 | Spielplatz Kurfürst-Wilhelms-Straße Engelhelms | Kombispielgerät | 25.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 25.000,00 € |
| I0650-011 | Spielplatz Sebastianstraße Wissels | Sonnensegel | 12.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 12.000,00 € |
| I0650-013 | Spielplatz/Bolzplatz Friedenstraße Keulos | Planung für eine Neugestaltung des Spielplatzes/Bolzplatzes beim Bürgerhaus Friedenstraße | 20.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 20.000,00 € |
| I0650-016 | Spielplatz Im langen Streich Pilgerzell | Schaukel | 7.500,00 € | |
| | | Spielgeräte zum Klettern | 20.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 27.500,00 € |
| I0650-100 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | Spielplatz Kirche Bachrain - Schaukel | 6.000,00 € | |
| | | Spielplatz Rudolf-Diesel-Straße - Rutschenanlage | 28.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 34.000,00 € |
| I0810-001 | Investitionszuschüsse Sportvereine | Ldl. Reit- u. Fahrverein Vorderrhön e.V.: Zuschuss zur Anschaffung eines Voltigierpferdes und Air Horse | 1.800,00 € | |
| | | TC Dicker Turm: Zuschuss zur Anschaffung einer Besandungsmaschine | 300,00 € | |
| | | Mittelbereitstellung für evtl. sonstige Anträge | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 7.100,00 € |
| I0820-001 | Sportplatz Engelhelms | Verlegung eiens Hybrid-Rasens im Torraum | | 18.000,00 € |
| I0820-014 | Sportplatz Pilgerzell | Mittelaufstockung für eine Zaunanlage am Sportplatz Pilgerzell (insgesamt 40.000,00 €) | | 15.000,00 € |
| I1030-001 | Errichtung von Denkmalen | Gedenkstein für die 750-Jahr-Feier in Engelhelms | 5.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 5.000,00 € |
| I1170-024 | Hochwasserschutz Haune und Nebenflüsse | Planungskosten Hochwasserschutz Wissels | | 50.000,00 € |
| I1170-026 | Außengebietsentwässerung Keulos | Mittelaufstockung für eine Konzeptplanung zur Außengebietsentwässerung Keulos | | 10.000,00 € |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Erläuterung | Betrag | Gesamt |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| I1170-027 | Außengebietsentwässerung Wissels | Mittelaufstockung für eine Konzeptplanung zur Außengebietsentwässerung Wissels | | 12.000,00 € |
| I1210-005 | Ausbau Oberauweg OT Wissels | Planungsmittel zum Ausbau des Oberauwegs Wissels | | 11.000,00 € |
| I1210-006 | Josef-Kentenich-Straße Dietershausen | Fertigstellung Bauabschnitt 2 einschließlich Einmündung Wissigauer Weg | | 12.000,00 € |
| I1210-024 | Geh- und Radwege versch. OT | Gehwegsanierung nach Breitbandausbau - Neuherstellung in Plaster | | 100.000,00 € |
| I1210-033 | Heckenhofstraße Wissels | Aufstockung Planungsmittel Ausbau Heckenhofstraße | | 10.000,00 € |
| I1210-038 | Friedenstraße Keulos | Planung und Baubeginn | | 450.000,00 € |
| I1210-049 | Straße NBG Sandfeld II Wissels | Mittelaufstockung zur Fertigstellung Straße "Oberes Sandfeld" | | 120.000,00 € |
| I1210-051 | Knotenpunkt Turmstraße / In den Gründen / Frankengrund | weitere Mittelbereitstellung zum Ausbau des Knotenpunkts Turmstraße/In den Gründen/Frankengrund (bisher: 1,85 Mio. Euro) | | 200.000,00 € |
| I1210-071 | Abt.-Eigil-Straße Engelhelms | Baukosten Abt.-Eigil-Straße | | 140.000,00 € |
| I1210-072 | Geh- und Radweg L3418 - Dr.-Dietz-Straße Künzell | Aufstockung Beteiligung für die Herstellung eines Geh- und Radweges L3418 - Dr.-Dietz-Straße | | 15.000,00 € |
| I1210-075 | Brunnenstraße Engelhelms | Planungs- und Baukosten | | 115.000,00 € |
| I1210-076 | Tannenweg Künzell | Baukosten | | 600.000,00 € |
| I1210-077 | Weyherer Weg Künzell | Aufstockung Planungskosten (insgesamt TEUR 140) | | 90.000,00 € |
| I1210-079 | Ausbau A7/B 458/Danziger Straße | Planungskostenanteil zum Ausbau der Anschlussstelle Fulda Mitte/B 458/Danziger Straße | | 50.000,00 € |
| I1210-080 | K 52 Keuloser Straße/Georg-Stieler-Straße | gemeindliche Kostenanteile für Bordsteinanpassung Gehweg, Parkstreifen und Straßeneinläufe im Zuge der Bauarbeiten von Hessenmobil - Planungsmittelbereitstellung | | 110.000,00 € |
| I1210-081 | Radweg K55 Engelhelms-Pilgerzell | Planungskosten für die Herstellung eines Radweges entlang der K 55 zwischen Engelhelms und Pilgerzell | | 110.000,00 € |
| I1210-200 | Baukostenzuschüsse für Straßenlampen | Mittelbereitstellung für den weiteren Austausch von Straßenlampen bzw. Umrüstung auf LED | 200.000,00 € | |
| | | Straßenbeleuchtung Kreisel Turmstraße/In den Gründen/Frankengrund | 50.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 250.000,00 € |
| I1210-300 | Anschaffungen Straßenreinigung und Winterdienst | Kehrmaschine zur Straßenreinigung | | 160.000,00 € |
| I1270-003 | Neubau Bushaltestellen | Mittelaufstockung für die Neuherstellung der Bushaltestellen Kohlgrunder Straße/Wernastraße/Dirloser Straße (insgesamt: 190.000,00 €) | | 30.000,00 € |
| I1310-012 | Ortsmitte Engelhelms | Errichtung eines Pavillons | | 35.000,00 € |
| I1330-002 | Anlagen Friedhof Florenberg | neue Treppenanlage am Friedhof Florenberg | 200.000,00 € | |
| | | neue Gehwege | 60.000,00 € | |
| | | Bodenaustausch alter Friedhofsteil | 80.000,00 € | |
| | | 2 Urnenstelen | 16.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 356.000,00 € |
| I1330-005 | Anlagen Friedhof Künzell | 3 Urnenstelen | 24.000,00 € | |
| | | 3 Wasserbecken | 10.000,00 € | |
| | | Wege beim Wiesenstelen-Grabfeld | 22.000,00 € | |
| | | Gesamt | | 56.000,00 € |
| I1330-007 | Anlagen Friedhof Dietershausen | Wege beim Wiesenstelen-Grabfeld | | 14.000,00 € |
| I1330-008 | Anschaffung bewegliches Vermögen Friedhof Künzell | Sargversenkapparat | | 6.000,00 € |
| I1330-009 | Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg | Erdlagerkasten | 3.500,00 € | |
| | | Transportwagen für Verbaukasten | 3.000,00 € | |
| | | Sargversenkapparat | 6.000,00 € | |

| Investitionsnummer | Bezeichnung | Erläuterung | Betrag | Gesamt |
|--------------------|---|--|--------|-----------------------|
| | | Gesamt | | 12.500,00 € |
| I1520-001 | Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum | Neue Tonanlage | | 100.000,00 € |
| I1520-002 | Baumaßnahmen Gemeindezentrum | Planungskosten für eine neue Heizungsanlage | | 25.000,00 € |
| I1520-003 | Anschaffung von bewgl. Vermögen Bürgerhaus Dietershausen | Spielgerät für den Vorplatz beim Bürgerhaus | | 5.000,00 € |
| I1520-007 | Anschaffung von bewgl. Vermögen Bürgerhaus Engelhelms | Reinigungsautomat | | 4.700,00 € |
| I1520-010 | Errichtung von Infotafeln, innerörtl. Beschilderung | 3 Begrüßungsschilder Ortsteil Engelhelms | | 16.000,00 € |
| I1520-012 | Baumaßnahmen BGH Dietershausen | Planungskosten für die Erneuerung von Küche und Theke im Bürgerhaus Dietershausen | | 25.000,00 € |
| I1520-021 | Fahrradständer Bürgerhäuser | Fahrradständer bei den Bürgerhäusern | | 10.000,00 € |
| | | Summe Gesamt | | 6.507.600,00 € |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -160.250 | -151.650 | -154.586 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -400 | -894 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -13.960 | -13.955 | -15.562 |
| 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 | -3.391 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -35.030 -57.030 | -35.030 -68.030 | -53.725 -79.303 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -499.150 | -545.450 | -499.405 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -709.390 | -746.985 | -727.563 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.418.820 | 2.324.907 | 2.073.063 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 604.900 | 594.700 | 580.174 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.270.415 | 1.270.225 | 961.772 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 325.270 | 327.260 | 356.642 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.200 | 35.700 | 28.903 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.550 | 16.950 | 3.155 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.669.155 | 4.569.742 | 4.003.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.959.765 | 3.822.757 | 3.276.146 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.940.065 | 3.812.157 | 3.204.822 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -62.050 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500 | 250 | 3.794 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 500 | 250 | -58.256 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.940.565 | 3.812.407 | 3.146.566 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.030 | -68.030 | -79.303 |
| 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 | 3.940.565 | 3.812.407 | 3.146.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 01 Innere Verwaltung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.064 | 0 | 1.501.064 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 61.265 | 0 | 61.265 |
| 05 | Summe | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 62.329 | 0 | 1.562.329 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -2.300.150 | 0 | -2.995.500 | -334.470 | -19.298.350 | -3.329.970 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -2.100 | 225 | -12.400 | -1.875 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.000 | 0 | -16.000 | -1.014.981 | -1.183.700 | -1.030.981 |
| 10 | Summe | -2.317.150 | 0 | -3.011.500 | -1.349.451 | -20.482.050 | -4.360.951 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -817.150 | 0 | -1.511.500 | -1.287.122 | -20.482.050 | -2.798.622 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -160.250 | -151.650 | -154.586 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -400 | -894 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -13.960 | -13.955 | -15.562 |
| 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 | -3.391 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -35.030 -57.030 | -35.030 -68.030 | -53.725 -79.303 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -499.150 | -545.450 | -499.405 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -709.390 | -746.985 | -727.563 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.418.820 | 2.324.907 | 2.073.063 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 604.900 | 594.700 | 580.174 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.270.415 | 1.270.225 | 961.772 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 325.270 | 327.260 | 356.642 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 37.200 | 35.700 | 28.903 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.550 | 16.950 | 3.155 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.669.155 | 4.569.742 | 4.003.709 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.959.765 | 3.822.757 | 3.276.146 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.940.065 | 3.812.157 | 3.204.822 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -62.050 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 500 | 250 | 3.794 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 500 | 250 | -58.256 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.940.565 | 3.812.407 | 3.146.566 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.030 | -68.030 | -79.303 |
| 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 | 3.940.565 | 3.812.407 | 3.146.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0110 Verwaltungssteuerung und-service - in Euro - | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.064 | 0 | 1.501.064 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 61.265 | 0 | 61.265 |
| 05 | Summe | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 62.329 | 0 | 1.562.329 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -2.300.150 | 0 | -2.995.500 | -334.470 | -19.298.350 | -3.329.970 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -2.100 | 225 | -12.400 | -1.875 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.000 | 0 | -16.000 | -1.014.981 | -1.183.700 | -1.030.981 |
| 10 | Summe | -2.317.150 | 0 | -3.011.500 | -1.349.451 | -20.482.050 | -4.360.951 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -817.150 | 0 | -1.511.500 | -1.287.122 | -20.482.050 | -2.798.622 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation | |
|--|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 Verwaltungssteuerung und-service |
| Produkt | 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Haupt- und Personalamt | Leander Mehler |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts, Satzungen, Organisation des Sitzungswesens, Protokolle, Abrechnung, Städtepartnerschaften, Bekanntmachungsorgane, Repräsentation |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit; Intensivierung der Städtepartnerschaften, ausreichende Informationen an die Zielgruppen; Vermittlung eines positiven Images von Künzell nach außen |
| Zielgruppe | alle Mitglieder der gemeindlichen Gremien, die Verwaltung und alle von konkreten Beschlüssen betroffenen Bürgerinnen und Bürger; Repräsentanten und Einwohner der Partnerstädte, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde |
| Auftragsgrundlage | Hessische Gemeindeordnung, Ortsrecht und Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -250 | -250 | 0 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -250 | -250 | 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 | -2.141 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -231 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -500 | -500 | -231 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 226.450 | 235.600 | 216.721 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 67.450 | 66.850 | 63.755 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.150 | 1.150 | 806 |
| 6250000 | Sachbezüge | 0 | 0 | 557 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.300 | 6.600 | 1.133 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 133.450 | 122.150 | 121.018 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 250 | 200 | 316 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.750 | 14.650 | 13.569 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.650 | 4.600 | 4.324 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 16.050 | 10.344 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 3.300 | 3.200 | 897 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 42.250 | 41.200 | 38.092 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 42.250 | 41.200 | 38.092 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.700 | 166.175 | 132.681 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 800 | 900 | 90 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50 | 50 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | -2 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.500 | 3.700 | 2.142 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 2.400 | 2.400 | 252 |
| 6166000 | Wartungskosten | 800 | 1.000 | 0 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 50 | 50 | 0 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 30 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 16.100 | 18.100 | 15.659 |
| 6730000 | Gebühren | 0 | 0 | 2 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 500 | 500 | 0 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 100.400 | 99.900 | 89.509 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 350 | 350 | 0 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 6 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 50 | 50 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6850000 | Reisekosten | 3.200 | 3.200 | 697 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 10.000 | 10.000 | 5.296 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 200 | 200 | 0 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 4.550 | 4.275 | 2.695 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 20.800 | 20.800 | 16.195 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 110 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 250 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.500 | 9.500 | 5.523 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 9.500 | 9.500 | 5.523 |
| 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) | 444.900 | 452.475 | 393.017 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 444.400 | 451.975 | 392.786 |
| 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) | 444.400 | 451.975 | 392.786 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 444.400 | 451.975 | 392.788 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -2.141 |
| 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 | 444.400 | 451.975 | 392.788 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Pos. 13 Sachkto. 6860100 | | | | |
| Verfügungsmittel Bürgermeister 5.000 € | | | | |
| Verfügungsmittel Vors. Gemeindevertretung 5.000 € | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 011010 Unterstützung der Gemeindeorgane u. Repräsentation - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro - | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -1.500 | -1.008 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.500 | -1.500 | -1.008 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -546 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -300 | -300 | -546 |
| 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 | -316 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -250 | -250 | -216 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.550 | -2.550 | -1.770 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 371.850 | 358.850 | 297.682 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 244.350 | 237.000 | 198.314 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.650 | 3.450 | 3.528 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 150 | 900 | 243 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 23.750 | 22.700 | 22.120 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 900 | 400 | 820 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 47.000 | 46.900 | 37.552 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 17.050 | 14.850 | 12.876 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 1.750 | 2.134 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.000 | 4.000 | 376 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 100 | 100 | 0 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 10.100 | 6.500 | 7.969 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 150 | 150 | 0 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 20.500 | 20.000 | 11.734 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 150 | 150 | 15 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 7.968 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 10.000 | 10.000 | 7.968 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.950 | 132.150 | 122.516 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 105 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 50 | 50 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 7.250 | 7.500 | 3.309 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 150 | 150 | 105 |
| 6730000 | Gebühren | 125 | 125 | 12 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.075 | 3.075 | 2.817 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 28.350 | 27.600 | 13.827 |
| 6832000 | Telefonkosten | 700 | 800 | 478 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.100 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 550 | 550 | 168 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 54.000 | 56.000 | 73.871 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.800 | 1.800 | 685 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 5.250 | 6.250 | 1.091 |
| 6890000 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 50 | 50 | 0 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 27.500 | 27.000 | 26.047 |
| 14 | Abschreibungen | 3.290 | 30 | 247 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 3.290 | 0 | 0 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 30 | 247 |
| 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) | 515.090 | 501.030 | 428.414 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 512.540 | 498.480 | 426.644 |
| 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) | 512.540 | 498.480 | 426.644 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 500 | 250 | 203 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 500 | 250 | 203 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 500 | 250 | 203 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 513.040 | 498.730 | 426.847 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -316 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 513.040 | 498.730 | 426.847 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -10.000 | 0 | -54.650 | -10.000 |
| 10 | Summe | -5.000 | 0 | -10.000 | 0 | -54.650 | -10.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -10.000 | 0 | -54.650 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 011020 Innere Verwaltungsangelegenheiten - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0110-025 Investitionen für Veranstaltungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 011030 Finanzverwaltung | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0110 | Verwaltungssteuerung und-service | |
| Produkt | 011030 | Finanzverwaltung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Haushaltsplanung und -überwachung; Rechnungswesen mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Jahresabschluss; Finanzausgleich; Förderangelegenheiten; Zahlungsverkehr; Liquiditätsmanagement; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; Veranlagung von Steuern und Abgaben; statistische Auswertungen | | |
| Allgemeine Ziele | Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der gemeindlichen Steuern und Finanzen | | |
| Zielgruppe | Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung | | |
| Operative Ziele | Haushaltsausgleich bzw. nachhaltig positive Jahresergebnisse; Digitalisierung der Steuerveranlagung sowie schnelle und fehlerfreie Bearbeitung aller Steuerfälle; Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens; Vermeidung von Verwarentgelten durch aktives Anlagemanagement | | |
| Auftragsgrundlage | HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Abgabenordnung, Hess. Kommunalabgabengesetz, FAG, gemeindliche Satzungen und Beschlüsse | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| SEPA-Lastschriftmandate | 10.500 | 11.100 | 11.500 |
| Mahnvorgänge | 1.503 | 1.500 | 1.600 |
| Vollstreckungsvorgänge | 75 | 80 | 85 |
| Debitorenbuchungen | 165.953 | 180.000 | 180.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro - Künzell | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | -400 | -662 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -500 | -400 | -662 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -53 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -53 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -150 | -150 | -1.686 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | 0 | 0 | -1.550 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -650 | -550 | -2.401 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 405.700 | 354.780 | 325.859 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 272.350 | 233.450 | 211.570 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.000 | 3.900 | 3.797 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 650 | 550 | 551 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 49.300 | 46.700 | 45.571 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 1.400 | 750 | 1.340 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.850 | 50.250 | 44.588 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 16.450 | 14.280 | 12.818 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 1.900 | 4.468 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.500 | 2.800 | 1.158 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 200 | 200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.000 | 16.300 | 15.272 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 17.000 | 16.300 | 15.272 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.850 | 38.750 | 73.046 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 700 | 500 | 0 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 100 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 3.500 | 2.500 | 2.015 |
| 6730000 | Gebühren | 3.000 | 2.800 | 1.767 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 7.500 | 7.500 | 53.672 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 8.000 | 0 | 0 |
| 6779000 | Aufw. für Rechnungsprüfung | 13.600 | 13.000 | 13.225 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 800 | 500 | 410 |
| 6850000 | Reisekosten | 900 | 800 | 106 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 100 | 100 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.900 | 1.400 | 89 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 350 | 350 | 294 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 30 | 1.698 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 30 | 253 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 011030 Finanzverwaltung - in Euro - Künzell | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | 0 | 0 | 1.445 |
| 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) | 472.550 | 409.860 | 415.876 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 471.900 | 409.310 | 413.475 |
| 21 | Finanzerträge | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 5710100 | Bankzinsen | 0 | 0 | -43.400 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -15.000 | -6.000 | -23.590 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -3.000 | -3.000 | -2.882 |
| 5762100 | Mahngebühren privat-rechtl. | -100 | -100 | 0 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.600 | -1.500 | -1.452 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -19.700 | -10.600 | -71.324 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 452.200 | 398.710 | 342.151 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.247 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.247 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 92 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 6 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | 86 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1.155 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 452.200 | 398.710 | 340.996 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -36.644 |
| 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 | 452.200 | 398.710 | 340.996 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement | | | |
|---|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0110 | Verwaltungssteuerung und-service | |
| Produkt | 011040 | Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten Grundvermögens; Grundstücksan- und -verkäufe; Vermarktung der Baugebiete einschl. Parzellierung/Vermessung; Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Wohnhäuser und des Rathauses | | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung eines ausreichenden Baulandangebotes zur Weiterentwicklung der Gemeinde Künzell; Optimierung der Nutzung und Wirtschaftlichkeit der eigenen Wohn- und Verwaltungsgebäude | | |
| Zielgruppe | Bauplatzbewerber, Gewerbetreibende, Mieter, Pächter, gemeindliche Gremien | | |
| Operative Ziele | Bauplatzangebote insbesondere im Kernbereich, Erwerb landwirtschaftl. Flächen östlich der A7 zur gewerbl. Entwicklung | | |
| Auftragsgrundlage | BGB, sonst. Gesetze u. Verordnungen im Bereich Mietrecht, Verträge, Beschlüsse gemeindliche Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der vermieteten Wohnungen | 17 | 17 | 17 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153.500 | -144.900 | -149.426 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume | -84.300 | -75.700 | -70.794 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -65.000 | -65.000 | -74.435 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -4.200 | -4.200 | -4.197 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -73 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | -73 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -450 | -450 | -289 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -450 | -450 | -289 |
| 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 | -2.652 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -2.652 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -33.550 | -33.550 | -34.087 |
| | | -33.550 | -33.550 | -8.127 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -32.940 | -32.940 | -32.938 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -90 | -90 | -78 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -520 | -520 | -1.071 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -362.750 | -406.650 | -394.525 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -24.000 | -26.000 | -18.941 |
| 5300200 | Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung | 0 | 0 | -95 |
| 5301000 | Erlöse aus Kantinenbetrieb | 0 | 0 | -37 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | 1.700 | -5.200 | -1.338 |
| 5309100 | Konzessionsabgaben | -340.000 | -375.000 | -374.028 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -450 | -450 | -48 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -550.250 | -585.550 | -581.052 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 258.850 | 237.700 | 179.214 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 188.000 | 173.150 | 127.665 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.150 | 2.900 | 2.423 |
| 6250000 | Sachbezüge | 200 | 200 | 120 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 13.950 | 13.250 | 12.912 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 400 | 250 | 380 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 40.700 | 36.400 | 27.677 |
| 6470000 | Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 11.400 | 10.650 | 7.709 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 600 | 600 | 328 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 250 | 300 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 200 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.750 | 7.500 | 6.698 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.750 | 7.500 | 6.698 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.065 | 252.175 | 114.016 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0 | 50 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 190 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 50 | 26 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6051000 | Strom | 20.400 | 18.550 | 10.158 |
| 6052000 | Gas | 24.250 | 30.650 | 10.564 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 4.500 | 5.200 | 4.453 |
| 6056000 | Wasser | 2.950 | 3.100 | 4.445 |
| 6057000 | Abwasser | 5.300 | 5.750 | 3.392 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.200 | 7.300 | 10.557 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.500 | 3.250 | 7.223 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 200 | 0 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 300 | 300 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.250 | 4.150 | 4.431 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 6.500 | 6.500 | 5.253 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.100 | 17.000 | 4.175 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 18.000 | 103.750 | 18.852 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.600 | 2.200 | 2.782 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 5.100 | 200 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 12.300 | 12.150 | 8.736 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 3.150 | 3.200 | 2.821 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 15.000 | 4.050 | 3.328 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.950 | 1.850 | 1.893 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 10.000 | 7.000 | 0 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 0 | 0 | 134 |
| 6832000 | Telefonkosten | 400 | 400 | 386 |
| 6840000 | amtliche Bekanntmachungen | 0 | 0 | 38 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 150 | 30 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0 | 0 | 45 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 0 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 14.415 | 13.475 | 8.868 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.700 | 1.600 | 1.235 |
| 14 | Abschreibungen | 105.350 | 103.570 | 104.750 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 86.140 | 86.140 | 86.140 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.120 | 1.120 | 1.131 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.000 | 1.390 | 1.421 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 15.090 | 14.420 | 15.372 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 500 | 487 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 199 |
| 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 | 7.750 | 11.150 | -1.390 |
| 7020000 | Grundsteuer | 7.750 | 11.150 | -1.390 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 549.765 | 612.095 | 403.288 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -485 | 26.545 | -177.764 |
| 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) | -485 | 26.545 | -177.764 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -51.180 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | 0 | 0 | -23.680 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -27.500 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 414 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 414 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -50.765 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -485 | 26.545 | -228.529 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -33.550 | -33.550 | -8.127 |
| 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 | -485 | 26.545 | -228.529 |

Erläuterungen**zu Pos. 09 Sachkto. 5309100**

Rückläufige Konzessionsabgabe Strom und Gas: 340.000 €

zu Pos. 13 Sachkto. 6173000

Reinigungskosten WC-Haus Grezzbachpark: 10.100 €

zu Pos. 13 Sachkto. 6771000

Ansatz für evtl. Beitragsrechtsstreitverfahren: 10.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024**Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -**

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.064 | 0 | 1.501.064 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 48.255 | 0 | 48.255 |
| 05 | Summe | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 49.319 | 0 | 1.549.319 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -1.753.000 | 0 | -1.995.500 | -53.280 | -14.022.050 | -2.048.780 |
| 10 | Summe | -1.753.000 | 0 | -1.995.500 | -53.280 | -14.022.050 | -2.048.780 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -253.000 | 0 | -495.500 | -3.961 | -14.022.050 | -499.461 |

Erläuterungen**zu Pos. 1**

Zuschuss Hessenkasse zur Erweiterung Rathaus

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 011040 Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0110-001 Anschaffung von beweglichem Vermögen Rathaus | 122.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 32.861,99 | 10.000,00 | 10.000,00 10.000,00 | 330.350,00 482.350,00 |
| I0110-003 Erwerb von Grundvermögen allgemein | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,17 | 0,00 | 0,00 0,00 | 6.800.000,00 7.100.000,00 |
| I0110-006 Umgestaltung u. Erweiterung Rathaus | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.978.500,00 | 13.815,91 | 0,00 | 0,00 0,00 | 2.827.000,00 4.152.000,00 |
| I0110-026 Umgestaltung ehemalige Hausmeisterwohnung Keulos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | |
|--|---|--|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Verwaltungssteuerung und-service |
| Produkt | 011050 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | |
| Kurzbeschreibung | Steuerung der EDV, EDV-Serviceleistungen, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Hauptarchiv, Personalrat, Post- und Telekommunikationsdienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Dienstfahrzeuge, Internetdienstleistungen, Versicherungsangelegenheiten | |
| Allgemeine Ziele | weitere Optimierung der Verwaltungsprozesse mit EDV-Technik, Beibehaltung des arbeitssicherheitstechnischen Stands, verbesserte Lagerbedingungen im Archiv, den Vorgaben des HPVG entsprechen, Einkauf kostengünstiger Post- und Telkommunikationsdienste | |
| 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 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.250 | -5.250 | -4.152 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -5.000 | -5.000 | -4.061 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | -51 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -250 | -250 | -40 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -65 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | -65 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.960 | -8.955 | -9.981 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | 0 | 0 | -1.673 |
| 5488100 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 5490000 | andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -5.160 | -5.155 | -4.508 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -250 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -250 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -18.154 |
| | | -22.000 | -33.000 | 11.031 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | 0 | 0 | -18.154 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -133.400 | -136.200 | -100.366 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -2.000 | -2.000 | -2 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal) | -129.900 | -132.700 | -99.004 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -147.610 | -150.405 | -132.969 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 431.220 | 471.602 | 449.983 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 276.600 | 234.050 | 227.737 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.500 | 3.700 | 2.632 |
| 6250000 | Sachbezüge | 300 | 300 | 0 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 150 | 650 | 109 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 0 | 0 | 11.309 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 56.800 | 65.252 | 47.858 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 55.000 | 45.000 | 43.783 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 16.620 | 99.350 | 91.378 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 1.550 | 997 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 500 | 500 | 0 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 100 | 100 | 0 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 500 | 1.000 | 48 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 150 | 150 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 20.000 | 20.000 | 24.133 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 527.900 | 519.700 | 512.143 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 45.000 | 45.000 | 26.006 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 375.000 | 375.000 | 367.071 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 1.194 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 94.216 |
| 6460110 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur für HH) | 87.300 | 80.600 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0 | 0 | 23.657 |
| 6461010 | Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur für HH) | 20.600 | 19.100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.575 | 387.825 | 319.273 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 1.500 | 1.300 | 1.472 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 20.000 | 18.500 | 19.613 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100 | 100 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 114 |
| 6055000 | Treibstoffe | 10.500 | 11.000 | 8.148 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.100 | 4.000 | 5.573 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 400 | 400 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 1.600 | 1.600 | 196 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 5.000 | 6.000 | 11.716 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 35.000 | 34.500 | 1.629 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 150 | 150 | 0 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.500 | 5.500 | 4.212 |
| 6166000 | Wartungskosten | 66.250 | 64.200 | 49.715 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 750 | 750 | 0 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 350 | 350 | 0 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.150 | 7.650 | 6.944 |
| 6710000 | Leasing | 16.000 | 15.000 | 12.722 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.200 | 1.500 | 1.762 |
| 6730000 | Gebühren | 1.275 | 1.275 | 1.342 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 8.000 | 6.500 | 7.280 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 31.000 | 33.000 | 22.146 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 78.100 | 70.100 | 68.496 |
| 6832000 | Telefonkosten | 8.850 | 8.250 | 6.256 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 10 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 200 | 0 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.000 | 1.000 | 760 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 52.000 | 11.000 | 6.582 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 0 | 0 | 14.282 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 9.600 | 10.700 | 7.346 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 66.100 | 66.100 | 60.777 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 100 | 100 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 2.500 | 2.800 | 80 |
| 6940000 | Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 44.260 | 57.110 | 98.538 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 6.650 | 12.450 | 38.583 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.100 | 1.220 | 1.165 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 180 | 180 | 183 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 19.020 | 19.600 | 23.043 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 13.310 | 20.160 | 27.256 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.000 | 3.500 | 8.309 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.700 | 26.200 | 23.380 |
| 7119000 | Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.500 | 0 | 0 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 200 | 200 | 147 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.000 | 26.000 | 23.233 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.800 | 2.300 | 1.571 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.800 | 2.300 | 1.571 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.471.455 | 1.464.737 | 1.404.888 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.323.845 | 1.314.332 | 1.271.919 |
| 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) | 1.323.845 | 1.314.332 | 1.271.919 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.730 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 0 | 0 | -1.284 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -6 |
| 5990910 | sonstige außerordentliche Erträge investiv | 0 | 0 | -2.440 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.173 |
| 7910100 | außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen | 0 | 0 | 4 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 19 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 2.150 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1.557 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.323.845 | 1.314.332 | 1.270.362 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -22.000 | -33.000 | 11.031 |
| 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 | 1.323.845 | 1.314.332 | 1.270.362 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Pos. 13 Sachkto. 6101000 | | | | |
| Digitalisierung Archiv Rathaus 30.000 € | | | | |
| zu Pos. 15 Sachkto. 7172000 | | | | |
| Kostenerstattung Landkreis für zentrale Vergabestelle 26.000 € | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro - | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 1.285 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 1.285 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -175.000 | 0 | -149.300 | -59.852 | -1.317.500 | -209.152 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -2.100 | 225 | -12.400 | -1.875 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -17.000 | 0 | -16.000 | -1.014.981 | -1.183.700 | -1.030.981 |
| 10 | Summe | -192.000 | 0 | -165.300 | -1.074.833 | -2.501.200 | -1.240.132 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -192.000 | 0 | -165.300 | -1.073.548 | -2.501.200 | -1.238.847 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 011050 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0110-002 Anschaffung Hard- und Software | 171.000,00 | 0,00 | 145.800,00 | 35.001,70 | 0,00 | 0,00 0,00 | 887.300,00 1.058.300,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung | | |
|--|---|--|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Verwaltungssteuerung und-service |
| Produkt | 011060 | Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Rechtsbindungsgrad | | |
| Kurzbeschreibung | Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, z. B. Handwerkerservice, Gebäudeunterhaltungsarbeiten, Auf- und Abbauarbeiten, Transportleistungen, Überwachung/Unterhaltung von Gebäuden/baulichen Anlagen, Verkehrssicherung | |
| Allgemeine Ziele | pünktliche und wirtschaftliche Erledigung der erteilten Aufträge, ständige Gewährleistung der gemeindlichen Verkehrssicherungspflichten | |
| Zielgruppe | Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Aufträge der Fachämter | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -94 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | -94 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.000 | -4.000 | -4.694 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 0 | 0 | -113 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -4.000 | -4.000 | -4.581 |
| 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 | -489 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -489 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.480 | -1.480 | -1.484 |
| | | -1.480 | -1.480 | -43.106 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.480 | -1.480 | -1.484 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.350 | -1.950 | -2.380 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -450 | -450 | -449 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -1.600 | -1.200 | -1.586 |
| 5330000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | -194 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -300 | -300 | -151 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.830 | -7.430 | -9.140 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 724.750 | 666.375 | 603.605 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 533.650 | 507.600 | 437.075 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 8.050 | 7.400 | 6.931 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 9.250 | 4.500 | 12.198 |
| 6250000 | Sachbezüge | 250 | 0 | 643 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.950 | 1.900 | 1.268 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.550 | 1.300 | 1.292 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 42 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 117.300 | 102.700 | 96.960 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 9.100 | 8.000 | 7.622 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 33.650 | 29.700 | 27.855 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 6.700 | 0 | 10.733 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 25 | 21 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 225 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.100 | 3.100 | 739 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.275 | 293.150 | 200.239 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 800 | 300 | 176 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 4.500 | 2.500 | 7.173 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 200 | 200 | 95 |
| 6051000 | Strom | 3.400 | 3.400 | 1.502 |
| 6052000 | Gas | 8.500 | 9.200 | 5.230 |
| 6055000 | Treibstoffe | 80.000 | 86.000 | 50.142 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|------------------|------------------|----------------|
| Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6056000 | Wasser | 400 | 400 | 218 |
| 6057000 | Abwasser | 1.650 | 1.650 | 1.351 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 6.000 | 9.000 | 7.163 |
| 6062000 | Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten | 500 | 500 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 60.000 | 50.000 | 55.382 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | 89 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 19.400 | 16.000 | 12.695 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 3.000 | 3.000 | 668 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 2.059 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.000 | 2.000 | 1.562 |
| 6140000 | Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg | 0 | 0 | 15 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.000 | 4.500 | 0 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 3.000 | 1.089 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 23.000 | 26.500 | 14.528 |
| 6166000 | Wartungskosten | 6.300 | 6.100 | 5.016 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.500 | 2.500 | 2.482 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 18.000 | 18.000 | 250 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 179 |
| 6710000 | Leasing | 400 | 500 | 0 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.000 | 1.000 | 973 |
| 6730000 | Gebühren | 150 | 150 | 50 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 600 | 400 | 371 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 50 | 50 | 7 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.600 | 1.600 | 1.214 |
| 6850000 | Reisekosten | 450 | 450 | 107 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 14.500 | 11.600 | 2.847 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.375 | 2.150 | 1.448 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 27.500 | 27.000 | 23.924 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 234 |
| 14 | Abschreibungen | 172.370 | 166.520 | 151.409 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 18.190 | 18.630 | 18.719 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 45.870 | 35.570 | 29.572 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 4.590 | 4.260 | 4.016 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 100.920 | 105.650 | 95.157 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 550 | 610 | 652 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.250 | 1.800 | 3.293 |
| 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 | 3.000 | 3.500 | 2.973 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 3.000 | 3.500 | 2.973 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.215.395 | 1.129.545 | 958.226 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 1.207.565 | 1.122.115 | 949.086 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.207.565 | 1.122.115 | 949.086 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -5.893 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 0 | 0 | -5.893 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 910 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 910 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.983 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 1.207.565 | 1.122.115 | 944.103 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.480 | -1.480 | -43.106 |
| 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 | 1.207.565 | 1.122.115 | 944.103 |

Erläuterungen**zu Pos. 13 Sachkto. 6161000****Bauhof**

Fußbodenerneuerung Fahrzeughalle 10.000 €

Sanierung Betonstützen 7.000 €

zu Pos. 13 Sachkto. 6173000

Fremdreinigung Arbeitskleidung Bauhofmitarbeiter 17.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024**Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -**

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 11.725 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0 | 11.725 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -367.150 | 0 | -840.700 | -221.339 | -3.903.150 | -1.062.039 |
| 10 | Summe | -367.150 | 0 | -840.700 | -221.339 | -3.903.150 | -1.062.039 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -367.150 | 0 | -840.700 | -209.614 | -3.903.150 | -1.050.314 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 011060 Serviceleistungen Bauhof und Bauverwaltung - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0110-004 Anschaffung von beweglichem Vermögen Bauhof | 364.900,00 | 0,00 | 353.400,00 | 216.905,43 | 260.000,00 | 200.000,00 200.000,00 | 2.116.550,00 3.141.450,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -4.500 | -5.560 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -194.600 | -179.600 | -233.392 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.700 | -3.700 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -4.250 | -7.482 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.600 | -26.130 | -33.452 |
| | | | -26.600 | -26.130 | -139.026 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.600 | -5.900 | -6.214 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -258.750 | -224.080 | -286.099 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 606.600 | 539.250 | 459.499 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.150 | 19.400 | 17.360 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 691.750 | 608.250 | 432.556 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 251.540 | 267.260 | 268.757 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.100 | 23.550 | 18.687 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 39 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.433 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.596.740 | 1.459.310 | 1.198.332 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.337.990 | 1.235.230 | 912.233 |
| 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) | 1.337.990 | 1.235.230 | 912.233 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.520 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.144 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -14.377 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.337.990 | 1.235.230 | 897.856 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -26.600 | -26.130 | -139.026 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.337.990 | 1.235.230 | 897.856 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -748.800 | -242.118 | -10.649.150 | -990.918 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.100 | 0 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -748.800 | -242.118 | -10.649.150 | -990.918 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -438.200 | -140.518 | -10.649.150 | -578.718 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -3.000 | 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) | -10.000 | -3.000 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 12.800 | 12.920 | 10.815 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.550 | 30.550 | 2.407 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 800 | 800 | 796 |
| 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) | 49.150 | 44.270 | 14.018 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 39.150 | 41.270 | 14.018 |
| 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) | 39.150 | 41.270 | 14.018 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -9.186 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -9.186 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 39.150 | 41.270 | 4.832 |
| 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 | 39.150 | 41.270 | 4.832 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0210 Statistik und Wahlen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 021010 Statistiken und Wahlen | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0210 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 021010 | Statistiken und Wahlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Erhebung und Verarbeitung von statistischen Daten, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie Abstimmungen, Bürgerbegehren | | |
| Allgemeine Ziele | kostengünstige Erfüllung statistischer Aufträge und Gewinnung bedeutender Informationen für die Gemeinde; rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Wahl | | |
| Zielgruppe | Statistiken: Bund, Land, Kommune, Bevölkerung; Wahlen: Einwohner/Bürger, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter | | |
| Auftragsgrundlage | Bundes- und Landesstatistikgesetze, Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl eingesetzter Wahlhelfer | 0 | 170 | 170 |
| Ausgefertigte Briefwahanträge | 0 | 6000 | 5.500 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -10.000 | -3.000 | 0 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 0 | -1.000 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.000 | -3.000 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.800 | 12.920 | 10.815 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.800 | 9.950 | 8.521 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 200 | 170 | 185 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.100 | 2.100 | 1.575 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 650 | 650 | 533 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.550 | 30.550 | 2.407 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 750 | 750 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 600 | 600 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 5.000 | 4.000 | 0 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 11.000 | 7.000 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.000 | 3.000 | 1.407 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 600 | 600 | 0 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.000 |
| 6832000 | Telefonkosten | 50 | 50 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 300 | 300 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 800 | 800 | 796 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 800 | 800 | 796 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.150 | 44.270 | 14.018 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 39.150 | 41.270 | 14.018 |
| 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) | 39.150 | 41.270 | 14.018 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -9.186 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -9.186 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -9.186 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 39.150 | 41.270 | 4.832 |
| 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 | 39.150 | 41.270 | 4.832 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 021010 Statistiken und Wahlen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -4.500 | -5.229 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -189.600 | -174.600 | -228.842 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 4.702 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.500 | -3.500 | -3.240 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -213.100 | -186.600 | -241.311 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 457.250 | 413.730 | 386.615 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 20.150 | 19.400 | 17.360 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.750 | 222.800 | 203.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.780 | 3.300 | 4.603 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 500 | 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) | 715.930 | 659.730 | 611.978 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 502.830 | 473.130 | 370.667 |
| 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) | 502.830 | 473.130 | 370.667 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 502.830 | 473.130 | 370.669 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 4.702 |
| 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 | 502.830 | 473.130 | 370.669 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0220 Ordnungsangelegenheiten - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -200.000 | -45 | -269.100 | -200.045 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.100 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -200.000 | -45 | -269.100 | -200.045 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200.000 | -45 | -269.100 | -200.045 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|---|---|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0220 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 022010 | Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Odnungs- und Standesamt | | Frederic Braun | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Gewährl. öffentl. Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr nach HSOG, Maßnahmen nach PsychKHG, Demonstrationen, Hunde-, Sammlungs-, Feuerwerk-, Staatsangehörigkeits-, Einbürgerungs-, Gaststätten-, Gewerbe-, Gefahrgutangelegenheiten, 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, PsychKHG | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen | 220 | 220 | 230 |
| Gewerbean- und ummeldungen | 210 | 210 | 210 |
| Gewerbeabmeldungen | 115 | 115 | 115 |
| Einbürgerungen | 34 | 40 | 45 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro - | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.000 | -4.500 | -5.229 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume | -20.000 | -4.500 | -5.229 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.400 | -11.400 | -14.045 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -14.000 | -11.000 | -13.659 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 0 | 0 | -36 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -400 | -400 | -350 |
| 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 | -4.000 | -4.000 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 1.864 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.500 | -3.500 | -3.240 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -3.500 | -3.500 | -3.240 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -37.900 | -23.400 | -26.514 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 73.000 | 35.230 | 33.862 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 40.750 | 15.150 | 13.744 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 500 | 300 | 284 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 18.500 | 14.450 | 14.387 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 500 | 250 | 483 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.400 | 3.300 | 2.973 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.550 | 980 | 838 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 700 | 700 | 1.153 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.450 | 5.200 | 4.568 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 5.450 | 5.200 | 4.568 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.750 | 63.450 | 60.447 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.000 | 1.000 | 432 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 8.000 | 5.000 | 4.977 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 500 | 500 | 380 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 3.000 | 4.000 | 2.139 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 7.000 | 7.000 | 3.930 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 4.400 | 4.300 | 4.225 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.278 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.000 | 26.000 | 28.476 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.000 | 11.000 | 12.392 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 700 | 700 | 511 |
| 6832000 | Telefonkosten | 250 | 0 | 240 |
| 6850000 | Reisekosten | 300 | 300 | 188 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 280 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 150 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|
| Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 14 | Abschreibungen | 700 | 700 | 880 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 700 | 700 | 698 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0 | 0 | 182 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 500 | 0 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 500 | 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) | 149.900 | 105.080 | 99.757 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 112.000 | 81.680 | 73.243 |
| 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) | 112.000 | 81.680 | 73.243 |
| 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 | 112.000 | 81.680 | 73.243 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 1.864 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.000 | 81.680 | 73.243 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 022010 Dienstleistungen für allg. Sicherheit und Ordnung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.100 | 0 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.100 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.100 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.100 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 022020 Verkehrsüberwachung | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0220 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 022020 | Verkehrsüberwachung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Odnungs- und Standesamt | | Frederic Braun | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Straßenverkehrsbehörde, sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs | | |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrserziehung | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, die sich im öffentlichen Straßenraum bewegen | | |
| Auftragsgrundlage | StVO, StVZO, HStrG, StVG, HSOG | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten | 1273 | 1200 | 1700 |
| Anzahl von Baustellen und Straßensperrungen | 171 | 200 | 200 |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen | 13 | 20 | 20 |
| | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.000 | -41.000 | -60.975 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -21.000 | -22.156 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -22.000 | -20.000 | -38.819 |
| 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 | 3.094 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.000 | -41.000 | -60.975 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 117.750 | 109.500 | 101.941 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 66.200 | 65.450 | 58.550 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.300 | 1.300 | 1.308 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 29.600 | 23.100 | 23.018 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 800 | 400 | 772 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.300 | 14.250 | 12.955 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.000 | 3.950 | 3.492 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.500 | 1.000 | 1.845 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.250 | 7.000 | 6.396 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.250 | 7.000 | 6.396 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.900 | 17.900 | 13.920 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 500 | 98 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 25 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0 | 0 | 368 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 15.000 | 15.000 | 11.845 |
| 6166000 | Wartungskosten | 500 | 500 | 396 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei | 400 | 400 | 457 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 400 | 400 | 248 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 400 | 400 | 193 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 200 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 292 |
| 14 | Abschreibungen | 2.080 | 2.290 | 2.284 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 2.080 | 2.290 | 2.284 |
| 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) | 144.980 | 136.690 | 124.541 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 102.980 | 95.690 | 63.566 |
| 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) | 102.980 | 95.690 | 63.566 |
| 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 | 102.980 | 95.690 | 63.566 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 3.094 |
| 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 | 102.980 | 95.690 | 63.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 022020 Verkehrsüberwachung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -221.000 | -200.000 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -221.000 | -200.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -221.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0220 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 022030 | Melde- und Personenstandswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Odnungs- und Standesamt | | Frederic Braun | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung melderechtl. Vorgänge, Personalausweise, Reisedokumente, Führungszeugnis, Fischereischeine, Fundstelle, Beglaubigungen, Standesamt, Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden Fortschreibung Personenstandsbücher, Namensänderungen | | |
| Allgemeine Ziele | Registrierung aller Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität, Versorgung mit Dokumenten, Feststellung und Nachweis aller personenbezogener Daten, Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung, Beurkunden im Personenstandswesen | | |
| Zielgruppe | alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Künzell sowie sonstige Personen mit der Wahl des Heiratsstandortes | | |
| Auftragsgrundlage | Bundesmeldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz etc., Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, LPartG | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Meldefälle (Zu- und Abgänge) | 3087 | 3170 | 3200 |
| Anzahl Pass- und Ausweisdokumente | 3285 | 3600 | 3600 |
| Zahl der Eheschließungen | 49 | 55 | 55 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -133.200 | -122.200 | -153.822 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -133.000 | -122.000 | -153.572 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen | -200 | -200 | -250 |
| 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 | -255 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -133.200 | -122.200 | -153.822 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 266.500 | 269.000 | 250.812 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 183.800 | 191.450 | 180.660 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.300 | 3.100 | 2.545 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 25.900 | 20.250 | 20.141 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 700 | 350 | 676 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 40.150 | 40.950 | 34.368 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 11.150 | 11.500 | 10.808 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.300 | 1.150 | 1.614 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 100 | 150 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.450 | 7.200 | 6.396 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 7.450 | 7.200 | 6.396 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.100 | 141.450 | 129.033 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 6.000 | 5.500 | 5.614 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 30 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 88.000 | 85.000 | 81.475 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 200 | 200 | 190 |
| 6166000 | Wartungskosten | 17.600 | 17.600 | 10.117 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 400 | 300 | 270 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 3.000 | 3.000 | 2.625 |
| 6730000 | Gebühren | 500 | 250 | 387 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 500 | 400 | 570 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0 | 0 | 5 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 26.000 | 26.000 | 26.799 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 500 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.700 | 2.700 | 951 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 310 | 1.439 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 310 | 1.395 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 44 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 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) | 421.050 | 417.960 | 387.680 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 287.850 | 295.760 | 233.858 |
| 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) | 287.850 | 295.760 | 233.858 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 287.850 | 295.760 | 233.860 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -255 |
| 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 | 287.850 | 295.760 | 233.860 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 022030 Melde- und Personenstandswesen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -331 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -4.550 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -700 | -700 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -3.482 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.600 | -26.130 | -33.452 |
| | | | -26.600 | -26.130 | -143.728 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.100 | -2.400 | -2.974 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -35.650 | -34.480 | -44.788 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 136.550 | 112.600 | 62.069 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.350 | 346.100 | 226.750 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 247.930 | 262.790 | 262.741 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.100 | 23.050 | 18.687 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 39 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.433 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 831.530 | 746.140 | 571.719 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 795.880 | 711.660 | 526.931 |
| 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) | 795.880 | 711.660 | 526.931 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -6.334 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.142 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -5.192 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 795.880 | 711.660 | 521.739 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -26.600 | -26.130 | -143.728 |
| 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 | 795.880 | 711.660 | 521.739 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0230 Brandschutz - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -548.800 | -242.073 | -10.342.050 | -790.873 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -548.800 | -242.073 | -10.342.050 | -790.873 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -238.200 | -140.473 | -10.342.050 | -378.673 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 023010 Brandschutz | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 0230 | Brandschutz | |
| Produkt | 023010 | Brandschutz | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Brandschutz, Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, feuerwehrtechnische Leitstellen, technische Hilfe auch für Dritte, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst | | |
| Allgemeine Ziele | Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen | | |
| Zielgruppe | Bevölkerung und Angehörige der Wehr | | |
| Auftragsgrundlage | Hessisches Brand- und Hilfeleistungsgesetz, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung der Gemeinde | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Brandeinsätze u. techn. Hilfeleistungen | 122 | 120 | 125 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -331 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0 | 0 | -331 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -4.550 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.000 | -5.000 | -4.550 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -700 | -700 | 0 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -700 | -700 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -250 | -250 | -3.482 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -3.482 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -250 | -250 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -26.600 | -26.130 | -33.452 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -25.010 | -24.540 | -31.866 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -70 | -70 | -66 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.520 | -1.520 | -1.520 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.100 | -2.400 | -2.974 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -900 | -700 | -733 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -2.200 | -1.700 | -2.055 |
| 5391000 | Steuererstattungen | 0 | 0 | -185 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -35.650 | -34.480 | -44.788 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 136.550 | 112.600 | 62.069 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 88.500 | 74.500 | 32.928 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 650 | 600 | 492 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 3.250 | 0 | 1.375 |
| 6250000 | Sachbezüge | 0 | 0 | 120 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.050 | 14.900 | 7.064 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 19.500 | 17.800 | 17.652 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 5.400 | 4.600 | 2.082 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 150 | 150 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 358 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.350 | 346.100 | 226.750 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 750 | 850 | 134 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 650 | 600 | 783 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 100 | 100 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 1.200 | 1.400 | 27 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 100 | 100 | 0 |
| 6051000 | Strom | 18.150 | 13.650 | 8.117 |
| 6052000 | Gas | 13.900 | 13.750 | 8.459 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 16.500 | 15.500 | 10.592 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6055000 | Treibstoffe | 13.300 | 12.500 | 9.654 |
| 6056000 | Wasser | 1.650 | 1.700 | 784 |
| 6057000 | Abwasser | 4.550 | 4.150 | 3.732 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.900 | 6.550 | 16.024 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 33.150 | 23.450 | 15.133 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 38.750 | 27.300 | 16.892 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.000 | 2.100 | 428 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 3.350 | 3.800 | 5.260 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 4.750 | 13.200 | 3.566 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 64.500 | 64.450 | 34.675 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 32.300 | 14.200 | -488 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 0 | 0 | 1.714 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.400 | 2.700 | 2.812 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 16.000 | 10.400 | 22.174 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0 | 0 | 134 |
| 6166000 | Wartungskosten | 26.550 | 21.800 | 11.829 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 2.450 | 2.350 | 2.055 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.300 | 5.750 | 3.517 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 57.850 | 39.650 | 16.308 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.750 | 4.750 | 4.267 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.100 | 500 | 28 |
| 6730000 | Gebühren | 0 | 0 | 119 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 650 | 550 | 258 |
| 6832000 | Telefonkosten | 4.500 | 4.350 | 3.404 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.050 | 1.250 | 404 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 200 | 200 | 0 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 0 | 0 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.550 | 1.050 | 669 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 1.700 | 1.400 | 1.017 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 100 | 100 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 10.850 | 10.200 | 6.589 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 17.850 | 14.200 | 10.490 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.750 | 2.750 | 2.502 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 3.100 | 2.800 | 2.688 |
| 14 | Abschreibungen | 247.930 | 262.790 | 262.741 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 60 | 0 | 673 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 170 | 310 | 793 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV | 106.010 | 105.900 | 105.925 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 3.510 | 3.800 | 5.813 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 44.540 | 39.940 | 42.354 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 70.270 | 94.470 | 75.394 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 7.420 | 9.170 | 17.937 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.950 | 9.200 | 13.852 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.100 | 23.050 | 18.687 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 2.000 | 0 | 2.126 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.300 | 15.300 | 12.894 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000 | 1.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 6.800 | 6.750 | 3.668 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 39 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 0 | 0 | 39 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 1.600 | 1.433 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 1.600 | 1.600 | 1.433 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 831.530 | 746.140 | 571.719 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 795.880 | 711.660 | 526.931 |
| 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) | 795.880 | 711.660 | 526.931 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -6.334 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -6.334 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.142 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 715 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 426 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -5.192 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 795.880 | 711.660 | 521.739 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -26.600 | -26.130 | -143.728 |
| 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 | 795.880 | 711.660 | 521.739 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächti- gung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 310.600 | 101.600 | 0 | 412.200 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -548.800 | -242.073 | -10.342.050 | -790.873 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -548.800 | -242.073 | -10.342.050 | -790.873 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -460.550 | -800.000 (-800.000) | -238.200 | -140.473 | -10.342.050 | -378.673 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023 Produkt 023010 Brandschutz - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
| I0230-001 Anschaffung von bewegl. Vermögen Feuerwehren | 84.600,00 | 0,00 | 116.300,00 | 71.938,56 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.129.550,00 1.214.150,00 |
| I0230-005 Feuerwehrgerätehaus Wissels | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 50.000,00 |
| I0230-012 Feuerwehrhaus Dietershausen (Verpflichtungsermächtigungen) | 30.000,00 | 800.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 (800.000,00) | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 475.000,00 2.505.000,00 |
| I0230-019 Staffellöschfahrzeug Pilgerzell | 60.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 495,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 467.000,00 527.000,00 |
| I0230-020 TSF Wissels | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 30.000,00 |
| I0230-022 GWL Künzell-Bachrain | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 200.000,00 350.000,00 |
| I0230-024 HLF 10 Dietershausen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 70.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 8.800 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30 | 370 | 617 |
| 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) | 130 | 9.170 | 617 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 130 | 9.170 | 617 |
| 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) | 130 | 9.170 | 617 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 130 | 9.170 | 617 |
| 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 | 130 | 9.170 | 617 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0240 Rettungsdienst - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - | | | | |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 | 8.800 | 0 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 100 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 200 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 8.500 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 30 | 370 | 617 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 30 | 370 | 617 |
| 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) | 130 | 9.170 | 617 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 130 | 9.170 | 617 |
| 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) | 130 | 9.170 | 617 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 130 | 9.170 | 617 |
| 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 | 130 | 9.170 | 617 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 024010 Rettungsdienst - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -20 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.500 | -12.500 | -93 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -520 | -520 | -517 |
| | | | -520 | -520 | -1.891 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -150 | -388 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.620 | -13.170 | -1.018 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 34.600 | 29.600 | 24.160 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 200 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.850 | 25.850 | 8.701 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.060 | 54.320 | 48.187 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 149.500 | 164.100 | 117.422 |
| 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 | 145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 259.360 | 274.220 | 198.614 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 245.740 | 261.050 | 197.596 |
| 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) | 245.740 | 261.050 | 197.596 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.682 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 245.740 | 261.050 | 194.914 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -520 | -520 | -1.891 |
| 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 | 245.740 | 261.050 | 194.914 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -35.400 | 0 | -82.500 | -24.310 | -855.370 | -106.810 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -11.200 | 0 | -38.800 | -12.932 | -354.320 | -51.732 |
| 10 | Summe | -35.400 | 0 | -82.500 | -24.310 | -855.370 | -106.810 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -35.400 | 0 | -82.500 | -24.310 | -855.370 | -106.810 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro - Künzell | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -1.897 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -2 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.850 | 2.550 | 2.207 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.730 | 4.300 | 4.925 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 28.356 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.680 | 42.950 | 35.489 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| 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 | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -1.897 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 42.680 | 42.950 | 35.487 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0450 Musikpflege - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -104.700 | -18.897 |
| 10 | Summe | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 045010 Musikpflege | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0450 | Musikpflege | |
| Produkt | 045010 | Musikpflege | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen, Förderung der örtlichen Musik- und Gesangvereine | | |
| Allgemeine Ziele | Schaffung eines musikalischen Angebotes in der Gemeinde Künzell, musikalische Förderung für Jugendliche, Unterstützung der örtlichen musiktreibenden Vereine bzw. Gesangvereine | | |
| Zielgruppe | Bürger der Gemeinde Künzell, ortsansässige Vereine | | |
| Auftragsgrundlage | Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Gesang- und Musikvereine | 13 | 13 | 13 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 045010 Musikpflege - in Euro - Künzell | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -1.897 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -2 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.850 | 2.550 | 2.207 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.350 | 1.150 | 1.089 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50 | 50 | 20 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 850 | 800 | 760 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 22 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 300 | 250 | 232 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 100 | 100 | 65 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 100 | 100 | 19 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 3.730 | 4.300 | 4.925 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.730 | 4.300 | 4.925 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 36.000 | 36.000 | 28.356 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 36.000 | 36.000 | 28.356 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 42.680 | 42.950 | 35.489 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| 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 | 42.680 | 42.950 | 35.487 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -1.897 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 42.680 | 42.950 | 35.487 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -104.700 | -18.897 |
| 10 | Summe | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -6.200 | 0 | -17.000 | -1.897 | -107.200 | -18.897 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 045010 Musikpflege - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0450-002 Investitionszuschüsse Musik- u. Gesangvereine | 6.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 98.500,00 104.700,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.500 | -12.500 | -93 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -420 | -420 | -417 |
| | | | -420 | -420 | -171 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -150 | -383 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.520 | -13.070 | -893 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 28.650 | 24.300 | 19.463 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.050 | 17.750 | 7.793 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 29.220 | 33.990 | 26.188 |
| 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 | 145 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.070 | 76.190 | 53.588 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 60.550 | 63.120 | 52.695 |
| 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) | 60.550 | 63.120 | 52.695 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 18 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 60.550 | 63.120 | 52.713 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -420 | -420 | -171 |
| 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 | 60.550 | 63.120 | 52.713 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0460 Büchereien - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |
| 10 | Summe | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 046010 Gemeindebüchereien | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0460 | Büchereien | |
| Produkt | 046010 | Gemeindebüchereien | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Büchern, Medien und Informationen für die Bevölkerung | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes, Steigerung der Ausleihzahlen in den Ortsteilen | | |
| Zielgruppe | Einwohner der Gemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Beauftragung durch die Verwaltungsleitung | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Entleihungen | 18422 | 19000 | 19000 |
| Öffnungsstunden | 431 | 440 | 440 |
| | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.500 | -12.500 | -93 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -93 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.500 | -12.500 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -420 | -420 | -417 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -420 | -420 | -417 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -150 | -383 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -550 | -150 | -357 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -50 | 0 | -26 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.520 | -13.070 | -893 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.650 | 24.300 | 19.463 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 21.800 | 18.200 | 14.897 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 400 | 450 | 96 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.450 | 4.750 | 3.934 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 800 | 700 | 536 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 200 | 200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.050 | 17.750 | 7.793 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 1.950 | 1.950 | 570 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 150 | 150 | 0 |
| 6051000 | Strom | 2.100 | 1.600 | 895 |
| 6052000 | Gas | 2.100 | 2.050 | 941 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 500 | 400 | 129 |
| 6056000 | Wasser | 550 | 600 | 237 |
| 6057000 | Abwasser | 1.400 | 1.350 | 1.070 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 400 | 450 | 16 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 82 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 0 | 16 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 400 | 3.400 | 630 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 200 | 200 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 3.000 | 2.500 | 2.101 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 237 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 450 | 250 | 184 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 750 | 750 | 647 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 38 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 100 | 100 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 650 | 650 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 14 | Abschreibungen | 29.220 | 33.990 | 26.188 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 560 | 560 | 556 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 2.290 | 7.040 | 22.934 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.160 | 2.160 | 2.168 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 510 | 530 | 530 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 23.700 | 23.700 | 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 | 150 | 150 | 145 |
| 7020000 | Grundsteuer | 150 | 150 | 145 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 74.070 | 76.190 | 53.588 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 60.550 | 63.120 | 52.695 |
| 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) | 60.550 | 63.120 | 52.695 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 18 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 18 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 60.550 | 63.120 | 52.713 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -420 | -420 | -171 |
| 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 | 60.550 | 63.120 | 52.713 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 046010 Gemeindebüchereien - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |
| 10 | Summe | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.700 | 0 | -43.700 | -11.378 | -392.550 | -55.078 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -20 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -100 | -100 | -100 |
| | | | -100 | -100 | 177 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100 | -100 | -122 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.100 | 2.750 | 2.489 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.800 | 8.100 | 908 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.110 | 16.030 | 17.074 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 113.500 | 128.100 | 89.066 |
| 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) | 142.610 | 155.080 | 109.537 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 142.510 | 154.980 | 109.415 |
| 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) | 142.510 | 154.980 | 109.415 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.700 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.700 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 142.510 | 154.980 | 106.715 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -100 | -100 | 177 |
| 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 | 142.510 | 154.980 | 106.715 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0470 Heimat- und sonstige Kulturpflege - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -5.000 | 0 | -21.800 | -11.035 | -249.620 | -32.835 |
| 10 | Summe | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen | | | |
|---|---|---|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 0470 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 047010 | Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung und Förderung sonstiger kultureller Veranstaltungen; Förderung von derartigen Vereinen und Institutionen | | |
| Allgemeine Ziele | nachhaltige Unterstützung und Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde Künzell | | |
| Zielgruppe | Bürger und Besucher der Gemeinde Künzell, ortsansässige Heimat- und Kulturvereine, Kulturinteressierte | | |
| Auftragsgrundlage | Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Heimat- und Kulturvereine | 46 | 46 | 46 |
| (ohne Musik u. Gesang, s. Produkt Nr. 045010) | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro - | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -20 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | -20 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -100 | -100 | -100 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -100 | -100 | -100 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -100 | -100 | -122 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.100 | 2.750 | 2.489 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.600 | 1.400 | 1.307 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 50 | 50 | 24 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 850 | 800 | 760 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 0 | 22 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 350 | 300 | 279 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 100 | 100 | 78 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 19 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.800 | 8.100 | 908 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 100 | 100 | 0 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 500 | 500 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 700 | 200 | 11 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.450 | 1.500 | 527 |
| 6730000 | Gebühren | 50 | 50 | 0 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.250 | 1.100 | 0 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.000 | 850 | 0 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 650 | 700 | 370 |
| 6871000 | Geschenke bis 35 € | 100 | 100 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 17.110 | 16.030 | 17.074 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 13.390 | 12.810 | 13.850 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.220 | 3.220 | 3.224 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 113.500 | 128.100 | 89.066 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 113.500 | 128.100 | 89.066 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 142.610 | 155.080 | 109.537 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 142.510 | 154.980 | 109.415 |
| 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) | 142.510 | 154.980 | 109.415 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.700 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -2.700 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.700 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 142.510 | 154.980 | 106.715 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -100 | -100 | 177 |
| 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 | 142.510 | 154.980 | 106.715 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -5.000 | 0 | -21.800 | -11.035 | -249.620 | -32.835 |
| 10 | Summe | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.500 | 0 | -21.800 | -11.035 | -355.620 | -32.835 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 047010 Sonst. kulturelle Akt. u. Veranstaltungen - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0470-001 Investitionszuschüsse Heimat- u. Kulturvereine | 5.000,00 | 0,00 | 14.800,00 | 11.035,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 229.620,00 234.620,00 |
| I0470-008 Ortschronik Engelhelms | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0480 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 048010 Förderung von Kirchengemeinden - in Euro - | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.193 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 72.350 | 65.050 | 62.610 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.250 | 1.250 | 914 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.750 | 81.700 | 47.457 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.150 | 10.150 | 1.135 |
| 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) | 170.500 | 158.150 | 112.116 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| 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) | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| 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 | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 1.193 |
| 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 | 168.800 | 156.350 | 110.921 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 05 Soziale Leistungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0560 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
|--|---|--|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0560 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 056010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Förderung sozialer Angelegenheiten und Maßnahmen | |
| Allgemeine Ziele | Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen | |
| Zielgruppe | Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfsbedürftige Personen in Notsituationen betreuen | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Gremien | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 056010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - in Euro - | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.193 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 72.350 | 65.050 | 62.610 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.250 | 1.250 | 914 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.750 | 81.700 | 47.457 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.150 | 10.150 | 1.135 |
| 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) | 170.500 | 158.150 | 112.116 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| 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) | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| 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 | 168.800 | 156.350 | 110.921 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 1.193 |
| 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 | 168.800 | 156.350 | 110.921 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung | | | |
|---|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 0590 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| Produkt | 059010 | Seniorenbetreuung und Seniorenberatung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Beratung, Information, Fortbildung und Hilfe rund um das Alter; Initiierung von Angeboten der Seniorenarbeit und neuen Projekten | | |
| Allgemeine Ziele | Lebensqualität für ältere Menschen weiterentwickeln; Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen | | |
| Zielgruppe | Seniorinnen und Senioren der Gemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | demographische Entwicklung | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Seniorenveranstaltungen | 133 | 210 | 200 |
| Teilnehmer/Innen | 1310 | 2000 | 1950 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Dienstleistungen | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| 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 | 1.193 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.700 | -1.800 | -1.195 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 72.350 | 65.050 | 62.610 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 54.500 | 48.900 | 47.916 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 800 | 800 | 732 |
| 6250000 | Sachbezüge | 2.500 | 2.000 | 1.110 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.000 | 10.100 | 9.862 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.400 | 3.100 | 2.989 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 100 | 100 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.250 | 1.250 | 914 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.250 | 1.250 | 914 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.750 | 81.700 | 47.457 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 50 | 50 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 50 | 50 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 0 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 50 | 50 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 52.500 | 47.000 | 22.779 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 850 | 1.100 | 0 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 100 | 100 | 0 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 20 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.600 | 3.750 | 1.581 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 200 | 200 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 700 | 700 | 0 |
| 6832000 | Telefonkosten | 200 | 200 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 50 | 50 | 0 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 800 | 800 | 0 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 26.500 | 26.500 | 22.869 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 250 | 0 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 800 | 800 | 209 |
| 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 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 059010 Seniorenbetreuung und Seniorenberatung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 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) | 160.500 | 148.150 | 110.981 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 158.800 | 146.350 | 109.786 |
| 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) | 158.800 | 146.350 | 109.786 |
| 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 | 158.800 | 146.350 | 109.786 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 1.193 |
| 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 | 158.800 | 146.350 | 109.786 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen | |
|--|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 05 Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0590 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 059020 Hilfe in besonderen Notlagen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Haupt- und Personalamt | Leander Mehler |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Freiwillige Aufgaben | Ja |
| Auftragsgrundlage | Richtlinie für die Gewährung gemeindlicher Finanzhilfen zur Milderung außergewöhnlicher und unverschuldeter Notlagen im Privatbereich |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.000 | 10.000 | 1.135 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.000 | 10.000 | 1.135 |
| 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 | 1.135 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.000 | 10.000 | 1.135 |
| 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 | 1.135 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.000 | 10.000 | 1.135 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.000 | 10.000 | 1.135 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 059020 Hilfe in besonderen Notlagen - in Euro - | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -12.000 | -15.147 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -380.000 | -332.000 | -283.270 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -181.700 | -160.800 | -64.289 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.781.000 | -2.704.750 | -2.433.734 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -57.930 -57.930 | -77.540 -77.540 | -44.523 64.346 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.650 | -4.600 | -1.507 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.417.280 | -3.291.690 | -2.842.471 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.754.090 | 5.843.470 | 4.588.178 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 700 | 650 | 607 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.340 | 556.970 | 418.288 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 421.660 | 411.090 | 295.818 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.527.300 | 1.542.600 | 1.139.629 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 | 250 | 227 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.343.340 | 8.360.030 | 6.447.764 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.926.060 | 5.068.340 | 3.605.293 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.926.060 | 5.068.340 | 3.605.293 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -13.845 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 18.331 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 4.485 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.926.060 | 5.068.340 | 3.609.778 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.930 | -77.540 | 64.346 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.926.060 | 5.068.340 | 3.609.778 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.102 | 0 | 2.005.702 |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 05 | Summe | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.127 | 0 | 2.005.727 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -436.700 | 0 | -834.100 | -2.788.655 | -12.921.650 | -3.622.755 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -148.550 | -15.000 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 10 | Summe | -436.700 | 0 | -834.100 | -2.788.655 | -12.946.650 | -3.622.755 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 901.900 | 0 | 504.500 | -2.121.528 | -12.946.650 | -1.617.028 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.700 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -669.000 | -672.000 | -505.273 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -48.833 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -669.000 | -672.000 | -506.973 |
| | | 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 | 44.650 | 14.800 | 13.037 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.690 | 4.890 | 4.985 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.523.500 | 1.538.600 | 1.137.387 |
| 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) | 1.575.840 | 1.558.290 | 1.155.409 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 906.840 | 886.290 | 648.436 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 906.840 | 886.290 | 648.436 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -6.221 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 7.362 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 1.141 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 906.840 | 886.290 | 649.577 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -48.833 |
| 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 | 906.840 | 886.290 | 649.577 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -148.550 | -15.091 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -148.550 | -15.000 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -173.550 | -15.091 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -173.550 | -15.091 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | |
|--|--|---|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Produkt | 061010 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Förderung von Kindern (auch von Hortkindern) in Tageseinrichtungen von freien Trägern und Kirchen und in Tagespflege, Kostenerstattungen für Kinderbetreuung in anderen Kommunen bzw. aus anderen Kommunen | | |
| Allgemeine Ziele | Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze | | |
| Zielgruppe | Kinder bis zum Ende der Grundschule | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, HKJGB | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plätze kirchl. u. freie Träger (inkl. Hort) | 249 | 243 | 236 |
| Plätze Tagespflege | 104 | 95 | 95 |
| | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro - | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.700 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | -1.700 |
| 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 | -669.000 | -672.000 | -505.273 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -551.000 | -554.000 | -371.919 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -118.000 | -118.000 | -133.354 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -669.000 | -672.000 | -506.973 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.650 | 14.800 | 13.037 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 50 | 0 | 35 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.800 | 1.000 | 489 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.400 | 0 | 546 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | 400 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 25 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | 2.553 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 500 | 350 | 485 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 28.700 | 10.100 | 5.209 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.200 | 500 | 1.498 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 300 | 300 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 0 | 0 | 102 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.700 | 2.550 | 1.694 |
| 14 | Abschreibungen | 7.690 | 4.890 | 4.985 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 7.690 | 4.890 | 4.895 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 90 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.523.500 | 1.538.600 | 1.137.387 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 100.000 | 97.000 | 11.119 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.423.500 | 1.441.600 | 1.126.268 |
| 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) | 1.575.840 | 1.558.290 | 1.155.409 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 906.840 | 886.290 | 648.436 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 906.840 | 886.290 | 648.436 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -6.221 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -3.020 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | -3.201 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 7.362 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 7.362 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 1.141 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 906.840 | 886.290 | 649.577 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -48.833 |
| 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 | 906.840 | 886.290 | 649.577 |

Erläuterungen

zu Pos. 15 Sachkto. 7128000

Zuschüsse für:

Kath. Kindertagesstätte St. Michael 554.500 €

Kindertagesstätte Loheland 388.600 €

Kinderkrippe Wilde 15 351.000 €

Tagesmütter 130.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 061010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -148.550 | -15.091 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -148.550 | -15.000 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -173.550 | -15.091 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -15.000 | -91 | -173.550 | -15.091 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -12.000 | -13.375 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -26.000 | -23.750 | -14.005 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 12.159 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.000 | -35.750 | -27.380 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 53.650 | 48.100 | 51.199 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.850 | 25.650 | 18.506 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.800 | 4.000 | 2.242 |
| 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) | 83.300 | 77.750 | 71.947 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| 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) | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| 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 | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 12.159 |
| 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 | 45.300 | 42.000 | 44.567 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0620 Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen | | | |
|--|---|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0620 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 062010 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Kinder- und Jugendarbeit, Ferienfreizeiten, Hausaufgabenbetreuung, Kinder- und Jugendschutz, Förderung von Jugendgruppen, Förderung von Einrichtungen Dritter | | |
| Allgemeine Ziele | sinnvolle Freizeitbeschäftigungen anbieten, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen wie Sozialverhalten, Konfliktmanagement und Teamfähigkeit | | |
| Zielgruppe | Kinder und Jugendliche | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Aktivitätstage mit Kindern u. Jugendl. | 207 | 220 | 220 |
| Teilnehmer | 1278 | 1600 | 1750 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -12.000 | -12.000 | -13.375 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Dienstleistungen | -12.000 | -12.000 | -13.375 |
| 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 | -26.000 | -23.750 | -14.005 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -12.000 | -12.000 | -10.849 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -14.000 | -11.750 | -3.156 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 12.159 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -38.000 | -35.750 | -27.380 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 53.650 | 48.100 | 51.199 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 41.750 | 37.150 | 34.753 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 600 | 600 | 595 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 0 | 0 | 6.317 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.650 | 7.950 | 7.396 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.600 | 2.350 | 2.138 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.850 | 25.650 | 18.506 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 150 | 150 | 11 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 0 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 750 | 750 | 235 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 350 | 350 | 105 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 50 | 50 | 9 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 550 | 550 | 0 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 150 | 150 | 30 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 12.000 | 12.500 | 7.500 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 500 | 500 | 0 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.000 | 4.500 | 1.758 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 200 | 200 | 0 |
| 6730000 | Gebühren | 150 | 150 | 83 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 0 | 0 | 4.000 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 50 | 50 | 0 |
| 6832000 | Telefonkosten | 350 | 350 | 279 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 400 | 136 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 200 | 200 | 0 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 150 | 100 | 132 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 250 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 350 | 350 | 288 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 0 | 0 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.800 | 3.750 | 3.690 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.800 | 4.000 | 2.242 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.800 | 4.000 | 2.242 |
| 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) | 83.300 | 77.750 | 71.947 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| 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) | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| 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 | 45.300 | 42.000 | 44.567 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 12.159 |
| 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 | 45.300 | 42.000 | 44.567 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 062010 Allgemeine Förderung von jungen Menschen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0630 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 483 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 483 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 5.018 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | |
|--|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0630 | Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 063010 | Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Geburtsbeihilfen, sonstige Familienförderung für Mutter und Kind | | |
| Allgemeine Ziele | finanzielle Unterstützung kinderreicher Familien (ab drei Kindern) | | |
| Zielgruppe | junge Menschen und Familien | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl Geburten 3. Kind | 27 | 20 | 20 |
| Anzahl Geburten 4. Kind | 3 | 5 | 6 |
| Anzahl Geburten 5. u. mehr Kinder | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 063010 Sonst. Leist. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - in Euro - Künzell | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 483 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 7254100 | Leistungen zur Geburt des 3. Kindes (ab 2014) | 2.500 | 2.500 | 3.268 |
| 7254200 | Leistungen zur Geburt des 4. usw. Kindes (ab2014) | 2.500 | 2.500 | 1.750 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.000 | 5.000 | 5.018 |
| | | 0 | 0 | 483 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 5.018 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -380.000 | -332.000 | -283.270 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -181.700 | -160.800 | -64.289 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.086.000 | -2.009.000 | -1.914.386 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -57.860 -57.860 | -77.470 -77.470 | -44.456 97.658 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.550 | -4.500 | -1.479 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.710.110 | -2.583.770 | -2.307.880 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.593.690 | 5.707.870 | 4.457.065 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.015 | 432.020 | 304.431 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 355.490 | 351.760 | 230.856 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.406.195 | 6.491.650 | 4.992.352 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.684.472 |
| 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) | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.684.472 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -7.600 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.265 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 3.665 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.688.137 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.860 | -77.470 | 97.658 |
| 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 | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.688.137 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0640 Tageseinrichtungen für Kinder - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.102 | 0 | 2.005.702 |
| 05 | Summe | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.102 | 0 | 2.005.702 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -303.400 | 0 | -586.000 | -2.704.869 | -11.506.900 | -3.290.869 |
| 10 | Summe | -303.400 | 0 | -586.000 | -2.704.869 | -11.506.900 | -3.290.869 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.035.200 | 0 | 752.600 | -2.037.767 | -11.506.900 | -1.285.167 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0640 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 064010 | Kinderbetreuung in Tagesstätten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Erziehung, Bildung, Betreuung von Kindern in gemeindeeigenen Einrichtungen (Tagesstätten, Horte, Krabbelgruppen), Integration behinderter Kinder, Mittagstischbetreuung, Fahrtkostenzuschüsse, Bedarfsplanung | | |
| Allgemeine Ziele | Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze | | |
| Zielgruppe | Kinder ab 2 Jahre bis zum Ende der Grundschule | | |
| Auftragsgrundlage | SGB VIII, HKJGB, Kindergartensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| durchschnittliche Auslastung in % | 95 | 94 | 95 |
| durchschnittliche Einzelintegrationen | 7 | 9 | 12 |
| verabreichte Mittagessen | 56260 | 68000 | 70000 |
| | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -380.000 | -332.000 | -283.270 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -380.000 | -332.000 | -283.270 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -181.700 | -160.800 | -64.289 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -180.900 | -160.000 | -64.289 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -800 | -800 | 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 | -2.086.000 | -2.009.000 | -1.914.386 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -22.179 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -2.086.000 | -2.009.000 | -1.862.589 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 0 | 0 | -29.618 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -57.860 | -77.470 | -44.456 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -1.530 | -1.540 | -1.529 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -56.060 | -75.930 | -42.927 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -270 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.550 | -4.500 | -1.479 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -350 | -350 | -216 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -4.200 | -4.150 | -1.263 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.710.110 | -2.583.770 | -2.307.880 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.593.690 | 5.707.870 | 4.457.065 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.073.160 | 4.303.540 | 3.454.624 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 72.600 | 69.800 | 55.840 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 22.950 | 14.900 | 17.121 |
| 6211000 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 13.000 | 10.000 | 0 |
| 6250000 | Sachbezüge | 5.650 | 800 | 16 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.086.250 | 1.007.330 | 711.322 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 11.150 | 11.100 | 9.342 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 302.030 | 284.500 | 206.130 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 100 | 150 | 0 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 100 | 150 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 450 | 450 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 6.250 | 5.150 | 2.669 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.015 | 432.020 | 304.431 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 9.500 | 9.000 | 7.828 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.750 | 2.300 | 1.786 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 25.100 | 25.700 | 19.020 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 3.850 | 3.600 | 3.168 |
| 6030200 | Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel | 525 | 500 | 499 |
| 6051000 | Strom | 25.100 | 20.600 | 13.485 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6052000 | Gas | 10.100 | 10.050 | 5.754 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 32.400 | 33.600 | 23.262 |
| 6056000 | Wasser | 5.500 | 5.500 | 3.363 |
| 6057000 | Abwasser | 10.800 | 10.800 | 7.573 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 18.850 | 14.350 | 10.009 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 17.350 | 14.650 | 14.210 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | 52 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.850 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 11.300 | 11.300 | 6.430 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 33.100 | 41.900 | 38.082 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.390 | 28.995 | 15.324 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 115.850 | 97.850 | 55.798 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.600 | 2.800 | 1.815 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0 | 0 | 1.771 |
| 6166000 | Wartungskosten | 27.650 | 18.900 | 21.894 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.650 | 4.650 | 3.902 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 34.400 | 30.650 | 26.800 |
| 6710000 | Leasing | 2.350 | 2.050 | 536 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 3.350 | 1.500 | 618 |
| 6730000 | Gebühren | 1.700 | 1.175 | 1.629 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 3.850 | 3.550 | 2.021 |
| 6831000 | EDV-Verarbeitungs- und Datenübertragungskosten | 2.700 | 2.200 | 0 |
| 6832000 | Telefonkosten | 7.300 | 7.250 | 6.029 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.050 | 1.050 | 249 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 150 | 150 | 463 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 13.550 | 13.400 | 4.463 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 13.300 | 12.000 | 6.461 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 0 | 0 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 139 |
| 14 | Abschreibungen | 355.490 | 351.760 | 230.856 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 248.700 | 261.520 | 164.032 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 66.720 | 70.730 | 42.667 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.770 | 10.010 | 10.633 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 35.300 | 9.500 | 13.524 |
| 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) | 7.406.195 | 6.491.650 | 4.992.352 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.684.472 |
| 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) | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.684.472 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -7.600 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -7.600 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.265 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1.689 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 9.576 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 3.665 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.688.137 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -57.860 | -77.470 | 97.658 |
| 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 | 4.696.085 | 3.907.880 | 2.688.137 |

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Kindergarten Mörickestraße Künzell-B.

Erneuerung Kanalhausanschluss (zugewachsen) und Pflasterarbeiten 40.000 €

Kindergarten Engelhelms

Fußboden- und weitere Arbeiten 22.000 €

Kindergarten Peter-Henlein-Straße Künzell-B.

Grünpflegearbeiten 20.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.102 | 0 | 2.005.702 |
| 05 | Summe | 1.338.600 | 0 | 1.338.600 | 667.102 | 0 | 2.005.702 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -303.400 | 0 | -586.000 | -2.704.869 | -11.506.900 | -3.290.869 |
| 10 | Summe | -303.400 | 0 | -586.000 | -2.704.869 | -11.506.900 | -3.290.869 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.035.200 | 0 | 752.600 | -2.037.767 | -11.506.900 | -1.285.167 |

Erläuterungen**zu Pos. 01**

Zuweisung Kreisausgleichsstock für Neubau Kindergarten Peter-Henlein-Straße 1.338.600 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 064010 Kinderbetreuung in Tagesstätten - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0640-001 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Dietershausen | 22.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.819,76 | 0,00 | 0,00 0,00 | 87.500,00 110.000,00 |
| I0640-002 Anschaffung bewegl. Verm Kita Dirlos | 2.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 104.950,00 106.950,00 |
| I0640-003 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Engelhelms | 27.500,00 | 0,00 | 19.350,00 | 18.884,24 | 0,00 | 0,00 0,00 | 163.050,00 190.550,00 |
| I0640-005 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Mörikestr. Kün. | 26.500,00 | 0,00 | 7.650,00 | 2.231,53 | 0,00 | 0,00 0,00 | 110.350,00 136.850,00 |
| I0640-006 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Grezzbachstr. Kün. | 20.200,00 | 0,00 | 20.700,00 | 3.929,98 | 0,00 | 0,00 0,00 | 195.850,00 216.050,00 |
| I0640-007 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Pilgerzell | 17.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 29.182,67 | 0,00 | 0,00 0,00 | 335.600,00 352.600,00 |
| I0640-008 Baumaßnahmen Kita Dirloser Str. Künzell-B. | 60.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 2.280,42 | 0,00 | 0,00 0,00 | 262.500,00 322.500,00 |
| I0640-020 Neubau Kita Peter-Henlein-Straße Künzell-B. | 80.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.487.590,52 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.100.000,00 5.180.000,00 |
| I0640-021 Anschaffung bewegl. Verm. Kita Peter-H.-Str. Kün | 12.400,00 | 0,00 | 180.000,00 | 2.922,33 | 0,00 | 0,00 0,00 | 295.000,00 307.400,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -72 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -70 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -70 | -70 | -67 |
| | | | -70 | -70 | 2.879 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -29 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -170 | -170 | -238 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 106.750 | 87.500 | 79.914 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 700 | 650 | 607 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.825 | 84.500 | 82.314 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 58.480 | 54.440 | 59.977 |
| 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 | 227 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 273.005 | 227.340 | 223.038 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 272.835 | 227.170 | 222.800 |
| 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) | 272.835 | 227.170 | 222.800 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -24 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -296 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -320 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 272.835 | 227.170 | 222.480 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -70 | -70 | 2.879 |
| 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 | 272.835 | 227.170 | 222.480 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0650 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.694 | -1.264.200 | -316.794 |
| 10 | Summe | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.694 | -1.264.200 | -316.794 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.669 | -1.264.200 | -316.769 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 0650 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Produkt | 065010 | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Haupt- und Personalamt/Bauamt | | Leander Mehler | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Einrichtungen der Jugendarbeit, Kinderspielplätze, Bolzplätze u. ä. Anlagen | | |
| Allgemeine Ziele | Schaffung u. Betrieb von Jugendräumen, Bereitstellung/Unterhaltung/Verbesserung verkehrssicherer Spielflächen im öffentlichen Bereich, Förderung/Entwicklung/Erhaltung körperl./geistiger Fähigkeiten, Wohnumfeldverbesserung | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Bebauungspläne, DIN EN 1176/1177 | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro - | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -72 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume | 0 | 0 | -72 |
| 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 | -70 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -70 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -70 | -70 | -67 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -70 | -70 | -67 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -100 | -29 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -100 | -100 | -29 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -170 | -170 | -238 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 106.750 | 87.500 | 79.914 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 75.700 | 62.100 | 56.038 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.050 | 850 | 971 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.750 | 7.000 | 7.108 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 150 | 150 | 230 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 16.000 | 13.250 | 11.909 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.750 | 3.900 | 3.545 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 200 | 100 | 113 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 700 | 650 | 607 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 700 | 650 | 607 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.825 | 84.500 | 82.314 |
| 6001100 | Verbrauch Getränke | 150 | 200 | 3 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 46 |
| 6011000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 350 | 400 | 80 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 450 | 500 | 67 |
| 6051000 | Strom | 10.250 | 7.800 | 7.362 |
| 6052000 | Gas | 2.200 | 2.200 | 622 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 200 | 200 | 127 |
| 6056000 | Wasser | 1.400 | 1.400 | 596 |
| 6057000 | Abwasser | 800 | 800 | 356 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.200 | 3.000 | 2.232 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.700 | 2.700 | 436 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 13.200 | 10.550 | 13.544 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 350 | 350 | 0 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 700 | 700 | 82 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.900 | 2.050 | 524 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 350 | 400 | 0 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 4.050 | 4.050 | 2.195 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 36.700 | 21.600 | 37.104 |
| 6166000 | Wartungskosten | 7.400 | 7.550 | 431 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 350 | 350 | 463 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 359 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 16.050 | 13.050 | 13.008 |
| 6710000 | Leasing | 400 | 400 | 179 |
| 6730000 | Gebühren | 100 | 100 | 0 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.450 | 2.150 | 2.166 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 50 | 50 | 0 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 50 | 50 | 7 |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 100 | 100 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 200 | 100 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 625 | 600 | 325 |
| 14 | Abschreibungen | 58.480 | 54.440 | 59.977 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 5.420 | 5.420 | 5.415 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 36.480 | 32.830 | 38.373 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 13.080 | 14.080 | 15.604 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 700 | 110 | 253 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.800 | 2.000 | 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 | 250 | 250 | 227 |
| 7020000 | Grundsteuer | 250 | 250 | 227 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 273.005 | 227.340 | 223.038 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 272.835 | 227.170 | 222.800 |
| 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) | 272.835 | 227.170 | 222.800 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -24 |
| 5912100 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 € | 0 | 0 | -24 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -296 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 255 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | -551 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -320 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 272.835 | 227.170 | 222.480 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -70 | -70 | 2.879 |
| 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 | 272.835 | 227.170 | 222.480 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.694 | -1.264.200 | -316.794 |
| 10 | Summe | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.694 | -1.264.200 | -316.794 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -133.300 | 0 | -233.100 | -83.669 | -1.264.200 | -316.769 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 065010 Einrichtungen der Jugendarbeit - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0650-005 Spielplatz Grezzbachpark Künzell | 12.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 17.400,00 29.400,00 |
| I0650-007 Spielplatz Kurfürst- Wilhelm-Straße Engelhelms | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 35.000,00 60.000,00 |
| I0650-011 Spielplatz Sebastianstraße OT Wissels | 12.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 46.000,00 58.000,00 |
| I0650-013 Spielplatz/Bolzplatz Friedenstr. Keulos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 25.500,00 45.500,00 |
| I0650-016 Spielplatz Im langen Streich Pilgerzell | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 10.000,00 37.500,00 |
| I0650-100 Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 34.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 62.546,06 | 0,00 | 0,00 0,00 | 229.500,00 263.500,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.000 | -36.000 | -23.349 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.800 | -7.450 | -6.216 |
| 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 | -16.760 -16.760 | -17.920 -17.920 | -11.940 -2.090 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.210 | -25.510 | -33.628 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -78.770 | -86.880 | -75.133 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 147.100 | 135.475 | 124.366 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.800 | 1.700 | 1.614 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.450 | 225.150 | 152.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 179.150 | 220.030 | 211.536 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 107.500 | 111.500 | 88.287 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 2.297 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 850 | 501 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 709.850 | 694.705 | 580.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 631.080 | 607.825 | 505.467 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -400 | 0 | -773 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -400 | 0 | -773 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 630.680 | 607.825 | 504.694 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.678 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.626 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.052 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 630.680 | 607.825 | 502.642 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -16.760 | -17.920 | -2.090 |
| 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 | 630.680 | 607.825 | 502.642 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 08 Sportförderung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 156.689 | 0 | 156.689 |
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.600 | 0 | 9.900 | 7.727 | 0 | 17.627 |
| 05 | Summe | 5.600 | 0 | 9.900 | 164.416 | 0 | 174.316 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -41.100 | 0 | -50.500 | -485.122 | -1.683.680 | -535.622 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -375.380 | -101.312 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 10 | Summe | -41.100 | 0 | -50.500 | -485.122 | -1.698.680 | -535.622 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.500 | 0 | -40.600 | -320.706 | -1.698.680 | -361.307 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.333 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.850 | -1.850 | -1.851 |
| | | | -1.850 | -1.850 | 2.149 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10 | -10 | -9 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.860 | -1.860 | -6.193 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.825 | 39.825 | 40.708 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.260 | 11.030 | 13.181 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 105.000 | 109.000 | 87.102 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 2.297 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 169.285 | 160.705 | 144.092 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 167.425 | 158.845 | 137.899 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -400 | 0 | -773 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -400 | 0 | -773 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 167.025 | 158.845 | 137.126 |
| 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 | 167.025 | 158.845 | 137.126 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.850 | -1.850 | 2.149 |
| 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 | 167.025 | 158.845 | 137.126 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0810 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.600 | 0 | 9.900 | 7.727 | 0 | 17.627 |
| 05 | Summe | 5.600 | 0 | 9.900 | 7.727 | 0 | 17.627 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -375.380 | -101.312 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -375.380 | -101.312 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 10 | Summe | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -390.380 | -101.312 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | 0 | -19.600 | -64.085 | -390.380 | -83.685 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 081010 Förderung des Sports | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0810 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 081010 | Förderung des Sports | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Sports und der örtlichen Sportvereine; Sportlehrungen; 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der sporttreibenden Vereine | 18 | 18 | 18 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -4.333 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | 0 | 0 | -4.333 |
| 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, | -1.850 | -1.850 | -1.851 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.850 | -1.850 | 2.149 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.850 | -1.850 | -1.851 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10 | -10 | -9 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.860 | -1.860 | -6.193 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.825 | 39.825 | 40.708 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.800 | 28.150 | 28.992 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 500 | 500 | 470 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 650 | 0 | 0 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.300 | 3.150 | 3.038 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 100 | 89 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.500 | 5.900 | 6.130 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.750 | 1.850 | 1.842 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 2.100 | 0 | 0 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 125 | 125 | 77 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 70 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 804 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 900 | 850 | 804 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300 | 0 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.500 | 0 | 0 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.800 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 18.260 | 11.030 | 13.181 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 16.640 | 9.410 | 11.557 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.620 | 1.620 | 1.624 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 105.000 | 109.000 | 87.102 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 105.000 | 109.000 | 87.102 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 2.297 |
| 7290100 | Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien | 3.000 | 0 | 2.297 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 169.285 | 160.705 | 144.092 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 167.425 | 158.845 | 137.899 |
| 21 | Finanzerträge | -400 | 0 | -773 |
| 5758000 | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber. | -400 | 0 | -773 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -400 | 0 | -773 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 167.025 | 158.845 | 137.126 |
| 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 | 167.025 | 158.845 | 137.126 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.850 | -1.850 | 2.149 |
| 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 | 167.025 | 158.845 | 137.126 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.600 | 0 | 9.900 | 7.727 | 0 | 17.627 |
| 05 | Summe | 5.600 | 0 | 9.900 | 7.727 | 0 | 17.627 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -375.380 | -101.312 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -375.380 | -101.312 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 10 | Summe | -7.100 | 0 | -29.500 | -71.812 | -390.380 | -101.312 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | 0 | -19.600 | -64.085 | -390.380 | -83.685 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 081010 Förderung des Sports - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0810-001 Investitionszuschüsse Sportvereine | 7.100,00 | 0,00 | 29.500,00 | 71.812,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 368.280,00 375.380,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.000 | -36.000 | -19.017 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.800 | -7.450 | -6.216 |
| 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 | -14.910 -14.910 | -16.070 -16.070 | -10.089 -4.239 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.200 | -25.500 | -33.619 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.910 | -85.020 | -68.941 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 109.275 | 95.650 | 83.658 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 810 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.150 | 225.150 | 152.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 160.890 | 209.000 | 198.355 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 1.185 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 850 | 501 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 540.565 | 534.000 | 436.508 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 463.655 | 448.980 | 367.567 |
| 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) | 463.655 | 448.980 | 367.567 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.678 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.626 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.052 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 463.655 | 448.980 | 365.515 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -14.910 | -16.070 | -4.239 |
| 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 | 463.655 | 448.980 | 365.515 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 0820 Sportstätten und Bäder - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 156.689 | 0 | 156.689 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 156.689 | 0 | 156.689 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -34.000 | 0 | -21.000 | -413.310 | -1.308.300 | -434.310 |
| 10 | Summe | -34.000 | 0 | -21.000 | -413.310 | -1.308.300 | -434.310 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.000 | 0 | -21.000 | -256.621 | -1.308.300 | -277.621 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 082010 Kommunale Sportstätten | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 0820 | Sportstätten und Bäder | |
| Produkt | 082010 | Kommunale Sportstätten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Betrieb der gemeindeeigenen Sportplätze, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen; Belegungssteuerung der Kreissporthallen; Verwaltung und Verpachtung von Sportanlagen an örtliche Vereine einschl. deren Unterhaltung | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des Vereins- und Schulsports, Pflege und Unterhaltung der kommunalen und verpachteten Sportstätten; Koordination der Nutzungszeiten Florenberghalle Pilgerzell/Sportgelände "Am Noppen" | | |
| Zielgruppe | sporttreibende Vereine und Gruppen, Schüler/innen | | |
| Operative Ziele | ausgewogene Nutzungszeiten der sporttreibenden Vereine in der Florenberghalle und auf dem Kunstrasenplatz Noppen, insbesondere im Winterhalbjahr; Vermeidung von Belegungskonflikten | | |
| Auftragsgrundlage | Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Sportplätze | 14 | 14 | 14 |
| Zahl der gemeindlichen Sporthallen | 2 | 2 | 2 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -28.000 | -36.000 | -19.017 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume | -8.000 | -16.000 | -7.964 |
| 5003100 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 % | -20.000 | -20.000 | -11.053 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -7.800 | -7.450 | -6.216 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -7.800 | -7.450 | -6.216 |
| 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, | -14.910 | -16.070 | -10.089 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -14.910 | -16.070 | -4.239 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -13.060 | -12.590 | -3.363 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -1.850 | -3.480 | -6.726 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -26.200 | -25.500 | -33.619 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -17.500 | -17.000 | -16.796 |
| 5300110 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % | -4.500 | -4.500 | -14.155 |
| 5300200 | Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung | -1.500 | -1.500 | -1.039 |
| 5300210 | Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 % | -700 | -500 | -367 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -2.000 | -2.000 | -1.263 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.910 | -85.020 | -68.941 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 109.275 | 95.650 | 83.658 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 76.050 | 66.500 | 58.607 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.550 | 1.600 | 1.161 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.500 | 5.650 | 4.470 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.550 | 1.300 | 1.292 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 42 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.225 | 15.950 | 14.006 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 5.100 | 4.350 | 4.059 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 21 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 200 | 200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 810 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 900 | 850 | 810 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.150 | 225.150 | 152.000 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 50 | 50 | 110 |
| 6051000 | Strom | 18.150 | 17.100 | 11.096 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 11.450 | 11.450 | 8.544 |
| 6054000 | Heizöl | 3.600 | 3.600 | 0 |
| 6055000 | Treibstoffe | 300 | 300 | 227 |
| 6056000 | Wasser | 23.950 | 22.000 | 11.309 |
| 6057000 | Abwasser | 5.400 | 5.550 | 2.096 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 27.050 | 37.150 | 22.269 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.600 | 4.400 | 3.814 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 400 | 400 | 612 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 650 | 650 | 139 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.150 | 1.150 | 633 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 2.600 | 1.950 | 3.094 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 82.200 | 43.550 | 31.854 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.000 | 1.000 | 1.161 |
| 6166000 | Wartungskosten | 11.050 | 11.050 | 6.177 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 800 | 750 | 695 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 23.750 | 20.950 | 13.218 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.050 | 1.050 | 1.041 |
| 6730000 | Gebühren | 16.000 | 14.000 | 15.274 |
| 6832000 | Telefonkosten | 900 | 1.000 | 730 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 28.050 | 26.050 | 17.907 |
| 14 | Abschreibungen | 160.890 | 209.000 | 198.355 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 153.760 | 202.690 | 192.319 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.330 | 1.720 | 1.992 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.800 | 3.590 | 3.702 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 146 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 195 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 1.185 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.500 | 2.500 | 1.185 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850 | 850 | 501 |
| 7020000 | Grundsteuer | 850 | 850 | 501 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 540.565 | 534.000 | 436.508 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 463.655 | 448.980 | 367.567 |
| 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) | 463.655 | 448.980 | 367.567 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.678 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -4.678 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.626 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2.626 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.052 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 463.655 | 448.980 | 365.515 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -14.910 | -16.070 | -4.239 |
| 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 | 463.655 | 448.980 | 365.515 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Pos. 13 Sachkto. 6161000 | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -

Künzell

Erneuerung Warmwasserbereiter Sporthaus Pilgerzell: 26.000 €

Öl-Brennwertkessel Sporthaus Dirlos: 31.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 156.689 | 0 | 156.689 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 156.689 | 0 | 156.689 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -34.000 | 0 | -21.000 | -413.310 | -1.308.300 | -434.310 |
| 10 | Summe | -34.000 | 0 | -21.000 | -413.310 | -1.308.300 | -434.310 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.000 | 0 | -21.000 | -256.621 | -1.308.300 | -277.621 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 082010 Kommunale Sportstätten - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I0820-001 Sportplatz Engelhelms | 18.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 56.750,00 74.750,00 |
| I0820-014 Sportplatz Pilgerzell | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 55.000,00 70.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.550 -12.550 | -12.550 -12.550 | -12.552 8.220 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.550 | -12.550 | -12.552 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 95.300 | 74.650 | 73.028 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.500 | 14.000 | 13.159 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.550 | 99.950 | 63.411 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.150 | 15.150 | 15.147 |
| 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) | 277.500 | 203.750 | 164.745 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 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) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.550 | -12.550 | 8.220 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.550 | -12.550 | -12.552 |
| | | | -12.550 | -12.550 | 8.220 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.550 | -12.550 | -12.552 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 95.300 | 74.650 | 73.028 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 14.500 | 14.000 | 13.159 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.550 | 99.950 | 63.411 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.150 | 15.150 | 15.147 |
| 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) | 277.500 | 203.750 | 164.745 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 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) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.550 | -12.550 | 8.220 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | | |
|--|---|---|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produktgruppe | 0910 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| Produkt | 091010 | Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | |
| Kurzbeschreibung | Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | |
| Allgemeine Ziele | Wahrung der städtebaulichen Interessen der Gemeinde im Rahmen der Planungshoheit, Baurechtschaffung, Bodenordnung | |
| Zielgruppe | Planungsträger, Bürger und Bürgerinnen, politische Gremien der Gemeinde Künzell | |
| Auftragsgrundlage | BauGB, Hessische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Raumordnungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Gremienbeschlüsse | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 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, | -12.550 | -12.550 | -12.552 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.550 | -12.550 | 8.220 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -12.180 | -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) | -12.550 | -12.550 | -12.552 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 95.300 | 74.650 | 73.028 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 38.650 | 28.900 | 26.635 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 550 | 550 | 508 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 43.550 | 36.100 | 36.834 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 1.200 | 600 | 1.192 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.200 | 6.150 | 5.674 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 2.300 | 1.750 | 1.599 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 750 | 500 | 586 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.500 | 14.000 | 13.159 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 14.500 | 14.000 | 13.159 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.550 | 99.950 | 63.411 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 220 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 125.450 | 76.600 | 53.108 |
| 6166000 | Wartungskosten | 10.900 | 11.250 | 9.500 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 6.100 | 2.000 | 583 |
| 14 | Abschreibungen | 15.150 | 15.150 | 15.147 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.150 | 15.150 | 15.147 |
| 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) | 277.500 | 203.750 | 164.745 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -12.550 | -12.550 | 8.220 |
| 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 | 264.950 | 191.200 | 152.193 |

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6101000

Planungskosten für:

B-Plan Siedlung Künzell-B.: 40.000 €

B-Plan Bürgerhaus Keulos: 20.000 €

B-Plan Vereinsräume Dicker Turm: 6.000 €

B-Plan Feuerwehr Dietershausen: 3.000 €

Sonstige unvorhergesehene Planungen: 20.000 €

Scannen Bauleitplanungsakten und B-Pläne: 6.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 091010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -911.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | -400 | -344 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -770 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -762 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.400 | -2.400 | -3.934 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 171.300 | 111.000 | 119.577 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 250 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.300 | 139.400 | 3.858 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.550 | 3.570 | 3.483 |
| 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) | 302.350 | 254.220 | 126.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 299.950 | 251.820 | 122.984 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 296.950 | 248.820 | 119.938 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 296.950 | 248.820 | 119.940 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -762 |
| 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 | 296.950 | 248.820 | 119.940 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 05 | Summe | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 10 | Summe | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.000 | 0 | -14.000 | -7.943 | -62.800 | -21.943 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 65 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 171.300 | 111.000 | 119.577 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 250 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.500 | 120.500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 20 | 31 |
| 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) | 285.000 | 231.770 | 119.608 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 283.000 | 229.770 | 116.788 |
| 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) | 283.000 | 229.770 | 116.788 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 283.000 | 229.770 | 116.790 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 65 |
| 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 | 283.000 | 229.770 | 116.790 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung | |
|---|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1010 Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 101010 Bau- und Grundstücksordnung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Einhaltung der bau- und planungsrechtlichen Vorschriften, Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Bauberatung, grundstücksbezogene Basisdaten, Abwehr von Gefahren, Überwachung der Feuer- und Betriebssicherheit |
| Allgemeine Ziele | Rechtssicherheit für die Bauherrschaft, Behebung von bautechnischen Mängeln |
| Zielgruppe | Bauherrschaft, Architekten, Investoren |
| Auftragsgrundlage | HBO, BauGB, BauNVO, HGO, HessNatG, Denkmalschutzgesetz, HausPrüfVO, HessBGG, technische Baubestimmungen |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro - | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 65 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.000 | -2.000 | -2.820 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 171.300 | 111.000 | 119.577 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 138.000 | 83.300 | 83.562 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.600 | 2.000 | 1.490 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 0 | 1.500 | 1.005 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.550 | 1.300 | 1.292 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 42 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.650 | 17.300 | 18.224 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 6.250 | 5.350 | 5.435 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 0 | 8.505 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 21 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 150 | 150 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 200 | 250 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 200 | 250 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.500 | 120.500 | 0 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 0 | 500 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 104.500 | 115.000 | 0 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 9.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 20 | 31 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 20 | 31 |
| 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) | 285.000 | 231.770 | 119.608 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 283.000 | 229.770 | 116.788 |
| 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) | 283.000 | 229.770 | 116.788 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 101010 Bau- und Grundstücksordnung - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 283.000 | 229.770 | 116.790 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 65 |
| 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 | 283.000 | 229.770 | 116.790 |

Erläuterungen**zu Pos. 13 Sachkto. 6101000**

Scannen der Bauakten 104.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | -400 | -344 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -400 | -400 | -344 |
| | | 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 | 2.780 | 2.780 | 2.781 |
| 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) | 2.780 | 2.780 | 2.781 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.380 | 2.380 | 2.437 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -620 | -620 | -609 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -620 | -620 | -609 |
| 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 | -620 | -620 | -609 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1020 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 05 | Summe | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 102010 Wohnbauförderung | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1020 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 102010 | Wohnbauförderung |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | | Jürgen Aschenbrücker |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Wohnbauförderung | |
| Allgemeine Ziele | Abwicklung von Wohnungsbaudarlehen, Sicherung des geförd. Wohnungsangebotes, Erwerb/Sicherung v. Belegungsrechten | |
| Zielgruppe | einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen | |
| Auftragsgrundlage | Wohnraumförderungsgesetz, Fehlbelegungsgesetz, 2. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro - | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -400 | -400 | -344 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Dienstleistungen | -400 | -400 | -344 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -400 | -400 | -344 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 2.780 | 2.780 | 2.781 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 2.780 | 2.780 | 2.781 |
| 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) | 2.780 | 2.780 | 2.781 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.380 | 2.380 | 2.437 |
| 21 | Finanzerträge | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 5758000 | Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -3.000 | -3.000 | -3.046 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -620 | -620 | -609 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -620 | -620 | -609 |
| 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 | -620 | -620 | -609 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 102010 Wohnbauförderung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 03 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 05 | Summe | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.000 | 0 | 3.000 | 2.936 | 0 | 5.936 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -770 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -827 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -770 |
| | | 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 | 13.800 | 18.900 | 3.858 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 770 | 770 | 671 |
| 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) | 14.570 | 19.670 | 4.529 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| 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) | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| 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 | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -827 |
| 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 | 14.570 | 19.670 | 3.759 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1030 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 10 | Summe | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege | |
| Künzell | |
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 1030 Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt | 103010 Denkmalschutz und -pflege |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Denkmalschutz und Pflege |
| Allgemeine Ziele | Überprüfung, Pflege und Restaurierung der vorhandenen Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten, Bildstöcke sowie Gebäude mit historischer Bedeutung; Mittelanforderung zur Denkmalförderung |
| Zielgruppe | Bürger, private Organisationen, politische Gremien der Gemeinde Künzell |
| Auftragsgrundlage | BauGB, HBO, Hessisches Denkmalschutzgesetz, Gremienbeschlüsse |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 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 | -770 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | 0 | 0 | -770 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -827 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -770 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.800 | 18.900 | 3.858 |
| 6051000 | Strom | 250 | 250 | 153 |
| 6056000 | Wasser | 50 | 50 | 32 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 3.000 | 2.000 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 10.000 | 0 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 10.500 | 6.600 | 3.673 |
| 14 | Abschreibungen | 770 | 770 | 671 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 770 | 770 | 671 |
| 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) | 14.570 | 19.670 | 4.529 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| 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) | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| 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 | 14.570 | 19.670 | 3.759 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -827 |
| 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 | 14.570 | 19.670 | 3.759 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 10 | Summe | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 0 | -17.000 | -10.879 | -62.800 | -27.879 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 103010 Denkmalschutz und -pflege - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1030-001 Errichtung von Denkmalen | 5.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.878,95 | 0,00 | 0,00 0,00 | 57.800,00 62.800,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -145.000 | -143.311 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -720 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -359.000 | -219.000 | -214.839 |
| 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 | -159.750 | -135.800 | -158.885 |
| | | | -159.750 | -135.800 | 162.264 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -29 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -543.750 | -500.800 | -517.785 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 185.225 | 152.025 | 151.808 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.200 | 2.100 | 1.876 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.075 | 103.125 | 68.378 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 248.920 | 204.180 | 236.359 |
| 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) | 536.420 | 461.430 | 458.420 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -7.330 | -39.370 | -59.365 |
| 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) | -7.330 | -39.370 | -59.365 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.330 | -39.370 | -59.355 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -159.750 | -135.800 | 162.264 |
| 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 | -7.330 | -39.370 | -59.355 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächti- gung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|---|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -125.000 | -1.156.232 | -9.300.500 | -1.281.232 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | -272.374 | -3.365.000 | -272.374 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -125.000 | -1.156.232 | -9.300.500 | -1.281.232 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -125.000 | -16.464 | -9.300.500 | -141.464 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1130 Wasserversorgung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -102.000 | -95.000 | -94.271 |
| 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 | 108.261 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -27 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.000 | -95.000 | -94.298 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 38.700 | 34.900 | 33.253 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.100 | 2.000 | 1.876 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.000 | 0 | 833 |
| 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) | 50.800 | 36.900 | 35.962 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| 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) | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| 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 | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 108.261 |
| 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 | -51.200 | -58.100 | -58.336 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1130 Wasserversorgung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 113010 Wasserversorgung | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1130 | Wasserversorgung | |
| Produkt | 113010 | Wasserversorgung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung des Versorgungsbetriebs des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg" | | |
| Allgemeine Ziele | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Wassergebühren, Wasserbeiträgen und Kostenerstattungsbeträgen für Hausanschlüsse; Finanzbuchhaltung und Jahresabschluss für den Zweckverband; statistische Auswertungen | | |
| Zielgruppe | Verbandsorgane des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg" | | |
| Auftragsgrundlage | Verbandssatzung des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg", Wasserversorgungssatzung des Zweckverbandes "Gruppenwasserwerk Florenberg" | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fallzahlen/Wasserzähler | 5146 | 5161 | 5200 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro - | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -102.000 | -95.000 | -94.271 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -102.000 | -95.000 | -94.271 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 108.261 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -27 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102.000 | -95.000 | -94.298 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 38.700 | 34.900 | 33.253 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.100 | 21.450 | 20.356 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 400 | 400 | 398 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 7.000 | 6.650 | 6.481 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 200 | 150 | 199 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.200 | 4.650 | 4.440 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.500 | 1.300 | 1.224 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 250 | 250 | 155 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.100 | 2.000 | 1.876 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.100 | 2.000 | 1.876 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 10.000 | 0 | 833 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 10.000 | 0 | 833 |
| 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) | 50.800 | 36.900 | 35.962 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| 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) | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| 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 | -51.200 | -58.100 | -58.336 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 108.261 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 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 | -51.200 | -58.100 | -58.336 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 113010 Wasserversorgung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -145.000 | -143.311 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -720 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -205.000 | -75.000 | -71.890 |
| 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 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | | | -3.400 | -3.400 | -39.432 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -233.400 | -224.400 | -219.320 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 120.350 | 93.500 | 96.026 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.075 | 78.125 | 68.378 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.160 | 7.160 | 7.342 |
| 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) | 227.585 | 178.785 | 171.746 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.815 | -45.615 | -47.574 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.815 | -45.615 | -47.574 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 10 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.815 | -45.615 | -47.564 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.400 | -3.400 | -39.432 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.815 | -45.615 | -47.564 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1160 Abfallwirtschaft - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl | | | |
|--|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1160 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 116010 | Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung/Bauamt | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung des Entsorgungsbetriebs Zweckverband "Abfalleinsammlung"; Betrieb Wertstoffhof und Kompostieranlage, Schredderaktionen, Abholung und Sammlung von Abfall (Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe usw.) | | |
| Allgemeine Ziele | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Zweckverband "Abfalleinsammlung"; ordnungsgemäße und sichere Entsorgung sowie Aufbewahrung des Abfalls; Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Zielgruppe | Organe des Zweckverbands "Abfalleinsammlung", Bürger, Unternehmen | | |
| Operative Ziele | Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle | | |
| Auftragsgrundlage | EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verbandssatzung und Abfallsatzung des Zweckverbands "Abfallsammlung" für den Landkreis Fulda, Altlastengesetz, Rechtsverordnungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | | |
| Kennzahlen | | 2022 | 2023 |
| Fallzahlen/Veranlagungsobjekte | | 4374 | 4385 |
| | | | 2024 |
| | | | 4.400 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro - Künzell | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -25.000 | -145.000 | -143.311 |
| 5006000 | Umsatzerlöse aus Dienstleistungen | -25.000 | -145.000 | -143.311 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -1.000 | -720 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | 0 | -1.000 | -720 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -205.000 | -75.000 | -71.890 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -65.000 | -60.000 | -58.487 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -140.000 | -15.000 | -13.403 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -233.400 | -224.400 | -219.320 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 120.350 | 93.500 | 96.026 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 87.000 | 66.600 | 68.806 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 1.400 | 1.250 | 1.322 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 6.500 | 5.450 | 5.527 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.100 | 16.550 | 16.741 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 4.250 | 3.550 | 3.630 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.075 | 78.125 | 68.378 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250 | 250 | 205 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 50 | 50 | 0 |
| 6051000 | Strom | 1.250 | 1.100 | 667 |
| 6054000 | Heizöl | 2.200 | 2.200 | 2.023 |
| 6056000 | Wasser | 50 | 50 | 31 |
| 6057000 | Abwasser | 1.650 | 1.650 | 1.175 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 2.500 | 2.000 | 763 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.400 | 1.400 | 775 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 400 | 400 | 152 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0 | 0 | 22 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 65.000 | 60.000 | 56.937 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 16.500 | 2.000 | 756 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 500 | 500 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 600 | 600 | 436 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.800 | 4.500 | 3.707 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.700 | 300 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.225 | 1.125 | 728 |
| 14 | Abschreibungen | 7.160 | 7.160 | 7.342 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro - Künzell | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 7.160 | 7.160 | 7.154 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 188 |
| 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) | 227.585 | 178.785 | 171.746 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.815 | -45.615 | -47.574 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.815 | -45.615 | -47.574 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 3 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -5.815 | -45.615 | -47.564 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.400 | -3.400 | -39.432 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.815 | -45.615 | -47.564 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 116010 Abfallsammlung, Betrieb Wertstoffhof/Kompostieranl - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | -11 | -63.500 | -50.011 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -52.000 | -49.000 | -48.678 |
| 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 | -156.350 -156.350 | -132.400 -132.400 | -155.485 93.435 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -208.350 | -181.400 | -204.166 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 26.175 | 23.625 | 22.528 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 231.760 | 197.020 | 228.184 |
| 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) | 258.035 | 245.745 | 250.712 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| 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) | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| 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 | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -156.350 | -132.400 | 93.435 |
| 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 | 49.685 | 64.345 | 46.546 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgruppe 1170 Abwasserbeseitigung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächti- gung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|---|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | -1.056.221 | -9.137.000 | -1.131.221 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | -172.374 | -3.265.000 | -172.374 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | -1.056.221 | -9.137.000 | -1.131.221 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | 83.547 | -9.137.000 | 8.547 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 117010 Abwasserbeseitigung | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 1170 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 117010 | Abwasserbeseitigung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzabteilung/Bauamt | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Abwasserentsorgung durch den Abwasserverband Fulda Errichtung, Unterhaltung und Betrieb eigener Entwässerungseinrichtungen für Oberflächenwasser | | |
| Allgemeine Ziele | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Festsetzung und Erhebung von Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren; Mitwirkung bei der entwässerungstechnischen Erschließung von Bauland; Finanzierung der Kosten der inneren Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten Herstellung und Betrieb von Oberflächenwasserkanälen und Regenüberlaufbecken | | |
| Zielgruppe | Verbandsorgane und Mitarbeiter/innen des Abwasserverbandes Fulda, Anschlussnehmer im Verbandsgebiet | | |
| Auftragsgrundlage | Verbandssatzung und Abwasserbeseitigungssatzung des Abwasserverbandes Fulda | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Fallzahlen/Zähler | 5146 | 5161 | 5200 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro - | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -52.000 | -49.000 | -48.678 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -52.000 | -49.000 | -48.678 |
| 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, | -156.350 | -132.400 | -155.485 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -156.350 | -132.400 | 93.435 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -67.850 | -43.960 | -67.006 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -88.500 | -88.440 | -88.480 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -208.350 | -181.400 | -204.166 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 26.175 | 23.625 | 22.528 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.400 | 17.500 | 16.744 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 350 | 350 | 329 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 850 | 800 | 759 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 22 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.250 | 3.800 | 3.660 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 1.200 | 1.050 | 995 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 25 | 25 | 19 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 25.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 231.760 | 197.020 | 228.184 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 181.880 | 177.850 | 181.593 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 49.880 | 19.170 | 46.591 |
| 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) | 258.035 | 245.745 | 250.712 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| 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) | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|
| Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 49.685 | 64.345 | 46.546 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -156.350 | -132.400 | 93.435 |
| 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 | 49.685 | 64.345 | 46.546 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächti- gung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 1.139.768 | 0 | 1.139.768 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | -1.056.221 | -9.137.000 | -1.131.221 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | -172.374 | -3.265.000 | -172.374 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | -1.056.221 | -9.137.000 | -1.131.221 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -72.000 | -500.000 (-500.000) | -75.000 | 83.547 | -9.137.000 | 8.547 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 117010 Abwasserbeseitigung - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| I1170-024 Hochwasserschutz Haune u. Nebenflüsse | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,80 | 0,00 | 0,00 0,00 | 570.000,00 620.000,00 |
| I1170-026 Außengebietsentwässerung Keulos (Verpflichtungsermächtigungen) | 10.000,00 | 500.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 500.000,00 (500.000,00) | 0,00 0,00 0,00 | 25.000,00 535.000,00 |
| I1170-027 Außengebietsentwässerung Wissels | 12.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 35.000,00 47.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -3.000 | -365 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -850 | -850 | -589 |
| 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 | -80.592 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -273.740 -273.740 | -255.100 -255.100 | -274.523 301.031 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -275.590 | -258.950 | -356.070 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 456.600 | 457.600 | 402.496 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.250 | 3.050 | 2.632 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.751.675 | 1.107.050 | 1.065.323 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 623.420 | 616.520 | 607.268 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 103.300 | 93.300 | 68.226 |
| 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) | 2.938.445 | 2.277.720 | 2.146.118 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.662.855 | 2.018.770 | 1.790.048 |
| 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) | 2.662.855 | 2.018.770 | 1.790.048 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.662.855 | 2.018.770 | 1.785.548 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -273.740 | -255.100 | 301.031 |
| 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 | 2.662.855 | 2.018.770 | 1.785.548 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - in Euro - | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.396.000 | 242.868 | 0 | 1.638.868 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 1.396.000 | 242.868 | 0 | 1.638.868 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.573.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -2.382.000 | -1.082.157 | -29.535.700 | -3.464.157 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -250.000 | 0 | 0 | -76.744 | -1.803.200 | -76.744 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -9.277 | -3.533.600 | -9.277 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.573.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -2.382.000 | -1.091.434 | -33.069.300 | -3.473.434 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.573.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -986.000 | -848.566 | -33.069.300 | -1.834.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -3.000 | -365 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -850 | -850 | -589 |
| 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 | -80.592 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -264.970 | -245.840 | -265.023 |
| | | | -264.970 | -245.840 | 307.199 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -266.820 | -249.690 | -346.568 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 455.650 | 456.750 | 401.694 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 3.150 | 2.950 | 2.632 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.747.700 | 1.103.500 | 1.064.607 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 621.540 | 614.640 | 605.385 |
| 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) | 2.828.240 | 2.178.040 | 2.074.491 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.561.420 | 1.928.350 | 1.727.923 |
| 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) | 2.561.420 | 1.928.350 | 1.727.923 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.561.420 | 1.928.350 | 1.723.423 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -264.970 | -245.840 | 307.199 |
| 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 | 2.561.420 | 1.928.350 | 1.723.423 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1210 Gemeindestraßen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.396.000 | 224.568 | 0 | 1.620.568 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 1.396.000 | 224.568 | 0 | 1.620.568 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.543.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -2.222.000 | -1.071.423 | -27.405.700 | -3.293.423 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -250.000 | 0 | 0 | -76.744 | -1.803.200 | -76.744 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -9.277 | -3.300.000 | -9.277 |
| 10 | Summe (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.543.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -2.222.000 | -1.080.700 | -30.705.700 | -3.302.700 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.543.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -826.000 | -856.132 | -30.705.700 | -1.682.132 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | |
|---|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| Produktgruppe | 1210 Gemeindestraßen |
| Produkt | 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Bau neuer Straßen-/Verkehrsflächen inkl. aller Nebenanlagen/Verkehrstechnik, bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der 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 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.000 | -3.000 | -365 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.000 | -3.000 | -365 |
| 03 | Kostenersatzleistungen 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 | -80.592 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0 | 0 | -80.592 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -248.630 | -229.500 | -248.668 |
| | | -248.630 | -229.500 | 312.199 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -31.410 | -25.460 | -28.362 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -490 | -490 | -487 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -216.450 | -203.270 | -219.542 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -280 | -280 | -276 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -250.130 | -233.000 | -329.625 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 390.450 | 399.750 | 350.156 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 299.700 | 312.200 | 272.431 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 5.050 | 3.950 | 4.135 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 700 | 0 | 0 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 63.650 | 64.000 | 56.391 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 18.850 | 19.500 | 17.118 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 2.400 | 0 | 0 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 80 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.400 | 2.250 | 2.025 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.400 | 2.250 | 2.025 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.416.200 | 788.000 | 829.971 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 0 | 0 | 86 |
| 6051000 | Strom | 4.500 | 2.800 | 1.449 |
| 6056000 | Wasser | 350 | 350 | 124 |
| 6057000 | Abwasser | 400.000 | 367.500 | 314.000 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | 142 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 13.000 | 8.000 | 10.419 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 12.000 | 11.000 | 11.471 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 11.000 | 9.000 | 10.973 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 1.000 | 0 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 214 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 950.000 | 362.500 | 460.094 |
| 6166000 | Wartungskosten | 4.500 | 4.000 | 4.142 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 20.000 | 20.000 | 16.061 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6832000 | Telefonkosten | 850 | 850 | 798 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0 | 1.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 562.060 | 553.150 | 541.775 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 562.060 | 553.050 | 541.478 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 0 | 100 | 297 |
| 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) | 2.371.110 | 1.743.150 | 1.723.926 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.120.980 | 1.510.150 | 1.394.301 |
| 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) | 2.120.980 | 1.510.150 | 1.394.301 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.500 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -4.500 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.500 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 2.120.980 | 1.510.150 | 1.389.801 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -248.630 | -229.500 | 312.199 |
| 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 | 2.120.980 | 1.510.150 | 1.389.801 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Pos. 13 Sachkto. 6165000 | | | | |
| Deckensanierung Fahrbahn und Gehweg Waldsiedlung Dirlos 180.000 € Deckensanierung Fahrbahn und Gehweg Gartenstraße Künzell-B. 120.000 € Deckensanierung Fahrbahn und Gehweg Spessartstraße Engelhelms 110.000 € Deckensanierung Fahrbahn und Gehweg An der Hardt Dirlos 56.000 € Deckensanierung nach Breitbandausbau 200.000 € Deckensanierung Radweg zwischen 7 Welten und In der Herbig 90.000 € Deckensanierung Gehweg bei Kita Grezzbachstraße 48.000 € Deckensanierung Gehweg Mühlgrundweg 12.000 € Planung Trockenbachweg Künzell-B. 20.000 € Straßenunterhaltung allgemein 114.000 € | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro - | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 1.396.000 | 224.568 | 0 | 1.620.568 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 1.396.000 | 224.568 | 0 | 1.620.568 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen) | -2.133.000 | -1.000.000 (-1.000.000) | -2.222.000 | -994.253 | -25.442.500 | -3.216.253 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -9.277 | -3.300.000 | -9.277 |
| 10 | Summe | -2.133.000 | -1.000.000 | -2.222.000 | -1.003.530 | -28.742.500 | -3.225.530 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | (-1.000.000) | | | | |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.133.000 | -1.000.000 | -826.000 | -778.962 | -28.742.500 | -1.604.962 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | (-1.000.000) | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023 Produkt 121010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - in Euro - | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Ansatz 2023 | Jahresergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
| I1210-005 Ausbau Oberauweg OT Wissels | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 815,15 | 0,00 | 600.000,00 0,00 | 55.000,00 666.000,00 |
| I1210-006 Josef-Kentenich-Str. OT Dietershausen | 12.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 670.000,00 682.000,00 |
| I1210-024 Geh- und Radwege versch. OT | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 120.000,00 220.000,00 |
| I1210-033 Heckenhofstraße Wissels | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 815,15 | 0,00 | 380.000,00 0,00 | 70.000,00 460.000,00 |
| I1210-038 Friedenstraße Keulos (Verpflichtungsermächtigungen) | 450.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | 1.000.000,00 (1.000.000,00) | 0,00 0,00 0,00 | 115.000,00 1.565.000,00 |
| I1210-049 Straße NBG Sandfeld II Wissels | 120.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 320.000,00 440.000,00 |
| I1210-051 Knotenpunkt Turmstr./In den Gründen/Frankengrund | 200.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 17.353,81 | 0,00 | 0,00 0,00 | 1.850.000,00 2.050.000,00 |
| I1210-071 Abt-Eigil-Straße Engelhelms | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 20.000,00 160.000,00 |
| I1210-072 Geh- und Radweg L 3418 - Dr. Dietz-Str. Künzell | 15.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 65.000,00 |
| I1210-075 Brunnenstraße Engelhelms | 115.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 130.000,00 |
| I1210-076 Tannenweg Künzell | 600.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 40.000,00 640.000,00 |
| I1210-077 Weyherser Weg Künzell | 90.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 0,00 | 50.000,00 1.240.000,00 |
| I1210-079 Ausbau A 7/B 458/Danziger Straße | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 750.000,00 | 0,00 800.000,00 |
| I1210-080 K 52 Keuloser Straße/Georg-Stieler Straße | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 360.000,00 |
| I1210-081 Radweg K55 Engelhelms-Pilgerzell | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 0,00 | 0,00 860.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1210 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 121020 | Straßenreinigung und -beleuchtung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauamt | | Steffen Schultheis | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Reinigung einschließlich Winterdienst von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung | | |
| Allgemeine Ziele | Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten unter Maßgabe des Kosten-Nutzenverhältnisses | | |
| Zielgruppe | alle Benutzer von Straßen und Verkehrsflächen | | |
| Operative Ziele | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Künzell, verkehrssicherungsrechtliche Bestimmungen | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Straßenlampen im Gemeindegebiet | 1659 | 1662 | 1678 |
| | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro - | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -350 | -350 | -589 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -350 | -350 | -589 |
| 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, | -16.340 | -16.340 | -16.355 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -16.340 | -16.340 | -5.000 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.390 | -8.390 | -8.386 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -7.950 | -7.950 | -7.969 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.690 | -16.690 | -16.944 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.200 | 57.000 | 51.538 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 48.450 | 42.500 | 38.237 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 750 | 600 | 617 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.300 | 1.900 | 1.939 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 100 | 50 | 63 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.400 | 9.150 | 8.222 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 3.050 | 2.650 | 2.430 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 31 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 100 | 100 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 750 | 700 | 607 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 750 | 700 | 607 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.500 | 315.500 | 234.636 |
| 6030100 | Streusalz | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 6051000 | Strom | 105.000 | 104.000 | 61.326 |
| 6055000 | Treibstoffe | 5.200 | 5.200 | 4.613 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 8.500 | 8.500 | 2.834 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 500 | 500 | 0 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 0 | 0 | 5.284 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 10.000 | 4.000 | 8.360 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 300 | 300 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0 | 0 | 96 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.000 | 3.000 | 2.602 |
| 6172000 | Beleuchtungs - Contracting | 158.000 | 150.000 | 149.521 |
| 14 | Abschreibungen | 59.480 | 61.490 | 63.610 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 59.480 | 61.490 | 63.188 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 422 |
| 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 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro - Künzell | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 173 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 200 | 200 | 173 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 457.130 | 434.890 | 350.564 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 440.440 | 418.200 | 333.620 |
| 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) | 440.440 | 418.200 | 333.620 |
| 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 | 440.440 | 418.200 | 333.620 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -16.340 | -16.340 | -5.000 |
| 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 | 440.440 | 418.200 | 333.620 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -410.000 | 0 | 0 | -77.170 | -1.963.200 | -77.170 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -250.000 | 0 | 0 | -76.744 | -1.803.200 | -76.744 |
| 10 | Summe | -410.000 | 0 | 0 | -77.170 | -1.963.200 | -77.170 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -410.000 | 0 | 0 | -77.170 | -1.963.200 | -77.170 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 121020 Straßenreinigung und -beleuchtung - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|---|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1210-200 Baukostenzuschüsse für Straßenlampen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.744,01 | 100.000,00 | 100.000,00 100.000,00 | 1.263.200,00 1.813.200,00 |
| I1210-300 Anschaffungen Straßenreinigung und Winterdienst | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 160.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro - | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.770 -8.770 | -9.260 -9.260 | -9.500 -3.213 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.770 | -9.260 | -9.500 |
| | | 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 | 840 | 840 | 841 |
| 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) | 840 | 840 | 841 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| 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) | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| 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 | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -8.770 | -9.260 | -3.213 |
| 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 | -7.930 | -8.420 | -8.659 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1260 Parkeinrichtungen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -10.734 | -1.820.000 | -10.734 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -10.734 | -1.820.000 | -10.734 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 7.566 | -1.820.000 | 7.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro - | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -8.770 | -9.260 | -9.500 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -8.770 | -9.260 | -9.500 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.770 | -9.260 | -9.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 840 | 840 | 841 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 840 | 840 | 841 |
| 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) | 840 | 840 | 841 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| 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) | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -7.930 | -8.420 | -8.659 |
| | | -8.770 | -9.260 | -3.213 |
| 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 | -7.930 | -8.420 | -8.659 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 126010 Parkeinrichtungen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 18.300 | 0 | 18.300 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -10.734 | -1.820.000 | -10.734 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -10.734 | -1.820.000 | -10.734 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 7.566 | -1.820.000 | 7.566 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -2.955 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -2 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 950 | 850 | 801 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.975 | 3.550 | 716 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.040 | 1.040 | 1.042 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 103.300 | 93.300 | 68.226 |
| 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) | 109.365 | 98.840 | 70.786 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| 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) | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| 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 | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -2.955 |
| 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 | 109.365 | 98.840 | 70.784 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1270 ÖPNV - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -310.000 | -160.000 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.600 | 0 |
| 10 | Summe | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -543.600 | -160.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -543.600 | -160.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 127010 ÖPNV | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV | |
| Produktgruppe | 1270 | ÖPNV | |
| Produkt | 127010 | ÖPNV | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Unterstützung der Planung, Durchführung und Finanzierung von ÖPNV-Leistungen durch die Lokale Nahverkehrsgesellschaft Fulda mbH (LNG) | | |
| Allgemeine Ziele | ordnungsgemäße, wirtschaftliche und termingerechte Sicherstellung des ÖPNV im Gemeindegebiet Künzell | | |
| Zielgruppe | Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, LNG Fulda mbH, Verkehrsbetriebe (ÜWAG, Fuldaer Busgesellschaft etc.), Verkehrsverbund (RMV) | | |
| Auftragsgrundlage | Hess. ÖPNV-Gesetz, gemeindliche Beschlüsse, Gesellschaftsvertrag mit der LNG Fulda mbH, Nahverkehrsplan | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Buslinien im 30 Min.-Takt | 3 | 3 | 3 |
| Zahl der Buslinien im 60 Min.-Takt | 2 | 2 | 2 |
| Zahl der Buslinien im 2 Std.-Takt | 1 | 1 | 1 |
| Zahl der Haltestellen | 61 | 61 | 63 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - | | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -2.955 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | -2 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 950 | 850 | 801 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 850 | 0 | 0 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 0 | 800 | 760 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 0 | 22 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 19 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.975 | 3.550 | 716 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 500 | 500 | 0 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 500 | 0 | 0 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 150 | 150 | 0 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 800 | 800 | 0 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 500 | 500 | 0 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.000 | 1.000 | 396 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 150 | 150 | 150 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 375 | 450 | 170 |
| 14 | Abschreibungen | 1.040 | 1.040 | 1.042 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.040 | 1.040 | 1.042 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 103.300 | 93.300 | 68.226 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 93.300 | 83.300 | 68.226 |
| 7127000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen | 10.000 | 10.000 | 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) | 109.365 | 98.840 | 70.786 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| 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) | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|---|-------------|-------------|---------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 109.365 | 98.840 | 70.784 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -2.955 |
| 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 | 109.365 | 98.840 | 70.784 |

Erläuterungen**zu Pos. 15 Sachkto. 7125000**

Umlage Lokale Nahverkehrsgesellschaft 68.300
 Zuschüsse Schülerjahrestickets 20.000 €
 Künzeller Jahres-Abo Erwachsene 5.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 127010 ÖPNV - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -310.000 | -160.000 |
| 08 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.600 | 0 |
| 10 | Summe | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -543.600 | -160.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.000 | 0 | -160.000 | 0 | -543.600 | -160.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 127010 ÖPNV - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|----------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1270-003 Neubau Bushaltestellen | 30.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 240.000,00 270.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -8.426 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -203.500 | -182.000 | -174.139 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -2.404 |
| 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 | -8.680 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.620 -10.620 | -10.610 -10.610 | -10.613 45.375 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -230.270 | -208.760 | -204.261 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 561.200 | 517.750 | 552.245 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.025 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.675 | 393.875 | 305.314 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 149.240 | 142.490 | 157.754 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 | 300 | 296 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.014.915 | 1.056.915 | 1.017.633 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 784.645 | 848.155 | 813.372 |
| 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) | 784.645 | 848.155 | 813.372 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.121 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -15.120 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 784.645 | 848.155 | 798.252 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -10.620 | -10.610 | 45.375 |
| 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 | 784.645 | 848.155 | 798.252 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -482.200 | 0 | -248.500 | -296.455 | -3.676.100 | -544.955 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 10 | Summe | -482.200 | 0 | -248.500 | -296.455 | -3.676.100 | -544.955 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -482.200 | 0 | -248.500 | -286.905 | -3.676.100 | -535.405 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -2.404 |
| 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 | -3.780 -3.780 | -3.780 -3.780 | -3.779 16.159 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.080 | -4.080 | -6.183 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 356.200 | 337.650 | 385.483 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.900 | 144.000 | 116.226 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.420 | 73.040 | 73.740 |
| 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) | 589.520 | 554.690 | 575.448 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| 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) | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| 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 | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.780 | -3.780 | 16.159 |
| 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 | 585.440 | 550.610 | 569.265 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |
| 10 | Summe | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Künzell | |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 1310 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau, Unterhaltung, Entwicklung und Verwaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, grüner Infrastruktur und Straßengrün |
| Allgemeine Ziele | Sicherung u. Verbesserung d. Lebensqualität im Gemeindegebiet, Aufwertung d. Wohn- u. Arbeitsumfeldes, Steigerung d. touristischen Attraktivität d. Grünanlagen, Verbesserung d. grünen Infrastruktur, Erhalt u. Entwicklung historischer Grünanlagen |
| Zielgruppe | Bürger, Besucher, private Organisationen |
| Auftragsgrundlage | HGO, BauGB, § 823 BGB, Verkehrssicherungspflicht, BNatSchG, HENatG, FNP, LAP, Hessisches Nachbarschaftsgesetz |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -300 | -300 | -2.404 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -300 | -300 | -2.404 |
| 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, | -3.780 | -3.780 | -3.779 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.780 | -3.780 | 16.159 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.780 | -3.780 | -3.779 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.080 | -4.080 | -6.183 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 356.200 | 337.650 | 385.483 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 267.550 | 258.700 | 295.603 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 3.900 | 3.850 | 3.968 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.100 | 0 | 0 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 58.650 | 55.750 | 64.327 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 4.000 | 3.500 | 3.645 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 17.100 | 15.700 | 17.815 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 3.750 | 0 | 0 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 125 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.900 | 144.000 | 116.226 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 2.000 | 0 | 0 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 70 |
| 6051000 | Strom | 2.500 | 2.500 | 1.669 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 350 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 0 | 0 | 1.166 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.000 | 7.500 | 525 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 22.000 | 22.400 | 22.484 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500 | 500 | 1.132 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 37.300 | 26.000 | 14.589 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 0 | 0 | 223 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 82.000 | 79.000 | 73.442 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.500 | 1.500 | 577 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.500 | 1.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 73.420 | 73.040 | 73.740 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 71.730 | 71.940 | 72.123 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.690 | 1.100 | 1.198 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 419 |
| 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) | 589.520 | 554.690 | 575.448 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| 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) | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| 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 | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.780 | -3.780 | 16.159 |
| 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 | 585.440 | 550.610 | 569.265 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Pos. 13 Sachkto. 6165000 | | | | |
| Grünpflege 60.000 € Baumpflege inkl. Sicherheitsprüfung 15.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 7.000 € | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |
| 10 | Summe | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.000 | 0 | -106.500 | -52.961 | -1.515.300 | -159.461 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 131010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1310-012 Ortsmitte Engelhelms | 35.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 14.000,00 49.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.840 | -6.830 | -6.834 |
| | | | -6.840 | -6.830 | 17.343 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.840 | -6.830 | -6.834 |
| | | 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 | 38.000 | 15.000 | 9.248 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.990 | 0 | 996 |
| 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) | 40.990 | 15.000 | 10.244 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| 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) | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| 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 | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -6.840 | -6.830 | 17.343 |
| 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 | 34.150 | 8.170 | 3.410 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1320 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - in Euro - | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|--------------|-------------|---------------|
| Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 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, | -6.840 | -6.830 | -6.834 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.840 | -6.830 | 17.343 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -6.840 | -6.830 | -6.834 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -6.840 | -6.830 | -6.834 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.000 | 15.000 | 9.248 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | 35 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 38.000 | 15.000 | 9.213 |
| 14 | Abschreibungen | 2.990 | 0 | 996 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.990 | 0 | 996 |
| 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) | 40.990 | 15.000 | 10.244 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| 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) | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| 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 | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -6.840 | -6.830 | 17.343 |
| 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 | 34.150 | 8.170 | 3.410 |
| Erläuterungen | | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| |
|---|
| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro - |
|---|

| |
|---------|
| Künzell |
|---------|

| |
|------------------------------------|
| zu Pos. 13 Sachkto. 6165000 |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Sanierungsplanung Frickenhäuser Weiher 20.000 € |
|---|

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 132010 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -195.006 | -337.000 | -195.006 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -203.500 | -182.000 | -174.139 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -850 | -850 | -777 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | -13.963 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -204.350 | -182.850 | -174.916 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 205.000 | 180.100 | 166.762 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.025 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.925 | 174.025 | 137.474 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.490 | 68.110 | 81.679 |
| 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) | 345.215 | 425.035 | 388.236 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.865 | 242.185 | 213.320 |
| 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) | 140.865 | 242.185 | 213.320 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.121 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -15.120 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 140.865 | 242.185 | 198.200 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -13.963 |
| 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 | 140.865 | 242.185 | 198.200 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -447.200 | 0 | -142.000 | -48.489 | -1.823.800 | -190.489 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 10 | Summe | -447.200 | 0 | -142.000 | -48.489 | -1.823.800 | -190.489 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -447.200 | 0 | -142.000 | -38.939 | -1.823.800 | -180.939 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
|--|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | |
| Produktgruppe | 1330 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 133010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauamt | | Steffen Schultheis | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Allgemeine Ziele | Bereitstellung v. Grabstätten, antragsgemäße Beisetzung Verstorbener sowie Aus-/Umbettungen in einem pietätvollen Rahmen, dauerhafte Unterhaltung/Pflege d. Friedhöfe u. d. Infrastruktur, Kostentransparenz u. ausgewogenes Kostenleistungsverhältnis | | |
| Zielgruppe | sorgepflichtige Personen der Verstorbenen, Angehörige und Hinterbliebene, Friedhofsbenutzer/Besucher und Besucherinnen, Bürger und Bürgerinnen, Einwohner und Einwohnerinnen | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über d. Friedhofs-/Bestattungswesen, Verordnung über d. Leichenwesen, Gesetz über d. Feuerbestattung, Friedhofsordnung u. Gebührenordnung z. Friedhofsordnung d. Gemeinde Künzell, Gesetz über d. Erhaltung d. Gräber d. Opfer v. Krieg u. Gewalt | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Sterbefälle | 189 | 198 | 198 |
| Zahl der Grabräumungen | 38 | 58 | 58 |
| Zahl der Grabmalanträge | 124 | 92 | 92 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -203.500 | -182.000 | -174.139 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -102.000 | -91.000 | -97.800 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -101.500 | -91.000 | -76.339 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -850 | -850 | -777 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -850 | -850 | -777 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | 0 | 0 | 0 |
| | -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -13.963 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -204.350 | -182.850 | -174.916 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 205.000 | 180.100 | 166.762 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 152.250 | 134.500 | 123.525 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 2.450 | 1.800 | 2.064 |
| 6250000 | Sachbezüge | 0 | 0 | 25 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.150 | 5.100 | 5.169 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 100 | 100 | 167 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 32.450 | 28.550 | 26.212 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 1.700 | 1.500 | 1.685 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 9.650 | 8.350 | 7.832 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 150 | 100 | 82 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.500 | 2.500 | 2.025 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.500 | 2.500 | 2.025 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.925 | 174.025 | 137.474 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500 | 0 | 682 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 150 | 150 | 155 |
| 6051000 | Strom | 5.400 | 5.050 | 2.124 |
| 6052000 | Gas | 0 | 0 | 13 |
| 6054000 | Heizöl | 0 | 1.000 | 0 |
| 6055000 | Treibstoffe | 6.100 | 6.100 | 5.534 |
| 6056000 | Wasser | 3.450 | 3.450 | 2.191 |
| 6057000 | Abwasser | 450 | 450 | 106 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 7.400 | 17.400 | 12.081 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.150 | 8.100 | 9.985 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 0 | 0 | 212 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0 | 0 | 73 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 250 | 300 | 123 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 0 | 11.175 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 20.900 | 120.300 | 84.906 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 650 | 850 | 593 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 4.150 | 3.800 | 3.775 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 650 | 650 | 507 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 1.432 |
| 6730000 | Gebühren | 0 | 0 | 50 |
| 6832000 | Telefonkosten | 425 | 425 | 328 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.700 | 2.400 | 1.428 |
| 14 | Abschreibungen | 71.490 | 68.110 | 81.679 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 300 | 300 | 300 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 63.660 | 62.010 | 62.103 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.240 | 1.280 | 1.501 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.490 | 3.420 | 3.157 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 0 | 0 | 14.141 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 100 | 100 | 97 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.700 | 1.000 | 380 |
| 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) | 345.215 | 425.035 | 388.236 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 140.865 | 242.185 | 213.320 |
| 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) | 140.865 | 242.185 | 213.320 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -15.121 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | 0 | 0 | -9.211 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -5.910 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -15.120 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | 140.865 | 242.185 | 198.200 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | -13.963 |
| 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 | 140.865 | 242.185 | 198.200 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 02 | + Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.550 | 0 | 9.550 |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -447.200 | 0 | -142.000 | -48.489 | -1.823.800 | -190.489 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| 10 | Summe | -447.200 | 0 | -142.000 | -48.489 | -1.823.800 | -190.489 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -447.200 | 0 | -142.000 | -38.939 | -1.823.800 | -180.939 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023**Produkt 133010 Friedhofs- und Bestattungswesen - in Euro -**

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1330-002 Anlagen Friedhof Florenberg | 356.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 3.680,83 | 0,00 | 0,00 0,00 | 379.200,00 735.200,00 |
| I1330-005 Anlagen Friedhof Künzell | 56.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.267,86 | 0,00 | 0,00 0,00 | 193.000,00 249.000,00 |
| I1330-007 Anlagen Friedhof Dietershausen | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 41.600,00 55.600,00 |
| I1330-008 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Künzell | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.484,49 | 0,00 | 0,00 0,00 | 52.200,00 58.200,00 |
| I1330-009 Anschaffung bewegl. Vermögen Friedhof Florenberg | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.673,67 | 0,00 | 0,00 0,00 | 64.500,00 77.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1350 Land- und Forstwirtschaft - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -8.426 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -7.903 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 25.837 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.000 | -15.000 | -16.328 |
| | | 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 | 37.850 | 60.850 | 42.366 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.340 | 1.340 | 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) | 39.190 | 62.190 | 43.705 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| 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) | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| 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 | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 25.837 |
| 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 | 24.190 | 47.190 | 27.377 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft | |
|--|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe | 1350 Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 135010 Land- und Forstwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung gemeindlichen Waldflächen und der Feld- und Wirtschaftswege einschl. der Wegseitengräben |
| Allgemeine Ziele | Holzgewinnung und Berücksichtigung naturschutzrelevanter Maßgaben nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten |
| Zielgruppe | Verwaltung |
| Auftragsgrundlage | Hessisches Forstgesetz (Hess. ForstG), Bundeswaldgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro - | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.000 | -15.000 | -8.426 |
| 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | -15.000 | -15.000 | -8.426 |
| 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 | 0 | 0 | -7.903 |
| 5400100 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -7.903 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 25.837 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -15.000 | -15.000 | -16.328 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.850 | 60.850 | 42.366 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 20.000 | 20.000 | 14.982 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 15.000 | 38.000 | 25.964 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.750 | 1.750 | 1.353 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 100 | 66 |
| 14 | Abschreibungen | 1.340 | 1.340 | 1.339 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.340 | 1.340 | 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) | 39.190 | 62.190 | 43.705 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| 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) | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| 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 | 24.190 | 47.190 | 27.377 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 25.837 |
| 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 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 135010 Land- und Forstwirtschaft - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 24.190 | 47.190 | 27.377 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 15.600 | 8.000 | 3.351 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.520 | 3.520 | 3.517 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 14 Umweltschutz - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 15.600 | 8.000 | 3.351 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.520 | 3.520 | 3.517 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1410 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen | |
|--|--|
| Künzell | |
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 1410 Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 141010 Umweltschutzmaßnahmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Ja |
| Rechtsbindungsgrad | muss |
| Kurzbeschreibung | Durchführung und Förderung von Aktionen im Umweltbereich; Förderung von Umweltschutzmaßnahmen Dritter, Agenda 2000, (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete |
| Allgemeine Ziele | Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter |
| Zielgruppe | extern: Bürger, Schulen, Organisationen, Unternehmen, Behörden, RP, Landesregierung, intern: politische Entscheidungsträger, Gremien der Gemeinde |
| Operative Ziele | Schutz vor schädlichen Bodenbelastungen, Kampfmitteln und Belästigungen durch elektromagnetische Felder, Geräusche, Gerüche und andere Immissionen; Schadstoffreduktion in Luft, Wasser und Boden; Energiesparmaßnahmen |
| Auftragsgrundlage | BBodSchG, BImSchG, BauGB, HBO, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Umweltinformationsgesetz (UIG), Geruchsimmisionsrichtlinie (GIRL), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Gremienbeschlüsse |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 15.600 | 8.000 | 3.351 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.500 | 2.500 | 1.776 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 10.000 | 0 | 0 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 1.000 | 5.500 | 468 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 0 | 1.107 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 3.520 | 3.520 | 3.517 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.520 | 3.520 | 3.517 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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) | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 18 |
| 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 | 19.120 | 11.520 | 6.868 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 141010 Umweltschutzmaßnahmen - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.800 | -11.543 | -170.800 | -22.343 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -139.650 | -113.650 | -110.741 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.150 | -9.200 | -9.817 |
| 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 | -15.928 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -43.040 -43.040 | -43.050 -43.050 | -43.041 14.229 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -135.525 | -104.225 | -124.478 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -329.365 | -270.125 | -304.005 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 353.480 | 318.450 | 319.260 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 2.750 | 2.600 | 2.143 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.400 | 380.200 | 329.880 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 287.890 | 273.100 | 280.831 |
| 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 | 3.100 | 3.100 | 3.080 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 964.620 | 977.450 | 935.194 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 635.255 | 707.325 | 631.189 |
| 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) | 635.255 | 707.325 | 631.189 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.332 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.322 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 635.255 | 707.325 | 626.867 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -43.040 | -43.050 | 14.229 |
| 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 | 635.255 | 707.325 | 626.867 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseintr. - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.731.450 | -105.976 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.000 | 0 |
| 10 | Summe | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.731.450 | -105.976 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.731.450 | -105.976 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10 | -10 | -2 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10 | -10 | -2 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 950 | 950 | 801 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 804 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 500 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.850 | 2.300 | 1.605 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 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) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 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 | 2.840 | 2.290 | 1.603 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1510 Wirtschaftsförderung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 0 | -260.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro - Künzell | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10 | -10 | -2 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10 | -10 | -2 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 950 | 950 | 801 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 850 | 800 | 760 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 22 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 19 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 900 | 850 | 804 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 900 | 850 | 804 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 500 | 0 |
| 6773000 | Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. | 1.000 | 500 | 0 |
| 14 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.850 | 2.300 | 1.605 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 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) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.840 | 2.290 | 1.603 |
| 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 | 2.840 | 2.290 | 1.603 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 151010 Wirtschaftsförderung - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 0 | -260.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -139.500 | -113.500 | -110.741 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.150 | -9.200 | -9.817 |
| 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 | -15.928 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -43.040 -43.040 | -43.050 -43.050 | -43.041 13.981 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -135.515 | -104.215 | -124.476 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -329.205 | -269.965 | -304.003 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 352.480 | 317.450 | 318.459 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.850 | 1.750 | 1.340 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.150 | 363.450 | 329.225 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 287.890 | 273.100 | 280.831 |
| 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 | 3.100 | 3.100 | 3.080 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 960.470 | 958.850 | 932.934 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 631.265 | 688.885 | 628.931 |
| 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) | 631.265 | 688.885 | 628.931 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.332 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.322 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 631.265 | 688.885 | 624.609 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -43.040 | -43.050 | 13.981 |
| 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 | 631.265 | 688.885 | 624.609 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produktgruppe 1520 Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.453.450 | -105.976 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 |
| 10 | Summe | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.453.450 | -105.976 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -195.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.453.450 | -105.976 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen | | |
|--|---|--|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. |
| Produktgruppe | 1520 | Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser |
| Produkt | 152010 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Bauamt | | Steffen Schultheis |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Backhäuser und Anschlagtafeln, innerörtliche Beschilderung sowie Begrüßungsschilder und Ortspläne | |
| Allgemeine Ziele | Aufrechterhaltung von alten Traditionen, Wegführung von Bürgern, Besuchern und Firmen | |
| Zielgruppe | alle Bürger | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | -1.910 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0 | 0 | -1.910 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.000 | -6.000 | -5.770 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -6.000 | -6.000 | -5.770 |
| 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 | -11.989 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -11.989 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.450 | -3.450 | -3.446 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.450 | -3.450 | -3.446 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.500 | -2.500 | -2.819 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -2.500 | -2.500 | -2.819 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.950 | -11.950 | -25.934 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.650 | 1.400 | 1.355 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.550 | 1.300 | 1.292 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 50 | 50 | 42 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 50 | 50 | 21 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 100 | 100 | 0 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 100 | 100 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.875 | 8.750 | 16.534 |
| 6051000 | Strom | 3.900 | 2.450 | 2.472 |
| 6056000 | Wasser | 50 | 50 | 40 |
| 6057000 | Abwasser | 50 | 50 | 17 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 100 | 100 | 404 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.100 | 3.100 | 9 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 600 | 600 | 12.499 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 300 | 300 | 765 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 7.500 | 1.000 | 0 |
| 6166000 | Wartungskosten | 900 | 700 | 173 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 375 | 400 | 155 |
| 14 | Abschreibungen | 10.420 | 10.440 | 12.044 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 4.380 | 4.380 | 4.383 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.320 | 5.330 | 6.944 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 720 | 730 | 717 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.045 | 20.690 | 29.932 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------|
| Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 17.095 | 8.740 | 3.998 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 17.095 | 8.740 | 3.998 |
| 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 | 17.095 | 8.740 | 3.998 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.450 | -3.450 | 12.014 |
| 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 | 17.095 | 8.740 | 3.998 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -16.000 | 0 | 0 | 0 | -284.100 | 0 |
| 07 | davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 |
| 10 | Summe | -16.000 | 0 | 0 | 0 | -284.100 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -16.000 | 0 | 0 | 0 | -284.100 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 152010 Allg. Einrichtungen und Unternehmen - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1520-010 Errichtung v.Infotafeln, innerörtl. Beschilderung | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 80.300,00 96.300,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser | | | |
|--|---|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. | |
| Produktgruppe | 1520 | Allg. Einrichtungen u Untern., Gemeinschaftshäuser | |
| Produkt | 152020 | Gemeinschaftshäuser | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Ja | | |
| Rechtsbindungsgrad | muss | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von öffentlichen Gemeinschaftsräumen für Bürger, Vereine und sonstige Institutionen im Gemeindezentrum Künzell bzw. in den Bürgerhäusern der Ortsteile; kaufmännische Verwaltung, Vermietung und Verpachtung | | |
| Allgemeine Ziele | wirtschaftliche Betriebsführung des Gemeindezentrums Künzell und der Bürgerhäuser in den Ortsteilen; hohe Kundenzufriedenheit der Nutzer von der Terminanfrage bis zur Abrechnung; Veranstaltungsbetreuung durch Vor-Ort-Personal; technische Serviceleistungen | | |
| Zielgruppe | Bürger, Vereine und Gewerbetreibende aus Künzell und Umgebung, professionelle Veranstaltungsagenturen, gemeindliche Organe | | |
| Auftragsgrundlage | Satzungen und Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Gesetze und Verordnungen | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Vermietungen Bürgerhäuser | 55 | 91 | 120 |
| unentgeltliche Nutzungen Vereine/VHS o. ä. | 275 | 350 | 380 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -139.500 | -113.500 | -108.831 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume | -75.000 | -69.000 | -70.066 |
| 5003100 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude u. Räume 19 % | -64.500 | -44.500 | -38.765 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.150 | -3.200 | -4.047 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -850 | -1.300 | -1.133 |
| 5488100 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19 % Ust | -4.300 | -1.900 | -2.914 |
| 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 | -3.940 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | -3.940 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -39.590 | -39.600 | -39.595 |
| | | -39.590 | -39.600 | 1.967 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -38.850 | -38.860 | -38.852 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -740 | -740 | -743 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -133.015 | -101.715 | -121.656 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -28.300 | -27.800 | -25.874 |
| 5300110 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 19 % | -52.500 | -32.800 | -44.305 |
| 5300200 | Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung | -3.000 | -4.000 | -3.190 |
| 5300210 | Nebenerlöse Personaleinsatz bei Vermietung 19 % | -40.000 | -28.000 | -40.003 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -8.500 | -8.700 | -7.274 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -700 | -400 | -999 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -317.255 | -258.015 | -278.069 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 350.830 | 316.050 | 317.104 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 261.950 | 220.600 | 223.760 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 4.600 | 4.400 | 4.327 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | 2.000 | 5.050 | 7.128 |
| 6250000 | Sachbezüge | 0 | 0 | 44 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 1.450 | 9.800 | 1.285 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.150 | 3.900 | 3.798 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 100 | 100 | 112 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 60.150 | 53.350 | 52.791 |
| 6470000 | Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich | 15.530 | 13.450 | 13.338 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 0 | 4.500 | 10.426 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 200 | 200 | 96 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 450 | 450 | 0 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 250 | 250 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.750 | 1.650 | 1.340 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.750 | 1.650 | 1.340 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.275 | 354.700 | 312.692 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 100 | 100 | 34 |
| 6020000 | Hilfsstoffe | 100 | 100 | 62 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
| Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 6051000 | Strom | 33.350 | 30.500 | 19.901 |
| 6052000 | Gas | 28.800 | 37.900 | 19.080 |
| 6053000 | Wärmepumpe, Holzpellets | 24.400 | 25.400 | 18.750 |
| 6055000 | Treibstoffe | 150 | 150 | 94 |
| 6056000 | Wasser | 4.100 | 4.050 | 1.754 |
| 6057000 | Abwasser | 11.700 | 11.700 | 8.798 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 14.300 | 14.050 | 18.220 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 11.300 | 13.050 | 8.192 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 600 | 600 | 411 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 4.400 | 4.400 | 2.570 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 6.600 | 6.250 | 4.204 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 1.550 | 1.000 | 5.141 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 47.800 | 101.900 | 148.458 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 5.400 | 7.800 | 1.773 |
| 6166000 | Wartungskosten | 33.550 | 29.550 | 12.326 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 5.950 | 5.650 | 5.284 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 14.500 | 15.800 | 7.234 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.950 | 1.950 | 1.135 |
| 6710000 | Leasing | 150 | 150 | 129 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 120 |
| 6730000 | Gebühren | 4.700 | 3.600 | 1.384 |
| 6832000 | Telefonkosten | 2.400 | 2.400 | 1.924 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 600 | 0 | 0 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 39.675 | 36.500 | 25.636 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 150 | 150 | 80 |
| 14 | Abschreibungen | 277.470 | 262.660 | 268.787 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 223.780 | 223.930 | 224.890 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 40 | 60 | 469 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 39.690 | 28.660 | 35.645 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 3.760 | 4.910 | 6.061 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 10.200 | 5.100 | 1.721 |
| 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 | 3.100 | 3.100 | 3.080 |
| 7020000 | Grundsteuer | 3.100 | 3.100 | 3.080 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 931.425 | 938.160 | 903.002 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 614.170 | 680.145 | 624.933 |
| 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) | 614.170 | 680.145 | 624.933 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -4.332 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | 0 | 0 | -4.332 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 0 | 0 | 10 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilergebnishaushalt 2024
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -4.322 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 614.170 | 680.145 | 620.611 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -39.590 | -39.600 | 1.967 |
| 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 | 614.170 | 680.145 | 620.611 |

Erläuterungen

zu Pos. 13 Sachkto. 6161000

Bürgerhaus Engelhelms

Überarbeitung Bühnenbelag 9.000 €

Bürgerhaus Keulos

Verkleidung Thekenbereich und Fußbodenarbeiten 14.000 €

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | -179.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.169.350 | -105.976 |
| 10 | Summe | -179.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.169.350 | -105.976 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -179.900 | 0 | -88.200 | -17.776 | -3.169.350 | -105.976 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Investitionen 2023-2027 mit Ansatz 2023
Produkt 152020 Gemeinschaftshäuser - in Euro -

Künzell

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 2027 | Bish. bereitg. Gesamtausg. b. (Ansatz) |
|--|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| I1520-001 Anschaffung bewegl. Vermögen Gemeindezentrum | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,98 | 0,00 | 0,00 0,00 | 184.400,00 284.400,00 |
| I1520-002 Baumaßnahmen Gemeindezentrum | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.857,97 | 0,00 | 0,00 0,00 | 467.500,00 492.500,00 |
| I1520-003 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Dietersh. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.387,66 | 0,00 | 0,00 0,00 | 43.500,00 48.500,00 |
| I1520-007 Anschaffung v. bewegl. Vermögen BGH Engelh. | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 115.500,00 120.200,00 |
| I1520-012 Baumaßnahmen Bürgerhaus Dietershausen | 25.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 127.100,00 152.100,00 |
| I1520-021 Fahrradständer u. E-Bike-Ladesäulen GZ/BGH | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 30.000,00 40.000,00 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produktgruppe 1530 Tourismus - in Euro - | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -150 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 248 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -150 | -150 | 0 |
| | | 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 | 1.250 | 16.250 | 655 |
| 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) | 1.300 | 16.300 | 655 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.150 | 16.150 | 655 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.150 | 16.150 | 655 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.150 | 16.150 | 655 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 248 |
| 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 | 1.150 | 16.150 | 655 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1530 Tourismus - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 153010 Tourismus | | |
|--|---|---|
| Künzell | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus, Öff. Gemeinschaftseinr. |
| Produktgruppe | 1530 | Tourismus |
| Produkt | 153010 | Tourismus |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Haupt- und Personalamt | | Leander Mehler |
| Pflichtaufgaben | Nein | |
| Freiwillige Aufgaben | Ja | |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung | |
| Allgemeine Ziele | Stabilisierung des Gästeaufkommens in Künzell, insbesondere im Erholungsort Dietershausen | |
| Zielgruppe | Gäste, Veranstalter, Unternehmen, Hotels und Gasthöfe, Verkehrsverein Dietershausen | |
| Operative Ziele | Ausbau der touristischen Infrastruktur, insbesondere im Erholungsort Dietershausen: Verlängerung des Prädikats "Erholungsort Dietershausen" | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 153010 Tourismus - in Euro - | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -150 | 0 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -150 | -150 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 248 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -150 | -150 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 50 | 50 | 0 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.250 | 16.250 | 655 |
| 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. | 0 | 15.000 | 248 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 407 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 250 | 250 | 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) | 1.300 | 16.300 | 655 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.150 | 16.150 | 655 |
| 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) | 1.150 | 16.150 | 655 |
| 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 | 1.150 | 16.150 | 655 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | 0 | 248 |
| 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 | 1.150 | 16.150 | 655 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produkt 153010 Tourismus - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 06 | - Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |
| 10 | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.767.000 | -18.568.000 | -18.307.291 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -710.000 | -680.000 | -669.515 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.294.400 | -8.689.600 | -8.044.462 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -224.660 1.521.247 | -249.400 2.636.116 | -261.287 -443.070 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.996.060 | -28.187.000 | -27.282.554 |
| | | 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 | 24.106 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.626.800 | 13.387.200 | 12.962.129 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 | 0 | 15 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.626.850 | 13.387.200 | 12.986.249 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -16.369.210 | -14.799.800 | -14.296.305 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -218.000 | -52.600 | -1.178 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 22.100 | 22.300 | 7.531 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -195.900 | -30.300 | 6.353 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -16.565.110 | -14.830.100 | -14.289.952 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.324 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.324 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -16.565.110 | -14.830.100 | -14.292.276 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.521.247 | 2.636.116 | -443.070 |
| 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 | -16.565.110 | -14.830.100 | -14.292.276 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 44.305 | 0 | 44.305 | 284.303 | 0 | 328.608 |
| 04 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 1.000.000 | 0 | 1.265.000 | 28.112 | 0 | 1.293.112 |
| 05 | Summe | 1.044.305 | 0 | 1.309.305 | 312.415 | 0 | 1.621.719 |
| 09 | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 10 | Summe | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 935.500 | 0 | 1.240.375 | 243.508 | -2.344.671 | 1.483.883 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produktgruppe 1610 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.767.000 | -18.568.000 | -18.307.291 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -710.000 | -680.000 | -669.515 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.291.200 | -8.686.400 | -8.041.301 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -214.820 | -239.560 | -251.449 |
| | | | -214.820 | -529.360 | -444.370 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.983.020 | -28.173.960 | -27.269.555 |
| | | 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 | 23.178 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.626.800 | 13.387.200 | 12.962.129 |
| 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) | 13.626.800 | 13.387.200 | 12.985.306 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.284.249 |
| 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) | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.284.249 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.323 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.324 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.286.573 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -214.820 | -529.360 | -444.370 |
| 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 | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.286.573 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1610 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - | | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Künzell | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | | | |
|---|--|--|-------------|
| Künzell | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 1610 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Produkt | 161010 | Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei, Finanzabteilung | | Jürgen Aschenbrücker | |
| Pflichtaufgaben | Nein | | |
| Rechtsbindungsgrad | | | |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile und steuerähnliche Einnahmen, Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Kreisumlage, Schulumlage, allgemeine Investitionszuschüsse | | |
| Allgemeine Ziele | das Produkt 161010 ist kein steuerungsrelevantes Produkt im eigentlichen Sinne, sondern dient der Darstellung des gemeindlichen Aufkommens an Steuern und Zuweisungen bzw. der gemeindlichen Umlageverpflichtungen | | |
| Zielgruppe | Bürger der Gemeinde Künzell, gemeindliche Gremien, Verwaltung, statistisches Bundesamt | | |
| Auftragsgrundlage | HGO, GemHVO-Doppik, Abgabenordnung, FAG, Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz | | |
| Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Einkommensteueranteil pro Einwohner in € | 591,47 | 637,27 | 672,00 |
| Gewerbesteuer (brutto) pro Einwohner in € | 321,52 | 289,67 | 318,63 |
| (Einwohner Stand 31.12.2022: 17.261) | | | |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 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 | -19.767.000 | -18.568.000 | -18.307.291 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -11.600.000 | -11.000.000 | -10.209.512 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -612.000 | -540.000 | -529.204 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -47.000 | -50.000 | -46.667 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -1.950.000 | -1.920.000 | -1.915.006 |
| 5553000 | Gewerbsteuer | -5.500.000 | -5.000.000 | -5.549.706 |
| 5559200 | Hundesteuer | -58.000 | -58.000 | -57.195 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -710.000 | -680.000 | -669.515 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -710.000 | -680.000 | -669.515 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.291.200 | -8.686.400 | -8.041.301 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | -8.951.200 | -8.296.400 | -8.041.301 |
| 5410310 | Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst. | -340.000 | -390.000 | 0 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -214.820 | -239.560 | -251.449 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -214.820 | -239.560 | -251.449 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.983.020 | -28.173.960 | -27.269.555 |
| | 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 | 23.178 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 11.678 |
| 6673000 | Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 11.500 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 13.626.800 | 13.387.200 | 12.962.129 |
| 7353200 | Heimatumlage Hessen | 315.000 | 286.000 | 312.885 |
| 7354100 | Kreisumlage | 8.143.200 | 8.222.800 | 7.724.157 |
| 7354110 | Zuf. Rückst. Kreisumlage (nur für HH, ohne FinBuG) | 0 | -184.400 | 0 |
| 7354200 | Schulumlage | 4.661.600 | 4.707.200 | 4.421.594 |
| 7354210 | Zuf. Rückst. Schulumlage (nur für HH, ohne FinBuG) | 0 | -105.400 | 0 |
| 7380100 | Gewerbsteuerumlage | 507.000 | 461.000 | 503.493 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 13.626.800 | 13.387.200 | 12.985.306 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19) | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.284.249 |
| 21 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt 161010 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro - | | | | |
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.284.249 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.323 |
| 5989100 | Erträge aus der Aufl. von Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | -2.323 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -2.324 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.286.573 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -214.820 | -529.360 | -444.370 |
| 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 | -16.356.220 | -14.786.760 | -14.286.573 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 161010 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 05 | Summe | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Pos. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -3.200 | -3.200 | -3.161 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -9.840 1.736.067 | -9.840 3.165.476 | -9.838 1.300 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.040 | -13.040 | -12.999 |
| | | 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 | 928 |
| 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 | 50 | 0 | 15 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50 | 0 | 943 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.990 | -13.040 | -12.056 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -218.000 | -52.600 | -1.178 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 22.100 | 22.300 | 7.531 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -195.900 | -30.300 | 6.353 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -208.890 | -43.340 | -5.703 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -208.890 | -43.340 | -5.704 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.736.067 | 3.165.476 | 1.300 |
| 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 | -208.890 | -43.340 | -5.704 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilfinanzhaushalt 2024 Produktgruppe 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - Künzell | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 44.305 | 0 | 44.305 | 44.303 | 0 | 88.608 |
| 04 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 1.000.000 | 0 | 1.265.000 | 28.112 | 0 | 1.293.112 |
| 05 | Summe | 1.044.305 | 0 | 1.309.305 | 72.415 | 0 | 1.381.719 |
| 09 | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 10 | Summe | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 935.500 | 0 | 1.240.375 | 3.508 | -2.344.671 | 1.243.883 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Produktbeschreibung Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft | |
|--|---|
| Künzell | |
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 1620 sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei, Finanzabteilung | Jürgen Aschenbrücker |
| Pflichtaufgaben | Nein |
| Rechtsbindungsgrad | |
| Kurzbeschreibung | Dividenden und Zinserträge, Beteiligungen soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst |
| Allgemeine Ziele | Das Produkt 162010 ist kein 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 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - | | | | |
|--|---|-------------|-------------|---------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| | 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 | -3.200 | -3.200 | -3.161 |
| 5430100 | Schuldendiensthilfen vom Land | -3.200 | -3.200 | -3.161 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -9.840 | -9.840 | -9.838 |
| | | 1.736.067 | 3.165.476 | 1.300 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.840 | -9.840 | -9.838 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.040 | -13.040 | -12.999 |
| | 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 | 928 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 928 |
| 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 | 50 | 0 | 15 |
| 7420000 | Kapitalertragsteuer | 50 | 0 | 15 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 50 | 0 | 943 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -12.990 | -13.040 | -12.056 |
| 21 | Finanzerträge | -218.000 | -52.600 | -1.178 |
| 5660000 | Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. | -100 | -100 | -94 |
| 5710100 | Bankzinsen | -215.100 | -50.000 | 0 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -2.000 | -2.000 | -943 |
| 5764000 | Stundungs- und Aussetzungszinsen | -800 | -500 | -141 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 22.100 | 22.300 | 7.531 |
| 7710000 | Bankzinsen | 3.200 | 3.200 | 3.161 |
| 7710099 | Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" | 3.900 | 4.100 | 4.160 |
| 7750000 | Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 210 |
| 7790010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -195.900 | -30.300 | 6.353 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -208.890 | -43.340 | -5.703 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | 0 | 0 | -1 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

| Teilergebnishaushalt 2024 Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro - | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Künzell | | | | |
| Pos. Konten | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen | -208.890 | -43.340 | -5.704 |
| | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.736.067 | 3.165.476 | 1.300 |
| 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 | -208.890 | -43.340 | -5.704 |

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Künzell

Teilfinanzhaushalt 2024
Produkt 162010 sonst.allg. Finanzwirtschaft - in Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Verpflichtun- gs- ermächtigung | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Gesamtein- auszahlungs- bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|-----------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | + Einz. aus Investitionszuw. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 44.305 | 0 | 44.305 | 44.303 | 0 | 88.608 |
| 04 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | 1.000.000 | 0 | 1.265.000 | 28.112 | 0 | 1.293.112 |
| 05 | Summe | 1.044.305 | 0 | 1.309.305 | 72.415 | 0 | 1.381.719 |
| 09 | - Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 10 | Summe | -108.805 | 0 | -68.930 | -68.907 | -2.344.671 | -137.837 |
| 11 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 935.500 | 0 | 1.240.375 | 3.508 | -2.344.671 | 1.243.883 |

Stellenplan Teil A: Beamte

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | | | | | | | | | | 1,15 | 1,15 | | | |
| 011020 | Innere Verwaltungs- angelegenheiten | | 1,00 | | | | | | 0,47 | | | | | | | | 0,47 | 0,47 | EG 14 optional | |
| 011030 | Finanzverwaltung | | 0,60 | | | | | | | | | | | | | | 0,60 | 0,60 | | |
| 011040 | Liegenschaftsw. u. Gebäudemanagement | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | 0,17 | | |
| 011050 | Einrichtungen f. die gesamte Verw. | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | | |
| 011060 | Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 | | |
| 022010 | Dienstl. f. allg. Sicherh. + Ordn. | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | | |
| 022020 | Verkehrsüber- wachung | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | 0,40 | 0,40 | | |
| 022030 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | 0,35 | | | | | | | | | | | 0,35 | 0,35 | | |
| 045010 | Musikpflege | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | |
| 047010 | Sonst. Kult. Akt. Und Veranstaltungen | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | |
| | Übertrag | 1,00 | 1,81 | - | - | 1,15 | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | 4,43 | 3,43 | 3,43 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan Teil A: Beamte

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|-------------------|---|---|------|------------------|------|------|------|-----|-----|------------------|-----|------|---|---|----------------------------|------|------|------|
| | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | 2024 | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | 0,11 | 0,11 | |
| 081010 | Förderung des Sports | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,04 |
| 082010 | Kommunale Sportstätten | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 |
| 091010 | Aufg. Im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung | | | | | 0,57 | | | | | | | | | | | 0,57 | 0,57 |
| 101010 | Bau- u. Grundstücksordnung | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,02 |
| 113010 | Wasserversorgung | | 0,07 | | | | | | | | | 0,03 | | | | | 0,10 | 0,09 |
| 117010 | Abwasserbeseitigung | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 |
| 121020 | Straßenreinigung- und Beleuchtung | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 |
| 127010 | ÖPNV | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 |
| 133010 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 |
| 151010 | Wirtschaftsförderung | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,03 |
| 152020 | Gemeinschaftshäuser | | 0,05 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,05 |
| | Übertrag | - | 0,19 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 1,07 | 1,06 |
| | Übertrag I | 1,00 | 1,81 | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | 4,43 | 3,43 |
| | Stellenplan 2024 | 1,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | 5,50 | - |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | - | - | 4,49 |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | | | | | | | | | | | | | | | 1,57 | 1,57 | |
| 011020 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | 0,55 | | | | | 0,04 | | 0,98 | 0,64 | 1,54 | | | | | | | 3,35 | 3,58 | EG 14 optional A 14 |
| 011030 | Finanzverwaltung | 0,03 | | | | 0,55 | 0,35 | 0,10 | 1,43 | 1,41 | 2,02 | | | | | | | 6,18 | 6,18 | |
| 011040 | Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement | | | | | 0,45 | 0,05 | | 0,15 | | 0,49 | 0,90 | | | 0,55 | | | 3,59 | 3,84 | |
| 011050 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0,11 | | | 1,00 | | 0,35 | | 0,56 | | 1,68 | | | | | | | 3,61 | 4,39 | |
| 011060 | Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung | | 0,14 | | 2,00 | 0,95 | | 1,08 | 0,77 | | 4,39 | 1,83 | | | | | | 10,59 | 11,59 | |
| 021010 | Statistiken und Wahlen | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 | 0,15 | |
| 022010 | Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | 0,35 | 0,35 | |
| 022020 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | | 0,08 | 0,80 | | | | | | 1,48 | 1,48 | |
| 022030 | Melde- und Personenstandswesen | | | | | | | | | 0,20 | 4,64 | 0,05 | | | | | | 5,11 | 5,11 | |
| 023010 | Brandschutz | 0,05 | | | | | 0,05 | | 0,05 | 1,00 | 0,32 | | | | | | | 2,07 | 2,07 | |
| 045010 | Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,03 | |
| 046010 | Gemeindebüchereien | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,56 | 0,56 | |
| 047010 | Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 059010 | Seniorenbetreuung und Seniorenberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
| | Übertrag | 0,82 | 0,33 | - | 3,00 | 1,95 | 1,00 | 2,08 | 4,34 | 3,07 | 16,47 | 3,73 | - | 1,55 | 0,55 | 1,84 | 41,46 | 40,94 | 38,68 | |

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | | |
| 151010 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| 152020 | Gemeinschaftshäuser | | | | | | | 0,63 | 0,06 | 2,94 | 1,46 | | | | | | 1,87 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | | |
| 153010 | Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | |
| | Übertrag | - | - | - | - | - | - | 0,63 | 0,22 | 3,04 | 4,36 | | | | | | 1,93 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | | |
| | Übertrag I | 0,82 | 0,33 | - | 3,00 | 1,95 | 1,00 | 2,08 | 4,34 | 3,07 | 16,47 | 3,73 | - | 1,55 | 0,55 | 1,84 | 41,46 | 41,46 | 40,94 | 38,68 | | |
| | Übertrag II | 0,18 | 0,67 | - | 2,00 | 0,05 | - | 1,92 | 0,77 | 0,38 | 3,31 | 10,41 | - | 0,62 | 2,40 | 11,30 | 37,43 | 37,43 | 36,61 | 35,86 | | |
| | Stellenplan 2024 | 1,00 | 1,00 | - | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 5,74 | 3,67 | 22,82 | 18,50 | - | 2,17 | 2,95 | 15,07 | 89,09 | 89,09 | - | - | | |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 1,00 | - | 5,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 5,78 | 3,56 | 24,13 | 17,50 | - | 2,17 | 3,19 | 15,28 | - | - | 87,75 | - | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | 1,00 | 1,00 | - | 4,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 5,60 | 3,56 | 23,13 | 17,50 | - | 2,17 | 2,36 | 15,28 | - | - | - | 84,74 | | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | 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 | 1,95 | 3,10 | 1,15 | 1,57 | 2,72 | 1,15 | 1,57 | 2,72 | |
| 011020 | Innere Verwaltungsange- legenheiten | 1,47 | 3,85 | 5,32 | 0,47 | 3,58 | 4,05 | 0,47 | 3,35 | 3,82 | |
| 011030 | Finanzverwaltung | 0,60 | 6,22 | 6,82 | 0,60 | 6,18 | 6,78 | 0,60 | 6,18 | 6,78 | |
| 011040 | Liegenschaftswesen und Gebäudemanagement | 0,17 | 3,84 | 4,01 | 0,17 | 3,84 | 4,01 | 0,17 | 3,59 | 3,76 | |
| 011050 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | - | 4,61 | 4,61 | - | 4,39 | 4,39 | - | 3,61 | 3,61 | |
| 011060 | Serviceleist. Bauhof und Bauverwaltung | 0,02 | 11,59 | 11,61 | 0,02 | 11,59 | 11,61 | 0,02 | 10,59 | 10,61 | |
| 021010 | Statistiken und Wahlen | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | |
| 022010 | Dienstleist. f. allg. Sicherheit und Ordnung | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 0,25 | 0,35 | 0,60 | 0,25 | 0,35 | 0,60 | |
| 022020 | Verkehrsüberwachung | 0,40 | 1,48 | 1,88 | 0,40 | 1,48 | 1,88 | 0,40 | 1,48 | 1,88 | |
| 022030 | Melde- und Personenstandswesen | 0,35 | 4,89 | 5,24 | 0,35 | 5,11 | 5,46 | 0,35 | 5,11 | 5,46 | |
| 023010 | Brandschutz | - | 1,90 | 1,90 | - | 2,07 | 2,07 | - | 2,07 | 2,07 | |
| 045010 | Musikpflege | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | |
| 046010 | Gemeindebüchereien | - | 0,56 | 0,56 | - | 0,56 | 0,56 | - | 0,56 | 0,56 | |
| 047010 | Sonst. kult. Akt. und Veranstaltungen | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | |
| 059010 | Seniorenbetreuung und Seniorenerberatung | - | 0,80 | 0,80 | - | 0,80 | 0,80 | - | 0,80 | 0,80 | |
| 062010 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | - | 0,65 | 0,65 | - | 0,65 | 0,65 | - | 0,65 | 0,65 | |
| 064010 | Kinderbetreuung in Tagessstätten | - | 99,74 | 99,74 | - | 95,44 | 95,44 | - | 84,93 | 84,93 | |
| | Übertrag | 4,43 | 142,65 | 147,08 | 3,43 | 137,83 | 141,26 | 3,43 | 125,06 | 128,49 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | 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 | 1,27 | 1,38 | 0,11 | 1,27 | 1,38 | 0,11 | 1,27 | 1,38 | |
| 081010 | Förderung des Sports | 0,04 | 0,63 | 0,67 | 0,04 | 0,63 | 0,67 | 0,04 | 0,63 | 0,67 | |
| 082010 | Kommunale Sportsstätten | 0,02 | 1,77 | 1,79 | 0,02 | 1,77 | 1,79 | 0,02 | 1,77 | 1,79 | |
| 091010 | Aufg. im Rahmen der Orts- und Regionalplanung | 0,57 | 0,66 | 1,23 | 0,57 | 0,66 | 1,23 | 0,57 | 0,66 | 1,23 | |
| 101010 | Bau- und Grundstücksoordh. | 0,02 | 1,83 | 1,85 | 0,02 | 1,83 | 1,85 | 0,02 | 1,83 | 1,85 | |
| 103010 | Denkmalschutz und -pflege | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113010 | Wasserversorgung | 0,10 | 0,48 | 0,58 | 0,10 | 0,47 | 0,57 | 0,09 | 0,47 | 0,56 | |
| 116010 | Abfallsamml., Betrieb Wertstoffhof./Komp. | - | 2,36 | 2,36 | - | 2,36 | 2,36 | - | 2,36 | 2,36 | |
| 117010 | Abwasserbeseitigung | 0,01 | 0,40 | 0,41 | 0,01 | 0,40 | 0,41 | 0,01 | 0,40 | 0,41 | |
| 121010 | Gemeindestr., Wege und Plätze | - | 6,03 | 6,03 | - | 5,96 | 5,96 | - | 5,96 | 5,96 | |
| 121020 | Straßenreinigung- und -beleuchtung | 0,03 | 0,90 | 0,93 | 0,03 | 0,97 | 1,00 | 0,03 | 0,97 | 1,00 | |
| 127010 | ÖPNV | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | |
| 131010 | Öffentl. Grün/Landschaftsbau | - | 8,90 | 8,90 | - | 8,40 | 8,40 | - | 8,40 | 8,40 | |
| 133010 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,08 | 3,24 | 3,32 | 0,08 | 3,24 | 3,32 | 0,08 | 3,24 | 3,32 | |
| 151010 | Wirtschaftsförderung | 0,01 | - | 0,01 | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 | |
| 152020 | Gemeinschaftshäuser | 0,07 | 6,96 | 7,03 | 0,05 | 6,96 | 7,01 | 0,05 | 6,96 | 7,01 | |
| 153010 | Tourismus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Übertrag | 1,07 | 35,43 | 36,50 | 1,07 | 34,92 | 35,99 | 1,06 | 34,92 | 35,98 | |
| | Übertrag I | 4,43 | 142,65 | 147,08 | 3,43 | 137,83 | 141,26 | 3,43 | 125,06 | 128,49 | |
| | Insgesamt | 5,50 | 178,08 | 183,58 | 4,50 | 172,75 | 177,25 | 4,49 | 159,98 | 164,47 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| | a) Beamte im Vorbereitungsdienst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | °mit je 0,5 Stellen im Teil C |
| | b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer | - | 5,00 | 5,00 | - | 4,00 | 4,00 | - | 4,00 | 4,00 | |
| | c) Praktikanten°/praxisintegrierte Ausbildung | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 Euro | | | | |
|---|--|-------|-------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.265 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- in 1000 EUR -

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 20.565 | 22.865 | 23.665 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 5.362 | 5.461 | 5.521 |
| 1.3 Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 Stiftungskapital | | | |
| 1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| Summe der Rücklagen | 25.927 | 28.326 | 29.186 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt) | 3.858 (2.038) | 3.844 (2.054) | 3.818 (2.071) |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 688 | 690 | 694 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen | 48 | 163 | 85 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 296 | 250 | 250 |
| 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 | 2.136 | 2.200 | 2.200 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Sonstige Rückstellungen | 56 | 60 | 60 |
| Summe der Rückstellungen | 7.082 | 7.207 | 7.107 |

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund. LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 1.185 | 1.321 | 2.212 |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 1.185 | 1.321 | 2.212 |
| 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: | <u>Kassel</u> | Schlüsselnummer: | <u>631017</u> |
| Gemeinde: | <u>Künzell</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | <u>Fulda</u> | Haushaltsjahr | <u>2024</u> |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12. 2022 | <u>17.062</u> | | |
| 31.12. 2021 | <u>16.829</u> | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | <u>2024</u> | <u>2022</u> |
| | | -€ - | -€ - |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | <u>36.110.595,00</u> | <u>32.690.961,89</u> | |
| Aufwendungen | <u>36.451.265,00</u> | <u>30.390.810,26</u> | |
| Saldo | <u>-340.670,00</u> | <u>2.300.151,63</u> | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | | <u>125.071,00</u> | |
| Aufwendungen | <u>500,00</u> | <u>25.934,47</u> | |
| Saldo | <u>-500,00</u> | <u>99.136,53</u> | |
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | <u>-341.170,00</u> | <u>2.399.288,16</u> | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>+ 35.119.495,00</u> | <u>31.213.867,00</u> | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>- 33.789.495,00</u> | <u>27.178.692,00</u> | |
| Saldo | <u>1.330.000,00</u> | <u>4.035.175,00</u> | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>+ 2.891.505,00</u> | <u>+ 2.674.897,00</u> | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 6.619.000,00</u> | <u>- 7.473.975,00</u> | |
| Saldo | <u>-3.727.495,00</u> | <u>-4.799.078,00</u> | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>+ 1.000.000,00</u> | <u>+ 28.112,00</u> | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>- 108.805,00</u> | <u>- 68.907,00</u> | |
| Saldo | <u>891.195,00</u> | <u>-40.795,00</u> | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | <u>-1.506.300,00</u> | <u>-804.698,00</u> | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | <u>20.493.700,00</u> | <u>21.104.551,00</u> | |
| | Haushaltsjahr | | |
| | <u>2024</u> | | |
| | -€ - | | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | <u>891.195,00</u> | | |
| | <u>0,00</u> | | |
| Insgesamt | <u>891.195,00</u> | | |

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 für 2024

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

| - € - | | | | |
|--|---------------|---|--|-----------------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 | -340.670,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -19,97 0,00 |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | | | 30,00 |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 22.865.358,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023 | 22.865.358,00 5,00 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 5,00 |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 | | | | |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 565.222,35 | 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. | | |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 22.000.000,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | 5,00 |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | | |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 88.744.675,64 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. | Bestand an Eigenkapital | 88.744.675,64 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus | | | | |
| 6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 5,00 |
| 8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.265.500,00 | 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. | Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 74,17 30,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 1.330.000,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 108.805,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. | | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | 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 2024 | 44.305,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. | | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. | | |
| Nachrichtlich: | | | Summe und Status | 90,00 |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 387,65 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 57,65 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. | Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 5.460.657,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - |
|---|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | 2.300.151,63 |
| Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 | 20.565.207,31 |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 0,00 |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 481.101,15 |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 21.104.551,30 |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 88.744.675,64 |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 4.000.732,81 |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | 4.035.174,99 |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 68.906,75 |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 34.464,57 |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022 | 90,00 |

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | 134,81 | 40,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022 | 20.565.207,31 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 88.744.675,64 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 234,48 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 100,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 90,00 |

| 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 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | 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 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen) | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | kein Bestand (= 0 €) = 1 | 5% | |
| | Bestand (> 0 €) = 0 | | |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1 | 30% | |
| | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 | | |
| | 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 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2023 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |
| 2022 | 30,57 v.H. | 17,50 v.H. | 0,000 v.H. | 0,00 v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 2024 | 310,00 v.H. | 330,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 315.000,00 Euro |
| 2023 | 310,00 v.H. | 330,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 286.000,00 Euro |
| 2022 | 310,00 v.H. | 330,00 v.H. | 380,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 312.884,80 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2024 | 332,00 v.H. | 365,00 v.H. | 357,00 v.H. |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

| | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | nein | Jagdsteuer | nein | Hundesteuer | ja |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag | nein | Pferdesteuer | nein | | |
| Tourismusbeitrag | nein | Getränkesteuer | nein | | |

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |

| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
|----------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 462.677,92 | 480.000,00 | 402.000,00 | 450.000,00 | 520.000,00 | 560.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 695.599,32 | 700.000,00 | 781.600,00 | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 313.715,92 | 415.255,00 | 585.460,00 | 610.000,00 | 625.000,00 | 645.000,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 18.307.290,52 | 18.568.000,00 | 19.767.000,00 | 20.088.000,00 | 21.105.000,00 | 21.965.000,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 669.514,81 | 680.000,00 | 710.000,00 | 728.000,00 | 745.000,00 | 765.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.595.132,67 | 11.412.450,00 | 12.089.500,00 | 12.163.200,00 | 12.438.200,00 | 12.753.200,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 905.058,39 | 863.650,00 | 861.200,00 | 898.000,00 | 928.000,00 | 1.003.000,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 665.650,69 | 685.835,00 | 672.735,00 | 695.000,00 | 712.000,00 | 725.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 32.614.640,24 | 33.805.190,00 | 35.869.495,00 | 36.432.200,00 | 37.913.200,00 | 39.296.200,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.950.289,19 | 10.569.227,00 | 11.856.665,00 | 12.200.000,00 | 12.450.000,00 | 12.700.000,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 622.503,25 | 642.400,00 | 654.400,00 | 660.000,00 | 675.000,00 | 690.000,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.860.288,77 | 4.999.745,00 | 5.744.830,00 | 5.854.800,00 | 6.035.000,00 | 6.225.200,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.509.403,07 | 2.538.490,00 | 2.559.370,00 | 2.590.000,00 | 2.640.000,00 | 2.680.000,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.462.289,58 | 1.980.900,00 | 1.960.050,00 | 2.015.000,00 | 2.040.000,00 | 2.095.000,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.962.128,58 | 13.387.200,00 | 13.626.800,00 | 14.076.000,00 | 14.380.000,00 | 14.675.000,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.353,15 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.100,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.023,26 | 23.400,00 | 19.050,00 | 19.500,00 | 20.200,00 | 21.300,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 30.383.278,85 | 34.146.362,00 | 36.429.165,00 | 37.424.000,00 | 38.249.200,00 | 39.095.600,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.231.361,39 | -341.172,00 | -559.670,00 | -991.800,00 | -336.000,00 | 200.600,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 76.321,65 | 66.200,00 | 241.100,00 | 250.100,00 | 210.100,00 | 230.100,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 7.531,41 | 22.300,00 | 22.100,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | 68.790,24 | 43.900,00 | 219.000,00 | 230.100,00 | 187.600,00 | 206.100,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 32.690.961,89 | 33.871.390,00 | 36.110.595,00 | 36.682.300,00 | 38.123.300,00 | 39.526.300,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 30.390.810,26 | 34.168.662,00 | 36.451.265,00 | 37.444.000,00 | 38.271.700,00 | 39.119.600,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 2.300.151,63 | -297.272,00 | -340.670,00 | -761.700,00 | -148.400,00 | 406.700,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 125.071,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 25.934,47 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 99.136,53 | -250,00 | -500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 2.399.288,16 | -297.522,00 | -341.170,00 | -759.700,00 | -145.900,00 | 409.700,00 |

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

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | 800.000,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 18.307.290,52 | 18.568.000,00 | 19.767.000,00 | 20.088.000,00 | 21.105.000,00 | 21.965.000,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 10.209.511,88 | 11.000.000,00 | 11.600.000,00 | 12.400.000,00 | 13.050.000,00 | 13.600.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 529.204,22 | 540.000,00 | 612.000,00 | 630.000,00 | 645.000,00 | 655.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 46.667,19 | 50.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.915.006,23 | 1.920.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 5.549.706,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 57.195,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 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 | 10.595.132,67 | 11.412.450,00 | 12.089.500,00 | 12.163.200,00 | 12.438.200,00 | 12.753.200,00 |
| davon | 5E+05 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 8.041.301,00 | 8.296.400,00 | 8.951.200,00 | 9.130.000,00 | 9.315.000,00 | 9.600.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 2.553.831,67 | 3.116.050,00 | 3.138.300,00 | 3.033.200,00 | 3.123.200,00 | 3.153.200,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.962.128,58 | 13.387.200,00 | 13.626.800,00 | 14.076.000,00 | 14.380.000,00 | 14.675.000,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 7.724.157,00 | 8.038.400,00 | 8.143.200,00 | 8.500.000,00 | 8.700.000,00 | 8.900.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 4.421.594,00 | 4.601.800,00 | 4.661.600,00 | 4.830.000,00 | 4.900.000,00 | 4.950.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7E+05 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 503.492,78 | 461.000,00 | 507.000,00 | 460.000,00 | 480.000,00 | 510.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 312.884,80 | 286.000,00 | 315.000,00 | 286.000,00 | 300.000,00 | 315.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.531,41 | 22.300,00 | 22.100,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 7.531,41 | 22.300,00 | 22.100,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.213.867,00 | 32.875.040,00 | 35.119.495,00 | 35.784.300,00 | 37.195.300,00 | 38.523.300,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.178.692,00 | 31.820.522,00 | 33.789.495,00 | 34.854.500,00 | 35.632.200,00 | 36.440.100,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.035.175,00 | 1.054.518,00 | 1.330.000,00 | 929.800,00 | 1.563.100,00 | 2.083.200,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.593.395,00 | 4.589.505,00 | 2.882.905,00 | 1.894.305,00 | 644.305,00 | 44.305,00 |
| 4.1 | Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 34.465,00 | 44.305,00 | 44.305,00 | 44.305,00 | 44.305,00 | 44.305,00 |
| 4.3 | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 70.840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| 6 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 10.662,00 | 12.900,00 | 8.600,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 10.662,00 | 12.900,00 | 8.600,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.674.897,00 | 4.602.405,00 | 2.891.505,00 | 1.899.405,00 | 648.805,00 | 49.305,00 |
| 8 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.536.878,00 | 62.000,00 | 711.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.917.151,00 | 6.014.000,00 | 3.860.500,00 | 4.850.000,00 | 1.730.000,00 | 750.000,00 |
| 10 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 995.689,00 | 1.506.900,00 | 2.030.500,00 | 370.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 11 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 1.024.257,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.700,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.473.975,00 | 7.598.900,00 | 6.619.000,00 | 5.237.500,00 | 2.058.000,00 | 1.078.700,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -4.799.078,00 | -2.996.495,00 | -3.727.495,00 | -3.338.095,00 | -1.409.195,00 | -1.029.395,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -763.903,00 | -1.941.977,00 | -2.397.495,00 | -2.408.295,00 | 153.905,00 | 1.053.805,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 28.112,00 | 1.265.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 68.907,00 | 68.930,00 | 108.805,00 | 108.805,00 | 108.805,00 | 108.805,00 |
| 16.1 | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 68.907,00 | 68.930,00 | 108.805,00 | 108.805,00 | 108.805,00 | 108.805,00 |
| 16.2 | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | -40.795,00 | 1.196.070,00 | 891.195,00 | -108.805,00 | -108.805,00 | -108.805,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -804.698,00 | -745.907,00 | -1.506.300,00 | -2.517.100,00 | 45.100,00 | 945.000,00 |
| 19 829 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 5.043.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 5.113.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -69.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 21.978.431,00 | 21.000.000,00 | 22.000.000,00 | 20.493.700,00 | 17.976.600,00 | 18.021.700,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -873.880,00 | -745.907,00 | -1.506.300,00 | -2.517.100,00 | 45.100,00 | 945.000,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 21.104.551,00 | 20.254.093,00 | 20.493.700,00 | 17.976.600,00 | 18.021.700,00 | 18.966.700,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 1.321.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.321.000,00 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 1.321.000,00 | € | |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.000.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 108.805,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen. |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|--------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 2.212.195,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 2.212.195,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 0,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

20.493.700,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 729.090,00 € | 42,73 € | 729.090,00 € | 42,73 € | 4.669.155,00 € | 273,66 € | 4.669.155,00 € | 273,66 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 258.750,00 € | 15,17 € | 258.750,00 € | 15,17 € | 1.596.740,00 € | 93,58 € | 1.596.740,00 € | 93,58 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 13.620,00 € | 0,80 € | 13.620,00 € | 0,80 € | 259.360,00 € | 15,20 € | 259.360,00 € | 15,20 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.700,00 € | 0,10 € | 1.700,00 € | 0,10 € | 170.500,00 € | 9,99 € | 170.500,00 € | 9,99 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.417.280,00 € | 200,29 € | 3.417.280,00 € | 200,29 € | 9.343.340,00 € | 547,61 € | 9.343.340,00 € | 547,61 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 79.170,00 € | 4,64 € | 79.170,00 € | 4,64 € | 709.850,00 € | 41,60 € | 709.850,00 € | 41,60 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 12.550,00 € | 0,74 € | 12.550,00 € | 0,74 € | 277.500,00 € | 16,26 € | 277.500,00 € | 16,26 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.400,00 € | 0,32 € | 5.400,00 € | 0,32 € | 302.350,00 € | 17,72 € | 302.350,00 € | 17,72 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 543.750,00 € | 31,87 € | 543.750,00 € | 31,87 € | 536.420,00 € | 31,44 € | 536.420,00 € | 31,44 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 275.590,00 € | 16,15 € | 275.590,00 € | 16,15 € | 2.938.445,00 € | 172,22 € | 2.938.445,00 € | 172,22 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 230.270,00 € | 13,50 € | 230.270,00 € | 13,50 € | 1.014.915,00 € | 59,48 € | 1.014.915,00 € | 59,48 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19.120,00 € | 1,12 € | 19.120,00 € | 1,12 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 329.365,00 € | 19,30 € | 329.365,00 € | 19,30 € | 964.620,00 € | 56,54 € | 964.620,00 € | 56,54 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.214.060,00 € | 1.770,84 € | 30.214.060,00 € | 1.770,84 € | 13.648.950,00 € | 799,96 € | 13.648.950,00 € | 799,96 € |
| Gesamtsumme | | 36.110.595,00 € | 2.116,43 € | 36.110.595,00 € | 2.116,43 € | 36.451.265,00 € | 2.136,40 € | 36.451.265,00 € | 2.136,40 € |

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| Status: | | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 757.585,00 € | 44,40 € | 757.585,00 € | 44,40 € | 4.569.742,00 € | 267,83 € | 4.569.742,00 € | 267,83 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 224.080,00 € | 13,13 € | 224.080,00 € | 13,13 € | 1.459.310,00 € | 85,53 € | 1.459.310,00 € | 85,53 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 13.170,00 € | 0,77 € | 13.170,00 € | 0,77 € | 274.220,00 € | 16,07 € | 274.220,00 € | 16,07 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.800,00 € | 0,11 € | 1.800,00 € | 0,11 € | 158.150,00 € | 9,27 € | 158.150,00 € | 9,27 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.291.690,00 € | 192,93 € | 3.291.690,00 € | 192,93 € | 8.360.030,00 € | 489,98 € | 8.360.030,00 € | 489,98 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 86.880,00 € | 5,09 € | 86.880,00 € | 5,09 € | 694.705,00 € | 40,72 € | 694.705,00 € | 40,72 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 12.550,00 € | 0,74 € | 12.550,00 € | 0,74 € | 203.750,00 € | 11,94 € | 203.750,00 € | 11,94 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.400,00 € | 0,32 € | 5.400,00 € | 0,32 € | 254.220,00 € | 14,90 € | 254.220,00 € | 14,90 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 500.800,00 € | 29,35 € | 500.800,00 € | 29,35 € | 461.430,00 € | 27,04 € | 461.430,00 € | 27,04 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 258.950,00 € | 15,18 € | 258.950,00 € | 15,18 € | 2.277.720,00 € | 133,50 € | 2.277.720,00 € | 133,50 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 208.760,00 € | 12,24 € | 208.760,00 € | 12,24 € | 1.056.915,00 € | 61,95 € | 1.056.915,00 € | 61,95 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.520,00 € | 0,68 € | 11.520,00 € | 0,68 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 270.125,00 € | 15,83 € | 270.125,00 € | 15,83 € | 977.450,00 € | 57,29 € | 977.450,00 € | 57,29 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 28.239.600,00 € | 1.655,12 € | 28.239.600,00 € | 1.655,12 € | 13.409.500,00 € | 785,93 € | 13.409.500,00 € | 785,93 € |
| Gesamtsumme | | 33.871.390,00 € | 1.985,19 € | 33.871.390,00 € | 1.985,19 € | 34.168.662,00 € | 2.002,62 € | 34.168.662,00 € | 2.002,62 € |

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| Status: | | geprüftes Rechnungsergebnis | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| PBNr | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 798.887,00 € | 46,82 € | 798.887,00 € | 46,82 € | 4.003.709,00 € | 234,66 € | 4.003.709,00 € | 234,66 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 286.099,00 € | 16,77 € | 286.099,00 € | 16,77 € | 1.198.332,00 € | 70,23 € | 1.198.332,00 € | 70,23 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 1.018,00 € | 0,06 € | 1.018,00 € | 0,06 € | 198.614,00 € | 11,64 € | 198.614,00 € | 11,64 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.195,00 € | 0,07 € | 1.195,00 € | 0,07 € | 112.116,00 € | 6,57 € | 112.116,00 € | 6,57 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.842.471,00 € | 166,60 € | 2.842.471,00 € | 166,60 € | 6.447.764,00 € | 377,90 € | 6.447.764,00 € | 377,90 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 75.906,00 € | 4,45 € | 75.906,00 € | 4,45 € | 580.600,00 € | 34,03 € | 580.600,00 € | 34,03 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 12.552,00 € | 0,74 € | 12.552,00 € | 0,74 € | 164.745,00 € | 9,66 € | 164.745,00 € | 9,66 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 6.980,00 € | 0,41 € | 6.980,00 € | 0,41 € | 126.918,00 € | 7,44 € | 126.918,00 € | 7,44 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 517.785,00 € | 30,35 € | 517.785,00 € | 30,35 € | 458.420,00 € | 26,87 € | 458.420,00 € | 26,87 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 356.070,00 € | 20,87 € | 356.070,00 € | 20,87 € | 2.146.118,00 € | 125,78 € | 2.146.118,00 € | 125,78 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 204.261,00 € | 11,97 € | 204.261,00 € | 11,97 € | 1.017.633,00 € | 59,64 € | 1.017.633,00 € | 59,64 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.868,00 € | 0,40 € | 6.868,00 € | 0,40 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 304.005,00 € | 17,82 € | 304.005,00 € | 17,82 € | 935.194,00 € | 54,81 € | 935.194,00 € | 54,81 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.283.732,00 € | 1.599,09 € | 27.283.732,00 € | 1.599,09 € | 12.993.780,00 € | 761,56 € | 12.993.780,00 € | 761,56 € |
| Gesamtsumme | | 32.690.961,00 € | 1.916,01 € | 32.690.961,00 € | 1.916,01 € | 30.390.811,00 € | 1.781,20 € | 30.390.811,00 € | 1.781,20 € |

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.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 22.000.000 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 22.000.000 € | | | | |
| Januar | | | | - € | 22.000.000 € |
| Februar | | | | - € | 22.000.000 € |
| März | | | | - € | 22.000.000 € |
| April | | | | - € | 22.000.000 € |
| Mai | | | | - € | 22.000.000 € |
| Juni | | | | - € | 22.000.000 € |
| Juli | | | | - € | 22.000.000 € |
| August | | | | - € | 22.000.000 € |
| September | | | | - € | 22.000.000 € |
| Oktober | | | | - € | 22.000.000 € |
| November | | | | - € | 22.000.000 € |
| Dezember | | | | - € | 22.000.000 € |
| Summe | | - € | - € | - € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | - € | - € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | - € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | - | 22.000.000 € |

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | | | |
|--|--|------------|------|-----|--|
| Liquiditätskreditbestand zum davon für | | 31.12. | 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | 31.12.2022 | 2023 | - € | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: | 31.12.2022 | 2022 | - € | Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | | vor | 2022 | - € | Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | | - € | |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | | - € | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | | |
|---|------|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung | 2024 | 1.330.000,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | | 108.805,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | | 1.221.195,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | 1.221.195,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | | 6.619.000,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | | |
|--|----------|------|------------------------|--------------------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2023 | 31.820.522,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Vorvorjahr | Ist | 2022 | 27.178.692,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| 3. Vorjahr | Ist | 2021 | 25.784.139,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen |
| Summe | | | 84.783.353,00 € | |
| Durchschnitt | | | 28.261.117,67 € | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 565.222,35 € | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 22.000.000,00 € | wird von oben übernommen |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2023 | - € |
| höchste Inanspruchnahme | 2023 | - € |

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

| |
|------|
| ja |
| nein |
| nein |

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

[Redacted]

(Telefon)

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (Prod. 01/10/10) | 2.600 | 2.600 | 2.520 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 156 EUR) | 780 | 780 | 780 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 48 EUR) | 1.728 | 1.728 | 1.740 | |
| 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 | 492 | 588 | 588 | 7 GVTR |
| 2.3 Bündnis 90/GRÜNE | 444 | 348 | 348 | 6 GVTR |
| 2.4 SPD | 348 | 396 | 396 | 4 GVTR |
| 2.5 FDP | 252 | 252 | 252 | 2 GVTR |
| 2.6 AfD | 0 | 0 | 0 | 1 GVTR |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | Jahresbeträge | | | |
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 1. CDU | | | | |
| 1.1 Fraktionsräume einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung (pauschal für Fraktionen) | 553 | 553 | 553 | |
| 2. CWE | 1185 | 553 | 1185 | |
| 3. BÜNDNIS 90/Grüne | - | - | 79 | |
| 4. SPD | 553 | 553 | 395 | |
| 5. FDP | - | - | - | |
| 6. AfD | - | - | - | |

Bilanz der Gemeinde Künzell

zum 31.12.2022

zum 31.12.2021

zum 31.12.2022

zum 31.12.2021

zum 31.12.2022

zum 31.12.2021

zum 31.12.2022

zum 31.12.2021

zum 31.12.2022

| Aktiva | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 9.893.830,13 € | 9.786.493,13 € | 91.058.968,54 € | 9.786.493,13 € | 86.345.387,48 € |
| 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse | 160.717,38 € | 181.378,38 € | 181.378,38 € | 181.378,38 € | 60.418.659,37 € |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | |
| 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 9.733.112,75 € | 9.605.114,75 € | 9.605.114,75 € | 9.605.114,75 € | 23.118.899,34 € |
| 1.2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 72.506.513,85 € | 68.438.481,03 € | 68.438.481,03 € | 68.438.481,03 € | 18.126.661,05 € |
| 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 22.774.536,44 € | 22.791.272,78 € | 22.791.272,78 € | 22.791.272,78 € | 4.992.238,29 € |
| 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 25.834.877,00 € | 25.993.705,00 € | 25.993.705,00 € | 25.993.705,00 € | - |
| 1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.038.525,88 € | 13.208.995,88 € | 13.208.995,88 € | 13.208.995,88 € | - |
| 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 381.312,00 € | 449.247,00 € | 449.247,00 € | 449.247,00 € | - |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.357.387,42 € | 3.231.078,81 € | 3.231.078,81 € | 3.231.078,81 € | 2.807.828,77 € |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 5.119.875,11 € | 2.764.181,56 € | 2.764.181,56 € | 2.764.181,56 € | - |
| 1.3.3 Beteiligungen | 13.847.589,78 € | 12.833.994,38 € | 12.833.994,38 € | 12.833.994,38 € | - |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 11.211.389,47 € | 11.211.389,47 € | 11.211.389,47 € | 11.211.389,47 € | - |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.037.778,07 € | 1.022.797,51 € | 1.022.797,51 € | 1.022.797,51 € | - |
| 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 598.422,24 € | 599.807,40 € | 599.807,40 € | 599.807,40 € | - |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 23.911.137,33 € | 24.385.666,24 € | 24.385.666,24 € | 24.385.666,24 € | 8.839.865,63 € |
| 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 2.004,82 € | 2.004,82 € | 2.004,82 € | 2.004,82 € | 30.727,00 € |
| 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.804.581,21 € | 2.405.230,07 € | 2.405.230,07 € | 2.405.230,07 € | 9.116.709,25 € |
| 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.059.627,07 € | 1.181.387,98 € | 1.181.387,98 € | 1.181.387,98 € | 222.224,00 € |
| 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 1.181.208,23 € | 661.588,01 € | 661.588,01 € | 661.588,01 € | 4.527.162,00 € |
| 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 55.600,20 € | 17.887,89 € | 17.887,89 € | 17.887,89 € | 1.576.800,00 € |
| 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 63.914,52 € | 216.292,05 € | 216.292,05 € | 216.292,05 € | - |
| 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 444.231,19 € | 328.074,14 € | 328.074,14 € | 328.074,14 € | - |
| 2.4 Flüssige Mittel | 21.104.551,30 € | 21.978.431,35 € | 21.978.431,35 € | 21.978.431,35 € | 519.735,09 € |
| 3. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| 3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 21.597,49 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 2.847.883,36 € |
| 4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| 4.1 Anleihen | 21.597,49 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 1.225.756,83 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 21.597,49 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 23.052,12 € | 1.225.756,83 € |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 68.906,75 € | | | | | |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € | | | | | |
| 4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern | | | | | |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € | | | | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 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 | 120.180.668,58 € | 115.467.686,90 € | 115.467.686,90 € | 120.180.668,58 € | 115.467.686,90 € |
| Passiva | | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | |
| 1.1 Nettoposition | 88.744.675,64 € | 86.345.387,48 € | 86.345.387,48 € | 88.744.675,64 € | 86.345.387,48 € |
| 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen | 60.418.659,37 € | 60.418.659,37 € | 60.418.659,37 € | 60.418.659,37 € | 60.418.659,37 € |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 25.926.728,11 € | 23.118.899,34 € | 23.118.899,34 € | 25.926.728,11 € | 23.118.899,34 € |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 20.565.207,31 € | 18.126.661,05 € | 18.126.661,05 € | 20.565.207,31 € | 18.126.661,05 € |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 5.361.520,80 € | 4.992.238,29 € | 4.992.238,29 € | 5.361.520,80 € | 4.992.238,29 € |
| 1.2.4 Sonderrücklagen | | | | | |
| 1.2.4.1 Stiftungskapital | | | | | |
| 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen | | | | | |
| 1.3 Ergebnisverwendung | 2.399.288,16 € | 2.807.828,77 € | 2.807.828,77 € | 2.399.288,16 € | 2.807.828,77 € |
| 1.3.1 Ergebnisvortrag | | | | | |
| 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | | | | |
| 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | | | | | |
| 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.300.151,63 € | 2.438.546,26 € | 2.438.546,26 € | 2.300.151,63 € | 2.438.546,26 € |
| 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 99.136,53 € | 369.282,51 € | 369.282,51 € | 99.136,53 € | 369.282,51 € |
| 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 19.852.359,46 € | 18.209.525,88 € | 18.209.525,88 € | 19.852.359,46 € | 18.209.525,88 € |
| 1.3.2.3 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 19.640.878,46 € | 17.987.301,88 € | 17.987.301,88 € | 19.640.878,46 € | 17.987.301,88 € |
| 2. Sonderposten | | | | | |
| 2.1 Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 10.774.241,63 € | 8.839.865,63 € | 8.839.865,63 € | 10.774.241,63 € | 8.839.865,63 € |
| 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 29.774,00 € | 30.727,00 € | 30.727,00 € | 29.774,00 € | 30.727,00 € |
| 2.1.3 Investitionsbeiträge | 8.836.862,83 € | 9.116.709,25 € | 9.116.709,25 € | 8.836.862,83 € | 9.116.709,25 € |
| 2.2 Sonstige Sonderposten | 211.481,00 € | 222.224,00 € | 222.224,00 € | 211.481,00 € | 222.224,00 € |
| 3. Rückstellungen | | | | | |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.081.852,74 € | 6.623.697,09 € | 6.623.697,09 € | 7.081.852,74 € | 6.623.697,09 € |
| 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 4.593.639,23 € | 4.527.162,00 € | 4.527.162,00 € | 4.593.639,23 € | 4.527.162,00 € |
| 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von von Abfalldeponien | 2.135.500,00 € | 1.576.800,00 € | 1.576.800,00 € | 2.135.500,00 € | 1.576.800,00 € |
| 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3.5 Sonstige Rückstellungen | 352.713,51 € | 519.735,09 € | 519.735,09 € | 352.713,51 € | 519.735,09 € |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 4.1 Anleihen | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 1.184.961,84 € | 1.225.756,83 € | 1.225.756,83 € | 1.184.961,84 € | 1.225.756,83 € |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.184.961,84 € | 1.225.756,83 € | 1.225.756,83 € | 1.184.961,84 € | 1.225.756,83 € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 68.906,75 € | | | | | |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | - € | - € | - € | - € | - € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € | | | | | |
| 4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern | - € | - € | - € | - € | - € |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € | | | | | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 112.901,89 € | 176.564,62 € | 176.564,62 € | 112.901,89 € | 176.564,62 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.184.111,31 € | 874.478,31 € | 874.478,31 € | 1.184.111,31 € | 874.478,31 € |
| 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen | 90.213,90 € | 34.731,56 € | 34.731,56 € | 90.213,90 € | 34.731,56 € |
| 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | 464.545,35 € | 536.352,04 € | 536.352,04 € | 464.545,35 € | 536.352,04 € |
| Summe Passiva | 120.180.668,58 € | 115.467.686,90 € | 115.467.686,90 € | 120.180.668,58 € | 115.467.686,90 € |

Jahresabschluss 2022 Gemeinde Künzell

| Ergebnisrechnung 2022 - Euro - | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Künzell | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -396.757,22 | -455.750,00 | -462.677,92 | 6.927,92 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -612.664,52 | -639.850,00 | -695.599,32 | 55.749,32 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -391.716,96 | -392.400,00 | -313.715,92 | -78.684,08 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -17.434.734,80 | -15.310.000,00 | -18.307.290,52 | 2.997.290,52 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -649.071,60 | -670.000,00 | -669.514,81 | -485,19 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -10.528.280,81 | -10.807.759,00 | -10.595.132,67 | -212.626,33 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -856.446,72 | -858.178,00 | -905.058,39 | 46.880,39 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -542.160,18 | -589.835,00 | -665.650,69 | 75.815,69 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.411.832,81 | -29.723.772,00 | -32.614.640,24 | 2.890.868,24 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.245.292,40 | 9.286.185,00 | 8.950.289,19 | 335.895,81 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 689.886,30 | 618.500,00 | 622.503,25 | -4.003,25 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.736.669,16 | 4.664.186,00 | 3.860.288,77 | 803.897,23 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.465.723,98 | 2.461.256,00 | 2.509.403,07 | -48.147,07 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.556.249,83 | 1.989.750,00 | 1.462.289,58 | 527.460,42 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 12.220.731,42 | 12.644.847,00 | 12.962.128,58 | -317.281,58 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.427,50 | 7.200,00 | 7.353,15 | -153,15 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.403,81 | 21.350,00 | 9.023,26 | 12.326,74 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.940.384,40 | 31.693.274,00 | 30.383.278,85 | 1.309.995,15 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.471.448,41 | 1.969.502,00 | -2.231.361,39 | 4.200.863,39 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -18.548,90 | -24.100,00 | -76.321,65 | 52.221,65 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 51.451,05 | 27.463,00 | 7.531,41 | 19.931,59 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 32.902,15 | 3.363,00 | -68.790,24 | 72.153,24 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -31.430.381,71 | -29.747.872,00 | -32.690.961,89 | 2.943.089,89 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 28.991.835,45 | 31.720.737,00 | 30.390.810,26 | 1.329.926,74 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -2.438.546,26 | 1.972.865,00 | -2.300.151,63 | 4.273.016,63 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -389.894,76 | 0,00 | -125.071,00 | 125.071,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 20.612,25 | 200,00 | 25.934,47 | -25.734,47 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -369.282,51 | 200,00 | -99.136,53 | 99.336,53 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.807.828,77 | 1.973.065,00 | -2.399.288,16 | 4.372.353,16 |
| | | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022 Gemeinde Künzell

| Finanzrechnung 2022 | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| - Euro - | | | | | |
| Künzell | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.545,57 | 455.750 | 451.282,48 | 4.467,52 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 665.565,36 | 639.850 | 723.319,83 | -83.469,83 |
| 03 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 424.060,09 | 392.400 | 299.804,50 | 92.595,50 |
| 04 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 17.088.873,44 | 15.310.000 | 17.775.777,84 | -2.465.777,84 |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 649.071,60 | 670.000 | 669.514,81 | 485,19 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.343.142,94 | 10.807.759 | 10.679.515,24 | 128.243,76 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.459,18 | 24.100 | 43.325,67 | -19.225,67 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 496.078,46 | 499.335 | 571.326,25 | -71.991,25 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 30.067.796,64 | 28.799.194 | 31.213.866,62 | -2.414.672,62 |
| 10 | Personalauszahlungen | -8.228.132,66 | -9.286.185 | -8.817.935,29 | -468.249,71 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -509.902,97 | -535.600 | -497.369,45 | -38.230,55 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.591.437,66 | -4.664.186 | -3.896.356,80 | -767.829,20 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -5.410,00 | -7.200 | -6.870,65 | -329,35 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.511.948,00 | -1.989.750 | -1.521.361,46 | -468.388,54 |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -11.897.531,42 | -12.404.947 | -12.403.428,58 | -1.518,42 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -9.750,97 | -27.463 | -7.531,41 | -19.931,59 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -30.024,97 | -21.550 | -27.838,00 | 6.288,00 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -25.784.138,65 | -28.936.881 | -27.178.691,64 | -1.758.189,36 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 4.283.657,99 | -137.687 | 4.035.174,98 | -4.172.861,98 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 875.817,65 | 3.662.305 | 2.593.394,54 | 1.068.910,46 |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 24.626,57 | 44.305 | 34.464,57 | 9.840,43 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 615.498,12 | | 70.839,66 | -70.839,66 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 12.353,09 | 13.350 | 10.662,35 | 2.687,65 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 1.503.668,86 | 3.675.655 | 2.674.896,55 | 1.000.758,45 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -560.948,98 | -3.322.200 | -1.536.877,81 | -1.785.322,19 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.655.797,46 | -14.582.500 | -3.917.150,73 | -10.665.349,27 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -427.741,28 | -3.169.650 | -995.688,62 | -2.173.961,38 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -23.836,78 | -1.816.000 | -1.024.257,75 | -791.742,25 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -3.668.324,50 | -22.890.350 | -7.473.974,91 | -15.416.375,09 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -2.164.655,64 | -19.214.695 | -4.799.078,36 | -14.415.616,64 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 2.119.002,35 | -19.352.382 | -763.903,38 | -18.588.478,62 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 200.000 | 28.111,76 | 171.888,24 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -277.407,05 | -68.930 | -68.906,75 | -23,25 |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -26.327,50 | -26.330 | -26.327,50 | -2,50 |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -277.407,05 | 131.070 | -40.794,99 | 171.864,99 |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 1.841.595,30 | -19.221.312 | -804.698,37 | -18.416.613,63 |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 5.888.111,13 | | 5.043.949,48 | -5.043.949,48 |

Jahresabschluss 2022 Gemeinde Künzell

Finanzrechnung 2022 - Euro -

Künzell

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
|-----|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -5.543.369,57 | | -5.113.131,16 | 5.113.131,16 |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | 344.741,56 | | -69.181,68 | 69.181,68 |
| 38 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 19.792.094,49 | 20.000.000 | 21.978.431,35 | -1.978.431,35 |
| 39 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 2.186.336,86 | -19.221.312 | -873.880,05 | -18.347.431,95 |
| 40 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) | 21.978.431,35 | 778.688 | 21.104.551,30 | -20.325.863,30 |