

# Haushaltsplan 2024



Gemeindeverwaltungsverband  
Südlicher Knüll

Schwalm-Eder-Kreis

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 – 2	weiß
Bekanntmachung	3	weiß
Vorbericht zum Haushaltsplan	4 – 43	weiß
Ergebnishaushalt	44 – 48	grün
Teilergebnishaushalt	49 – 72	grün
Finanzhaushalt	73 – 77	blau
Teilfinanzhaushalt/Investitionstätigkeit	78 – 85	blau
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	86 – 91	rosa
Stellenplan	92 – 95	weiß
Personalkostenübersicht	96	weiß
Investitionsprogramm 2022 bis 2026	97	gelb
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	98	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	99	weiß
Jahresabschluss 2021	100 – 101	weiß



# **Haushaltssatzung mit Bekanntmachung**

# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung

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 Verbandssammlung am 13.05.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr<sup>1</sup> 2024  
wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.495.985 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.495.985 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen	0 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-131.000 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
ausgeglichen	0 EUR

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

**§ 5<sup>2</sup>**

Entfällt.

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 13.05.2024 beschlossene Stellenplan.

**§ 8<sup>3</sup>**

Die gemäß § 16 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage zur Deckung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und der Investitionen wird für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 2.543.070 € (Ergebnishaushalt: 2.412.070 €, Finanzhaushalt: 131.000 €) festgesetzt.

34626 Neukirchen, den 14.05.2024

**Der Vorstand**

.....  
Klaus Wagner,  
Bürgermeister und  
Verbandsvorsitzender

---

<sup>2</sup> Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuerengesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

<sup>3</sup> Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge und Aufwendungen und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Neukirchen, Am Rathaus 10, 34626 Neukirchen, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Dienstag bis Mittwoch	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr
Donnerstag	14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	08:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Oberaula, Hersfelder Straße 4, 36280 Oberaula, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag	08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag	08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Ottrau, Neukirchener Straße 1, 34633 Ottrau, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Freitag	08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag	16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

34626 Neukirchen, den \_\_\_\_\_

**Der Vorstand**

.....  
Klaus Wagner,  
Bürgermeister und  
Verbandsvorsitzender



## **Vorbericht**

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

§ 15 der Satzung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ lautet wie folgt:  
„Für die Wirtschafts- und Haushaltsführung des Gemeindeverwaltungsverbandes gelten die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft, insbesondere der sechste Teil der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) in der jeweils gültigen Fassung entsprechend. Die Haushaltswirtschaft wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt“.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Im Rahmen der Bestimmungen des § 6 GemHVO ist dieser Vorbericht wie folgt gegliedert:

- I.      Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
  - Haushaltssatzung mit Jahresergebnis
  
- II.     Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
  - Haushaltssatzung
  
- III.    Haushaltsplan 2024
  - Erläuterungen zum Gesamtergebnis
  
  - Erträge
  
  - Aufwendungen
  
  - Finanzhaushalt
  
  - Verbandsumlage 2024 für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“
  
  - Erläuterungen zu den Produkten, Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
  
  - Budgetierungsrichtlinien des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“



# I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

## Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2022	Jahresergebnis
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.033.125 €	1.568.416,67 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.033.125 €	-1.568.416,67 €
mit einem Saldo von	0 €	0,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0 €	0,00 €
ausgeglichen mit	0 €	0,00 €
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 €	-1.275.483,28 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	229.500 €	4.046,90 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-229.500 €	-4.046,90 €
mit einem Saldo von	0 €	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0 €	0,00 €
Finanzmittel aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen		0,00 €
Finanzmittel aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		0,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	0 €	0,00 €

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.  
Kassenkredite wurden nicht beansprucht.

## **II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2023**

### **Haushaltssatzung**

#### **Ergebnishaushalt**

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.399.745 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.399.745 €
mit einem Saldo von	0 €

##### im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf/Überschuss von 0 €

#### **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 0 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-228.700 €
mit einem Saldo von	0 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des  
Haushaltsjahres von 0 €

##### Die endgültigen Abschlussergebnisse liegen noch nicht vor.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.  
Kassenkredite wurden nicht beansprucht.

### III. Haushaltsplan 2024

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2024 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden.

Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls beibehalten.

Im Haushaltsplan 2024 werden zunächst die **kompletten Aufwendungen** zur Berechnung der Verbandsumlage für die drei Kommunen angenommen. Erst nach den jeweiligen Jahresabschlüssen der Vorjahre können die noch verbliebenen Mittel der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 angerechnet werden.

Die **Berechnung der Verbandsumlage** erfolgt im Haushaltsjahr 2024 für alle drei Kommunen bzw. für alle Produkt-Sachkonten nach dem **Umlageschlüssel**.

Seit dem 01.07.2022 wird eine Mitarbeiterin des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ **in den Bereichen der Produkte 11101, 11105 und 11106 in Vollzeit bei der Stadt Neukirchen eingesetzt. Da diese Bereiche noch nicht in den Gemeindeverwaltungsverband übergegangen sind, werden die Personalaufwendungen in voller Höhe durch die Stadt Neukirchen getragen.**

**Aufgrund des Ausscheidens des Hauptamtsleiters der Gemeinde Oberaula in 2024 wird ab dem 01.07.2024 eine Vollzeitstelle bei den Produkten 11105 (0,50 Stelle) und 11106 (0,50 Stelle) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch die Gemeinde Oberaula getragen.**

**Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ hat in ihrer Sitzung am 13.05.2024 zudem beschlossen, eine zusätzliche 0,50 Stelle mit der Entgeltgruppe 9a TVöD im Bereich der Lohnabrechnung und der Gemeinschaftskasse (Vertretungsregelung) ab dem Haushaltsjahr 2024 im Stellenplan einzurichten.**

In dem Bereich des Bauverwaltungsamtes ist in 2025 für den Neubau der Bundes- bzw. Landesstraßen in den kommenden Jahren für die drei Kommunen eine Vollzeitstelle bei den Produkten 51101 und 52101 installiert worden. Die Personalaufwendungen werden nach den geschätzten Investitionskosten der Straßenbaumaßnahmen auf die drei Kommunen in 2024 wie folgt aufgeteilt:

- **Neukirchen = 42%**
- **Oberaula = 42%**
- **Ottrau = 16%**

In naher Zukunft ist geplant, weitere Bereiche der drei Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ anzugliedern und in der Verbandssatzung zu berücksichtigen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Verbandsumlage in Zukunft ausschließlich nach dem Verbandsschlüssel berechnet wird und keine einzelnen Ausnahmeregelungen mehr angewendet werden müssen.

Angesichts der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung wird in Zukunft auch sehr viel stärker eine räumliche Konzentration des Personals an einem Standort, allerdings durch verschiedene Aufgaben, verteilt auf die einzelnen Rathäuser, stattfinden. Um Bürgerinnen und Bürger weite Wege zur Verwaltung zu ersparen und um eine ortsnahe Verwaltung zu gewährleisten, werden als Ausgleich schnellstmöglich Bürgerservicebüros eingerichtet sowie der digitale Zugang zu kommunalen Leistungen ausgebaut. Dabei handelt es sich nicht um neue Aufgaben, sondern um bestehende und zukünftige Aufgaben. Die verbleibenden gemeindlichen Aufgaben werden

so organisiert, dass erforderliche Kundenkontakte im Bürgerservicebüro stattfinden und die weitere Bearbeitung im jeweils zuständigen Amt (BackOffice) erfolgt. Die Einrichtung der Bürgerservicebüros soll in den Jahren 2024 bzw. 2025 weiter ausgebaut werden.

Im **Stellenplan** und in den **Personalaufwendungen** werden die Produkte

- **Lohn- und Gehaltsabrechnung,**
- **Ordnungsverwaltung,**
- **Bürgerservicebüro,**
- **Steuerverwaltung,**
- **Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen,**
- **Personenstandswesen (Standesamt),**
- **Feuerwehr,**
- **Bauliche Planung,**
- **Bauliche Ausführungen und**
- **Friedhöfe**

der drei Kommunen zusammengefasst dargestellt und berücksichtigt.

Der Stellenplan bzw. die Personalaufwendungen werden im Laufe des Vorberichts noch einmal näher erläutert.

Weiterhin werden die **administrativen Personalaufwendungen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ (Verwaltung)** in den Personalaufwendungen des Gemeindeverwaltungsverbandes berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass in den vorgenannten Produkten (siehe Aufzählung) die Aufgaben der Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof der Gemeinden Oberaula und Ottrau mit wahrgenommen werden. Da die Stadt Neukirchen für die Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof einen Eigenbetrieb gegründet hat, werden die administrativen Personalaufwendungen des Eigenbetriebes (Verwaltung) folglich bei der Berechnung der Verbandsumlage mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt **90.000 €** für die **Instandhaltung des Radweges** werden gemäß des Instandhaltungsvertrages bei dem **Produkt 54101 – Unterhaltung der städtischen Wege und Plätze** dargestellt.

**Bevölkerung insgesamt am 31.12.2022:**

	<b>31.12.2022</b>	<b>Prozentualer Anteil für 2024</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Neukirchen</b>	7.026	56,30%	6.906	6.894
<b>Oberaula</b>	3.289	26,36%	3.228	3.200
<b>Ottrau</b>	2.164	17,34%	2.135	2.146
<b>Gesamt</b>	<b>12.479</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.269</b>	<b>12.240</b>

Die genaue Berechnung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2024 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Hier wurden die Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes 2024 mit den jeweiligen Verteilungsschlüsseln auf die drei Kommunen verteilt. Aufgrund der Beschaffung von EDV-Geräten, Lizenzen und der Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware wird für das Haushaltsjahr 2024 auch eine „investive Verbandsumlage“ erhoben, die entsprechend gesondert berechnet bzw. ausgewiesen wird.

Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich nach dem **Ergebnishaushalt folgende Verbandsumlage:**

<b><u>Verbandsumlage 2024 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll - Ergebnishaushalt</u></b>	
Stadt Neukirchen	-1.352.683,91 €
Gemeinde Oberaula	-669.431,45 €
Gemeinde Ottrau	-405.954,64 €
<b>Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)</b>	<b><u>-2.428.070,00 €</u></b>
<b><u>zu berücksichtigende Erträge bei der Berechnung der Verbandsumlage</u></b>	
Stadt Neukirchen	9.008,00 €
Gemeinde Oberaula	4.217,60 €
Gemeinde Ottrau	2.774,40 €
<b>Erträge</b>	<b><u>16.000,00 €</u></b>
<b><u>zu zahlende Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)</u></b>	
Stadt Neukirchen	-1.343.675,91 €
Gemeinde Oberaula	-665.213,85 €
Gemeinde Ottrau	-403.180,24 €
<b>Verbandsumlage 2024</b>	<b><u>-2.412.070,00 €</u></b>

Bei der Berechnung der Verbandsumlage für die Stadt Neukirchen sind die **Personalaufwendungen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ in Höhe von 199.400 € in Abzug zu bringen**, so dass die **Stadt Neukirchen** tatsächlich eine Umlage in Höhe von **1.144.275,91 €** zu leisten hat.

Für das Haushaltsjahr 2024 errechnet sich nach dem **Finanzhaushalt (Investitionen)** folgende **Verbandsumlage**:

<b><u>Verbandsumlage 2024 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll -</u></b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
Stadt Neukirchen	-73.753,00 €
Gemeinde Oberaula	-34.531,60 €
Gemeinde Ottrau	-22.715,40 €
<b>Verbandsumlage 2023</b>	<b><u>-131.000,00 €</u></b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b><u>-131.000,00 €</u></b>

## Die Haushaltssatzung

Die Ansätze des Haushaltes 2024 wurden im Wesentlichen aufgrund von Berechnungen und Schätzungen der Verwaltungen ermittelt.

Auf der Basis der zurzeit gültigen Beschlüsse und Prognosen ergibt sich danach für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ im Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

### **Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 schließt**

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.495.985 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.495.985 €
mit einem Saldo von	0 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 €
---	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	131.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-131.000 €
mit einem Saldo von	0 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen	0 €
--------------	-----

ab.

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Kassenkredite werden nicht beansprucht.

Die gemäß § 16 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage zur Deckung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und der Investitionen wird für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 2.543.070 € (Ergebnishaushalt: 2.412.070 €, Finanzhaushalt: 131.000 €) festgesetzt.

## Erträge

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge von insgesamt 2.495.985 € aus.

Die Erträge stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beträge</b>
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
02.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.000 €
03.	Kostenersatzleistungen	31.400 €
04.	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0 €
05.	Steuern & steuerähnliche Erträge	2.412.070 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	0 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.515 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	0 €
10.	Finanzerträge	0 €
	Summe:	<b><u>2.495.985 €</u></b>



## Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Aufwendungen von insgesamt -2.495.985 € aus.

Die Aufwendungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beträge</b>
01.	Personalaufwendungen	-2.143.900 €
02.	Versorgungsaufwendungen	0 €
03.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.370 €
04.	Abschreibungen	-36.515 €
05.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen	-3.200 €
06.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0 €
07.	Transferaufwendungen	0 €
08.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000 €
	Summe:	<b><u>-2.495.985 €</u></b>

Größter Posten auf der Seite der Aufwendungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich auf insgesamt -2.143.900 € belaufen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nun insgesamt -311.370 €.

Alle bisher genannten Erträge und Aufwendungen bilden einen Saldo: das Verwaltungsergebnis. Zusammen mit Finanzerträgen (Zinseinnahmen) und Finanzaufwand (Zinsausgaben) ergibt sich das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des normalen Haushaltsgeschehens einmalig anfallen, sind nicht erkennbar, so dass das ordentliche Ergebnis gleichzeitig auch das Jahresergebnis ist.

## Stellenplan und Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im **Stellenplan** und in den **Personalaufwendungen** werden die Produkte

- **Lohn- und Gehaltsabrechnung,**
- **Ordnungsverwaltung,**
- **Bürgerservicebüro,**
- **Steuerverwaltung,**
- **Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen,**
- **Personenstandswesen (Standesamt),**
- **Feuerwehr,**
- **Bauliche Planung,**
- **Bauliche Ausführungen und**
- **Friedhöfe**

der drei Kommunen zusammengefasst dargestellt und berücksichtigt. Eine Berücksichtigung in den Haushaltsplänen der drei Kommunen entfällt daher für das Haushaltsjahr 2024.

Seit dem 01.07.2022 wird eine Mitarbeiterin des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ **in den Bereichen der Produkte 11101, 11105 und 11106 in Vollzeit bei der Stadt Neukirchen eingesetzt. Da diese Bereiche noch nicht in den Gemeindeverwaltungsverband übergegangen sind, werden die Personalaufwendungen in voller Höhe durch die Stadt Neukirchen getragen.**

**Aufgrund des Ausscheidens des Hauptamtsleiters der Gemeinde Oberaula in 2024 wird ab dem 01.07.2024 eine Vollzeitstelle bei den Produkten 11105 (0,50 Stelle) und 11106 (0,50 Stelle) berücksichtigt. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch die Gemeinde Oberaula getragen.**

Die Mitarbeiterin im Bereich der Lohnabrechnung ist seit Anfang Januar 2024 krankheitsbedingt ausgefallen und wird dem Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ voraussichtlich zum Ende des Jahres wieder zur Verfügung stehen. Die Sachbearbeiterin nimmt die Lohnabrechnung für die Kommunen Neukirchen, Oberaula, Ottrau und Schrecksbach und dem Gemeindeverwaltungsverband wahr. Es handelt sich hierbei um rund 350 Abrechnungsfälle, die sie entsprechend bearbeitet und betreut. Eine Vertretungsregelung ist in dem Bereich der Lohnabrechnung bekannterweise bisher nicht gegeben. In dem Abschlussbericht zur Organisations- und Personalanalyse für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ wurde bereits entsprechend auf diesen „Missionsstand“ hingewiesen.

Aus den vorgenannten Gründen besteht dringender Handlungsbedarf, da es sich hier um ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld handelt und die zu bearbeitenden Fälle zeitnah bearbeitet und umgesetzt werden müssen.

Aus diesem Grund ist der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 13.05.2024 vorgeschlagen worden, im Stellenplan zum Haushaltplan 2024 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ eine zusätzliche 0,50 Stelle zu berücksichtigen. Weiterhin sind zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 31.000,00 Euro zu berücksichtigen. Die Eingruppierung soll in die Entgeltgruppe 9a TVöD erfolgen. **Die zu besetzende Stelle ist als Stellvertretung für den Bereich der Lohnabrechnung und für die Mitarbeit in der Gemeinschaftskasse des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ vorgesehen.** Eine Abstimmung mit der Leiterin der Gemeinschaftskasse und der Lohnsachbearbeiterin ist bereits erfolgt.

Zum Vergleich wurde bei der Beamtenversorgungskasse ein Angebot eingeholt, die die Lohnabrechnungen für einige Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis entsprechend wahrnehmen. Bei einer Betreuung durch die Beamtenversorgungskasse fallen bei 350

Abrechnungsfällen monatliche Kosten in Höhe von rund 8.000 Euro an; entsprechend für ein Jahr würden sich die Kosten auf insgesamt 96.000 Euro belaufen.

**Daher hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ in ihrer Sitzung am 13.05.2024 zudem beschlossen, eine zusätzliche 0,50 Stelle mit der Entgeltgruppe 9a TVöD im Bereich der Lohnabrechnung und der Gemeinschaftskasse (Vertretungsregelung) ab dem Haushaltsjahr 2024 im Stellenplan einzurichten.**

In dem Bereich des Bauverwaltungsamtes ist in 2024 für den Neubau der Bundes- bzw. Landesstraßen in den kommenden Jahren für die drei Kommunen eine Vollzeitstelle bei den Produkten 51101 und 52101 installiert worden. Die Personalaufwendungen werden nach den geschätzten Investitionskosten der Straßenbaumaßnahmen auf die drei Kommunen in 2024 wie folgt aufgeteilt:

- **Neukirchen = 42%**
- **Oberaula = 42%**
- **Ottrau = 16%**

In naher Zukunft ist geplant, weitere Bereiche der drei Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ anzugliedern und in der Verbandssatzung zu berücksichtigen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Verbandsumlage in Zukunft ausschließlich nach dem Verbandsschlüssel berechnet wird und keine einzelnen Ausnahmeregelungen mehr angewendet werden müssen.

Angesichts der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung wird in Zukunft auch sehr viel stärker eine räumliche Konzentration des Personals an einem Standort, allerdings durch verschiedene Aufgaben, verteilt auf die einzelnen Rathäuser, stattfinden. Um Bürgerinnen und Bürger weite Wege zur Verwaltung zu ersparen und um eine ortsnahe Verwaltung zu gewährleisten, werden als Ausgleich schnellstmöglich Bürgerservicebüros eingerichtet sowie der digitale Zugang zu kommunalen Leistungen ausgebaut. Dabei handelt es sich nicht um neue Aufgaben, sondern um bestehende und zukünftige Aufgaben. Die verbleibenden gemeindlichen Aufgaben werden so organisiert, dass erforderliche Kundenkontakte im Bürgerservicebüro stattfinden und die weitere Bearbeitung im jeweils zuständigen Amt (BackOffice) erfolgt. Die Einrichtung der Bürgerservicebüros soll in den Jahren 2024 bzw. 2025 weiter ausgebaut werden.

In naher Zukunft ist geplant, weitere Bereiche der drei Kommunen im Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ anzugliedern und in der Verbandssatzung zu berücksichtigen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Verbandsumlage in Zukunft ausschließlich nach dem Verbandsschlüssel berechnet wird und Ausnahmeregelungen wie bei der vorgenannten Mitarbeiterin nicht mehr angewendet werden müssen.

Weiterhin werden die **Personalaufwendungen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“** mit in den Personalaufwendungen des Gemeindeverwaltungsverbandes berücksichtigt. Der Grund hierfür ist, dass in den vorgenannten Produkten (siehe Aufzählung) die Aufgaben der Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof der Gemeinden Oberaula und Ottrau mit wahrgenommen werden. Da die Stadt Neukirchen für die Bereiche Wasser, Abwasser und Bauhof einen Eigenbetrieb gegründet hat, werden die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes folglich bei der Berechnung der Verbandsumlage mitberücksichtigt.

Beim Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ werden insgesamt 26,85 Stellen vorgehalten. Die Stellen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ werden zudem mit 2,50 Stellen nachrichtlich im Stellenplan dargestellt. Somit werden im Stellenplan 2024 insgesamt 29,35 Stellen abgebildet. Weiterhin werden drei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

#### Weitere Erläuterung zum Stellenplan:

- Bei dem Produkt 11101 soll eine 0,20 Stelle von der Entgeltgruppe 6 TVöD nach der Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert werden.
- Bei dem Produkt 11105 soll eine 0,40 Stelle von der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert werden. Weiterhin werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2,12 Stellen berücksichtigt. Aufgrund der Anpassung eines Arbeitsvertrags und der Erhöhung um eine 0,50 Stelle (EG 9a TVöD) für die Vertretung im Bereich der Lohnabrechnung erhöht sich der Stellenanteil um 0,62 Stellen.
- Bei dem Produkt 11106 soll eine 0,40 Stelle von der Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert werden.
- Bei dem Produkt 11108 soll eine 1,00 Stelle von der Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD höhergruppiert werden. Weiterhin werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 insgesamt 5,45 Stellen berücksichtigt. Die Erhöhung um 0,14 Stellen wird dem Mehraufwand hinsichtlich des neuen Kassenprogramms begründet.
- Bei dem Produkt 12202 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2,92 Stellen berücksichtigt. Aufgrund der Anpassung eines Arbeitsvertrages reduziert sich der Stellenanteil um 0,02 Stellen.
- Bei dem Produkt 53301 werden 0,75 Stellen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ nachrichtlich ausgewiesen.
- Bei dem Produkt 53801 werden 1,00 Stellen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ nachrichtlich ausgewiesen.
- Bei dem Produkt 57302 werden 0,75 Stellen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ nachrichtlich ausgewiesen.

Bei der Kalkulation der Planansätze wurde zudem eine Tarifsteigerung von 2,0% eingerechnet.

## Finanzhaushalt

Für das Haushaltjahr 2024 werden u.a. für die Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware Haushaltsmittel und Hardware für das Bauverwaltungsamt in Höhe von -131.000 € berücksichtigt.

## Erläuterung zur Haushaltsposition "Hardware für das Bauamt" für das Jahr 2024

Die vorgeschlagene Haushaltsposition beinhaltet die Anschaffung von fünf Microsoft Surface Tablets für das Bauamt des Gemeindeverwaltungsverbands Südlicher Knüll. Die Geräte dienen der Modernisierung und Effizienzsteigerung der Arbeitsabläufe innerhalb des Bauamts. Diese Tablets werden die bisherigen Arbeitsplatzrechner vollständig ersetzen, sodass pro Arbeitsplatz nur noch ein Gerät benötigt wird. Die Verwendung von Surface Tablets hat sich bereits im Bereich Wasser- und Abwasser bewährt, weshalb wir von ähnlichen Erfolgen im Bauamt ausgehen.

### Vorteile der Microsoft Surface Tablets:

1. **Mobilität:** Durch ihre kompakte Größe und geringes Gewicht ermöglichen die Tablets den Mitarbeitenden eine hohe Flexibilität und effizientes Arbeiten auch außerhalb des Büros, einschließlich im Außendienst.
2. **Multifunktionalität:** Die Tablets bieten diverse Anwendungsmöglichkeiten, die über reine Textverarbeitung hinausgehen. Hierzu gehören beispielsweise die Möglichkeit der Anfertigung von Skizzen, das Überprüfen von Plänen oder das Abhalten von Videokonferenzen.
3. **Integrationsfähigkeit:** Eine nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur ist gegeben. Bestehende Voraussetzungen wie VPN-Verbindungen, Terminalserver und Fachverfahren erleichtern die Implementierung und stellen sicher, dass es sich lediglich um einen Hardwarewechsel handelt.
4. **Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit:** Durch die Einführung der Tablets wird ein ökonomischer und ökologischer Arbeitsansatz gefördert. Neben der Steigerung der Effizienz können auch Ressourcen wie Papier eingespart werden.

Im Arbeitsalltag nehmen unsere Bauamtsmitarbeiter oft an Meetings mit externen Dienstleistern teil. Dabei werden häufig dynamisch Daten ausgetauscht und auf digitalen Plänen gearbeitet. Mangels geeigneter Hardware können wir zurzeit an diesen Prozessen nicht adäquat teilnehmen und treten daher unseren Dienstleistern gegenüber nicht ausreichend professionell auf. Die Tablets würden diese Lücke schließen und eine professionelle Teilnahme an solchen Meetings ermöglichen.

### Umsetzbarkeit:

Alle technischen Voraussetzungen für eine schnelle und reibungslose Implementierung der Geräte sind im Gemeindeverwaltungsverband bereits gegeben. Die positiven Erfahrungen aus dem Bauamt Willingshausen und im Bereich Wasser- und Abwasser untermauern die Erwartung eines ähnlichen Erfolgs im Bauamt des Gemeindeverwaltungsverbands Südlicher Knüll.

Für die Realisierung dieses Projekts wird die Aufnahme der Anschaffung der Microsoft Surface Tablets in den Haushaltsplan für das Jahr 2024 empfohlen. Durch die Implementierung wird eine signifikante Steigerung der Effizienz und Arbeitseffektivität im Bauamt erwartet.

**Verbandsumlage 2024  
für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“**

**Ergebnishaushalt**

<b>Sachkonto 6200</b>	
<b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	<b>-1.521.400,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-856.548,20 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-401.041,04 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-263.810,76 €
	<b><u>-1.521.400,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6400</b>	
<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>	
<b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>-317.700,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-178.865,10 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-83.745,72 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-55.089,18 €
	<b><u>-317.700,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6420</b>	
<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>	
<b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>-3.700,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-2.083,10 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-975,32 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-641,58 €
	<b><u>-3.700,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6470</b>	
<b>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>	<b>-106.200,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-59.790,60 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-27.994,32 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-18.415,08 €
	<b><u>-106.200,00 €</u></b>

### Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadt Neukirchen

<b>Sachkonto 6200</b> <b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	<b>-70.748,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (100%)	-70.748,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-70.748,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6400</b> <b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b> <b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>-14.708,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (100%)	-14.708,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-14.708,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6470</b> <b>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>	<b>-4.796,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (100%)	-4.796,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-4.796,00 €</u></b>

### Erstattung von Personalaufwendungen durch die Gemeinde Oberaula

<b>Sachkonto 6200</b> <b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	<b>-54.548,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-54.548,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-54.548,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6400</b> <b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b> <b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>-11.408,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-11.408,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-11.408,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6470</b>	
<b>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>	<b>-3.596,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-3.596,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<b><u>-3.596,00 €</u></b>

#### **Erstattung von Personalaufwendungen durch die Gemeinde Ottrau**

<b>Sachkonto 6200</b>	
<b>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	<b>-9.504,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	-9.504,00 €
	<b><u>-9.504,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6400</b>	
<b>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>	
<b>Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</b>	<b>-1.984,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	-1.984,00 €
	<b><u>-1.984,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6470</b>	
<b>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>	<b>-608,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	-608,00 €
	<b><u>-608,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6501</b>	
<b>Aufwendungen für Personaleinstellungen</b>	<b>-500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-281,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-131,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-86,70 €
	<b><u>-500,00 €</u></b>



<b>Sachkonto 6513</b>	
<b>Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten</b>	<b>-2.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.126,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-527,20 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-346,80 €
	<b><u>-2.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6590</b>	
<b>Übrige sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>-20.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-11.541,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-5.403,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-3.554,70 €
	<b><u>-20.500,00 €</u></b>

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Sachkonto 6010</b>	
<b>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</b>	<b>-2.650,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.491,95 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-698,54 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-459,51 €
	<b><u>-2.650,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6061</b>	
<b>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	0,00 €
	<b><u>0,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6063</b>	
<b>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	<b>-1.250,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-703,75 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-329,50 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-216,75 €
	<b><u>-1.250,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6065</b>	
<b>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.</b>	<b>-500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-281,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-131,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-86,70 €
	<b><u>-500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6070</b>	
<b>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>	<b>-100,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-56,30 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-26,36 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-17,34 €
	<b><u>-100,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6089</b>	
<b>übriger sonstiger Materialaufwand</b>	<b>-700,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-394,10 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-184,52 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-121,38 €
	<b><u>-700,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6120</b>	
<b>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</b>	<b>-5.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-2.815,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-1.318,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-867,00 €
	<b><u>-5.000,00 €</u></b>

<b>Aufwand für sonstige Fremdleistungen</b>	<b>-15.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-8.726,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-4.085,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-2.687,70 €
	<b><u>-15.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6163</b>	
<b>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</b>	<b>-500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-281,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-131,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-86,70 €
	<b><u>-500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6165</b>	
<b>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	<b>-104.000,00 €</b>
<b>Instandhaltung Radweg</b>	<b>-90.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (27,97%)	-25.200,00 €
Gemeinde Oberaula (22,91%)	-20.600,00 €
Gemeinde Ottrau (14,26%)	-12.800,00 €
Stadt Schwalmstadt (24,57%)	-22.100,00 €
Gemeinde Willingshausen (10,29%)	-9.300,00 €
	<b><u>-90.000,00 €</u></b>
<b>Reinigung Straßeneinläufe</b>	<b>-14.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-7.882,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-3.690,40 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-2.427,60 €
	<b><u>-14.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6166</b>	
<b>Wartungskosten</b>	<b>-84.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-47.573,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-22.274,20 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-14.652,30 €
	<b><u>-84.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6179</b>	
<b>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-5.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-3.096,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-1.449,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-953,70 €
	<b><u>-5.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6720</b>	
<b>Lizenzen und Konzessionen</b>	<b>-23.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-13.230,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-6.194,60 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-4.074,90 €
	<b><u>-23.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6750</b>	
<b>Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</b>	<b>-400,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-225,20 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-105,44 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-69,36 €
	<b><u>-400,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6771</b>	
<b>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</b>	<b>-400,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-225,20 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-105,44 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-69,36 €
	<b><u>-400,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6772</b>	
<b>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</b>	<b>-10.800,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-6.080,40 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-2.846,88 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-1.872,72 €
	<b><u>-10.800,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6779</b>	
<b>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</b>	<b>-20.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-11.260,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-5.272,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-3.468,00 €
	<b><u>-20.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6780</b>	
<b>Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.</b>	<b>-3.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.689,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-790,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-520,20 €
	<b><u>-3.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6790</b>	
<b>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</b>	<b>-250,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-140,75 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-65,90 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-43,35 €
	<b><u>-250,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6810</b>	
<b>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</b>	<b>-2.070,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.165,41 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-545,65 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-358,94 €
	<b><u>-2.070,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6820</b>	
<b>Porto und Versandkosten</b>	<b>-500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-281,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-131,80 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-86,70 €
	<b><u>-500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6831</b>	
<b>Datenübertragungskosten</b>	<b>-5.300,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-2.983,90 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-1.397,08 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-919,02 €
	<b><u>-5.300,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6850</b>	
<b>Reisekosten</b>	<b>-1.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-844,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-395,40 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-260,10 €
	<b><u>-1.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6860</b>	
<b>Aufwendungen für Verfügungsmittel</b>	<b>-200,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-112,60 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-52,72 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-34,68 €
	<b><u>-200,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6862</b>	
<b>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</b>	<b>-150,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-84,45 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-39,54 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-26,01 €
	<b><u>-150,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6869</b>	
<b>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</b>	<b>-2.600,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.463,80 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-685,36 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-450,84 €
	<b><u>-2.600,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6870</b>	
<b>Werbung</b>	<b>-1.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-563,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-263,60 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-173,40 €
	<b><u>-1.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6880</b>	
<b>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	<b>-12.500,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-7.037,50 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-3.295,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-2.167,50 €
	<b><u>-12.500,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6909</b>	
<b>Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	<b>-6.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-3.378,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-1.581,60 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-1.040,40 €
	<b><u>-6.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 6910</b>	
<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>	<b>-1.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-563,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-263,60 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-173,40 €
	<b><u>-1.000,00 €</u></b>

## Abschreibungen

<b>Sachkonto 6619</b>	
<b>sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>	<b>-20.100,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-11.316,30 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-5.298,36 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-3.485,34 €
	<b><u>-20.100,00 €</u></b>

*Die Abschreibungen werden bei der Verbandsumlage nicht berücksichtigt, da diese durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren finanziert werden (siehe Sachkonto 5460 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen).*

<b>Sachkonto 6630</b>	
<b>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	<u>0,00 €</u>
	<b><u>0,00 €</u></b>
<i>Die Abschreibungen werden bei der Verbandsumlage nicht berücksichtigt, da diese durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren finanziert werden (siehe Sachkonto 5460 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen).</i>	

<b>Sachkonto 6642</b>	
<b>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	<u>0,00 €</u>
	<b><u>0,00 €</u></b>
<i>Die Abschreibungen werden bei der Verbandsumlage nicht berücksichtigt, da diese durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren finanziert werden (siehe Sachkonto 5460 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen).</i>	

<b>Sachkonto 6645</b>	
<b>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</b>	<b>-9.045,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-5.092,34 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-2.384,26 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	<u>-1.568,40 €</u>
	<b><u>-9.045,00 €</u></b>
<i>Die Abschreibungen werden bei der Verbandsumlage nicht berücksichtigt, da diese durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren finanziert werden (siehe Sachkonto 5460 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen).</i>	

<b>Sachkonto 6650</b>	
<b>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	<b>-7.370,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-4.149,31 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-1.942,73 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	<u>-1.277,96 €</u>
	<b><u>-7.370,00 €</u></b>
<i>Die Abschreibungen werden bei der Verbandsumlage nicht berücksichtigt, da diese durch Investitionszuschüsse aus Vorjahren finanziert werden (siehe Sachkonto 5460 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen).</i>	



<b>Sachkonto 7173</b>	
<b>sonstige Erstattungen an Zweckverbände</b>	<b>-3.200,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.801,60 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-843,52 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-554,88 €
	<b><u>-3.200,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 77102</b>	
<b>Bankzinsen</b>	<b>-1.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-563,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-263,60 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-173,40 €
	<b><u>-1.000,00 €</u></b>

**Verbandsumlage 2024 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll -  
Ergebnishaushalt**

Stadt Neukirchen	-1.352.683,91 €
Gemeinde Oberaula	-669.431,45 €
Gemeinde Ottrau	-405.954,64 €
<b>Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)</b>	<b><u>-2.428.070,00 €</u></b>

**zu berücksichtigende Erträge bei der Berechnung der Verbandsumlage**

Stadt Neukirchen	9.008,00 €
Gemeinde Oberaula	4.217,60 €
Gemeinde Ottrau	2.774,40 €
<b>Erträge</b>	<b><u>16.000,00 €</u></b>

**zu zahlende Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)**

Stadt Neukirchen	-1.343.675,91 €
Gemeinde Oberaula	-665.213,85 €
Gemeinde Ottrau	-403.180,24 €
<b>Verbandsumlage 2024</b>	<b><u>-2.412.070,00 €</u></b>

**Aufwendungen andere Städte und Gemeinden**

Aufwendungen Stadt Schwalmstadt	-22.100,00 €
Aufwendungen Gemeinde Willingshausen	-9.300,00 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>-31.400,00 €</u></b>

**Abschreibungen, die durch Investitionszuschüsse gedeckt sind und  
nicht in der Verbandsumlage berücksichtigt werden**

**-36.515,00 €**

**Summe der ordentlichen Aufwendungen**

**-2.495.985,00 €**

## Finanzhaushalt

<b>Sachkonto 0240</b>	
<b>Lizenzen, DV-Software</b>	<b>-100.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-56.300,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-26.360,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-17.340,00 €
	<b><u>-100.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 0850</b>	
<b>Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräten</b>	<b>-29.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-16.327,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-7.644,40 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-5.028,60 €
	<b><u>-29.000,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 0860</b>	
<b>Büromöbel</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	0,00 €
	<b><u>0,00 €</u></b>

<b>Sachkonto 0890</b>	
<b>Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)</b>	<b>-2.000,00 €</b>
<b><u>Verteilungsschlüssel:</u></b>	
Stadt Neukirchen (56,30%)	-1.126,00 €
Gemeinde Oberaula (26,36%)	-527,20 €
Gemeinde Ottrau (17,34%)	-346,80 €
	<b><u>-2.000,00 €</u></b>

## Verbandsumlage 2024 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll - Finanzhaushalt

Stadt Neukirchen	-73.753,00 €
Gemeinde Oberaula	-34.531,60 €
Gemeinde Ottrau	-22.715,40 €
<b>Verbandsumlage 2023</b>	<b><u>-131.000,00 €</u></b>

**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** **-131.000,00 €**

## Verteilung der Verbandsumlage 2024 nach Produkten (Ergebnishaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Neukirchen	Oberaula	Ottrau
			56,30%	26,36%	17,34%
11101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300,00 €	-168,90 €	-79,08 €	-52,02 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.820,00 €	-10.595,66 €	-4.960,95 €	-3.263,39 €
	<b>Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)</b>	<b>-19.120,00 €</b>	<b>-10.764,56 €</b>	<b>-5.040,03 €</b>	<b>-3.315,41 €</b>
11101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-11.700,00 €	-11.700,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-11.700,00 €</b>	<b>-11.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11102	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00 €	-281,50 €	-131,80 €	-86,70 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00 €	-225,20 €	-105,44 €	-69,36 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-900,00 €</b>	<b>-506,70 €</b>	<b>-237,24 €</b>	<b>-156,06 €</b>
11103	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00 €	-8.445,00 €	-3.954,00 €	-2.601,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-8.445,00 €</b>	<b>-3.954,00 €</b>	<b>-2.601,00 €</b>
11104	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.300,00 €	-5.235,90 €	-2.451,48 €	-1.612,62 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.850,00 €	-35.384,55 €	-16.567,26 €	-10.898,19 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-72.150,00 €</b>	<b>-40.620,45 €</b>	<b>-19.018,74 €</b>	<b>-12.510,81 €</b>
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-181.300,00 €	-102.071,90 €	-47.790,68 €	-31.437,42 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250,00 €	-6.333,75 €	-2.965,50 €	-1.950,75 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-192.550,00 €</b>	<b>-108.405,65 €</b>	<b>-50.756,18 €</b>	<b>-33.388,17 €</b>
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-23.400,00 €	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-23.400,00 €</b>	<b>-23.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-18.900,00 €	0,00 €	-18.900,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-18.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200,00 €	-112,60 €	-52,72 €	-34,68 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500,00 €	-4.222,50 €	-1.977,00 €	-1.300,50 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-7.700,00 €</b>	<b>-4.335,10 €</b>	<b>-2.029,72 €</b>	<b>-1.335,18 €</b>
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-23.400,00 €	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-23.400,00 €</b>	<b>-23.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-18.900,00 €	0,00 €	-18.900,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-18.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11107	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.200,00 €	-20.943,60 €	-9.805,92 €	-6.450,48 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-37.200,00 €</b>	<b>-20.943,60 €</b>	<b>-9.805,92 €</b>	<b>-6.450,48 €</b>
11108	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-392.600,00 €	-221.033,80 €	-103.489,36 €	-68.076,84 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.380,00 €	-33.993,94 €	-15.916,17 €	-10.469,89 €
	Finanzaufwendungen	-1.000,00 €	-563,00 €	-263,60 €	-173,40 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-453.980,00 €</b>	<b>-255.590,74 €</b>	<b>-119.669,13 €</b>	<b>-78.720,13 €</b>
12101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.900,00 €	-18.522,70 €	-8.672,44 €	-5.704,86 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-32.900,00 €</b>	<b>-18.522,70 €</b>	<b>-8.672,44 €</b>	<b>-5.704,86 €</b>
12201	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.700,00 €	-118.624,10 €	-55.540,52 €	-36.535,38 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-210.700,00 €</b>	<b>-118.624,10 €</b>	<b>-55.540,52 €</b>	<b>-36.535,38 €</b>

<b>12202</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-194.700,00 €	-109.616,10 €	-51.322,92 €	-33.760,98 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-194.700,00 €</b>	<b>-109.616,10 €</b>	<b>-51.322,92 €</b>	<b>-33.760,98 €</b>
<b>12203</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-78.300,00 €	-44.082,90 €	-20.639,88 €	-13.577,22 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900,00 €	-8.951,70 €	-4.191,24 €	-2.757,06 €
	<b>Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)</b>	<b>-94.200,00 €</b>	<b>-53.034,60 €</b>	<b>-24.831,12 €</b>	<b>-16.334,28 €</b>
	<b>zu berücksichtigende Erträge</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>9.008,00 €</b>	<b>4.217,60 €</b>	<b>2.774,40 €</b>
	<b>Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)</b>	<b>-78.200,00 €</b>	<b>-44.026,60 €</b>	<b>-20.613,52 €</b>	<b>-13.559,88 €</b>
<b>12601</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-64.400,00 €	-36.257,20 €	-16.975,84 €	-11.166,96 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwend. für Personalaufw. Interk. Kleiderkammer	-3.200,00 €	-1.801,60 €	-843,52 €	-554,88 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-67.600,00 €</b>	<b>-38.058,80 €</b>	<b>-17.819,36 €</b>	<b>-11.721,84 €</b>
<b>36201</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00 €	-2.009,91 €	-941,05 €	-619,04 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-3.570,00 €</b>	<b>-2.009,91 €</b>	<b>-941,05 €</b>	<b>-619,04 €</b>
<b>36501</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.600,00 €	-24.546,80 €	-11.492,96 €	-7.560,24 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-43.600,00 €</b>	<b>-24.546,80 €</b>	<b>-11.492,96 €</b>	<b>-7.560,24 €</b>
<b>51101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-199.300,00 €	-112.205,90 €	-52.535,48 €	-34.558,62 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200,00 €	-4.616,60 €	-2.161,52 €	-1.421,88 €
	<b>Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)</b>	<b>-207.500,00 €</b>	<b>-116.822,50 €</b>	<b>-54.697,00 €</b>	<b>-35.980,50 €</b>
	<b>zu berücksichtigende Erträge</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-207.500,00 €</b>	<b>-116.822,50 €</b>	<b>-54.697,00 €</b>	<b>-35.980,50 €</b>
<b>51101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-15.876,00 €	-15.876,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>51101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-15.876,00 €	0,00 €	-15.876,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>51101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Ottrau)	-6.048,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.048,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-6.048,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.048,00 €</b>
<b>52101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-280.700,00 €	-158.034,10 €	-73.992,52 €	-48.673,38 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00 €	-563,00 €	-263,60 €	-173,40 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-281.700,00 €</b>	<b>-158.597,10 €</b>	<b>-74.256,12 €</b>	<b>-48.846,78 €</b>
<b>52101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-15.876,00 €	-15.876,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>52101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-15.876,00 €	0,00 €	-15.876,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.876,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>52101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Ottrau)	-6.048,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.048,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-6.048,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.048,00 €</b>

<b>53301</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.900,00 €	-33.723,70 €	-15.789,64 €	-10.386,66 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-59.900,00 €</b>	<b>-33.723,70 €</b>	<b>-15.789,64 €</b>	<b>-10.386,66 €</b>
<b>53801</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.700,00 €	-44.871,10 €	-21.008,92 €	-13.819,98 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-79.700,00 €</b>	<b>-44.871,10 €</b>	<b>-21.008,92 €</b>	<b>-13.819,98 €</b>
<b>54101</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00 €	-281,50 €	-131,80 €	-86,70 €
	└ Instandhaltung Radweg	-58.600,00 €	-25.200,00 €	-20.600,00 €	-12.800,00 €
	└ Reinigung Straßeneinläufe	-14.000,00 €	-7.882,00 €	-3.690,40 €	-2.427,60 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-73.100,00 €</b>	<b>-33.363,50 €</b>	<b>-24.422,20 €</b>	<b>-15.314,30 €</b>
<b>55301</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.600,00 €	-26.235,80 €	-12.283,76 €	-8.080,44 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00 €	-1.126,00 €	-527,20 €	-346,80 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-48.600,00 €</b>	<b>-27.361,80 €</b>	<b>-12.810,96 €</b>	<b>-8.427,24 €</b>
<b>57302</b>	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.800,00 €	-33.667,40 €	-15.763,28 €	-10.369,32 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Verbandsumlage</b>	<b>-59.800,00 €</b>	<b>-33.667,40 €</b>	<b>-15.763,28 €</b>	<b>-10.369,32 €</b>
	<b>Verbandsumlage 2024 (Gesamt)</b>	<b>-2.412.070,00 €</b>	<b>-1.343.675,91 €</b>	<b>-665.213,85 €</b>	<b>-403.180,24 €</b>
	<b>Erstattung der Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtwerke Neukirchen an die Stadt Neukirchen</b>	<b>199.400,00 €</b>	<b>199.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Verbandsumlage 2024 (Gesamt)</b>	<b>-2.212.670,00 €</b>	<b>-1.144.275,91 €</b>	<b>-665.213,85 €</b>	<b>-403.180,24 €</b>

## Verteilung der Verbandsumlage 2024 nach Produkten (Finanzhaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Neukirchen	Oberaula	Ottrau
			56,30%	26,36%	17,34%
11104	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.000,00 €</b>	<b>-73.753,00 €</b>	<b>-34.531,60 €</b>	<b>-22.715,40 €</b>
	<b>Verbandsumlage Finanzhaushalt 2024 Gesamt</b>	<b>-131.000,00 €</b>	<b>-73.753,00 €</b>	<b>-34.531,60 €</b>	<b>-22.715,40 €</b>

# Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

## Budgetierung

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Die Budgets werden – wie auch die Gesamtbudgets – von der Verbandsversammlung beschlossen.

Unter Budgetierung versteht man, dass den Organisationseinheiten (Fachbereichen) bestimmte Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden. Neben Finanzmitteln kann ein Budget auch andere Ressourcen beinhalten, wie z. B. Personal, usw.

Budgetierung bedeutet, dass die Organisationseinheiten ein Budget erhalten, welches sich aus Aufwendungen und Erträgen zusammensetzen kann, und bei dem die Budgetierungsbeauftragten weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Prinzipiell sind alle Positionen innerhalb des Budgets untereinander deckungsfähig. Neben der Bestimmung des Budgetumfangs wird auch festgelegt, welche Finanz- aber auch welche Leistungsziele mit diesen Mitteln erreicht werden sollen.

Mit der Einführung von Budgetierung kommt der Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ den Forderungen des § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Bildung von Teilhaushalten/Budgets nach. **Weitere Regelungen finden sich in den vom Verbandsvorstand am 19.11.2019 beschlossenen Budgetierungsrichtlinien des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“.**

Der Grundgedanke der Budgetierung ist, dass dort, wo die Fachkompetenz liegt auch die Finanz- bzw. Ressourcenkompetenz liegen soll, um somit die Qualität der jeweiligen Verwaltungstätigkeiten zu fördern. Es sollen dabei auch Anreize geschaffen werden, die zur Verfügung stehenden Mittel effektiver und wirtschaftlicher einzusetzen.

### Vorteile im Überblick:

- Anreize für wirtschaftliches Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit
- Effektivere Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Steigerung der Effizienz durch einfachere Verfahren
- Schnelleres und flexibleres Handeln
- Zielgenauere Gesamtsteuerung

**Nähere Einzelheiten sind aus den beigefügten Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.**

## Erläuterungen zu den Produkten, Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

### Produkte

Die Produkte bzw. die Produktverantwortlichen können den beigefügten Budgetierungsrichtlinien entnommen werden. In den Budgetierungsrichtlinien sind der Budgetumfang, die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit näher geregelt. Weitere ergänzende Regelungen sind nachfolgend aufgeführt.

### Budgetumfang

Die Regelungen können dem § 4 der Budgetierungsrichtlinien entnommen werden.

## **Deckungsfähigkeit**

Die Regelungen können dem § 4 der Budgetierungsrichtlinien (vorletzter Absatz) entnommen werden.

### Weiterhin ist zur Deckungsfähigkeit folgendes zu berücksichtigen:

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können gem. § 20 Abs. 2 GemHVO mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Abs. 1 und 2 des § 20 GemHVO gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Gem. § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für die folgenden Positionen:

- Personalaufwendungen (Personalbudget),
- Versorgungsaufwendungen (Personalbudget),
- Abschreibungen (Abschreibungsbudget).

Die Positionen Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Personalbudget) sind gegenseitig und über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position Abschreibungen (Abschreibungsbudget) ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

## **Übertragbarkeit**

Die Regelung können dem § 6 der beigefügten Budgetierungsrichtlinien entnommen werden.

Weiterhin gelten die Regelungen des § 21 GemHVO entsprechend.



# Budgetierungsrichtlinien des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“

Auf Grundlage der §§ 4, 18 - 21 und 28 GemHVO werden für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“ folgende Budgetierungsrichtlinien erlassen:

## § 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für alle Geschäftsbereiche des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“.

## § 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Die Budgets werden – wie auch die Gesamtbudgets auch – von der Verbandsversammlung beschlossen.

## § 3 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellenorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Der Grundgedanke der Budgetierung ist, dass dort, wo die Fachkompetenz liegt auch die Finanz- und Ressourcenkompetenz liegen soll, um somit die Qualität der jeweiligen Verwaltungstätigkeiten zu fördern. Es sollen dabei auch Anreize geschaffen werden, die zur Verfügung stehenden Mittel effektiver und wirtschaftlicher einzusetzen.

Weitere Vorteile im Überblick:

- Anreize für wirtschaftliches Denken und Handeln
- Höhere Motivation durch mehr Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit
- Effektivere Nutzung der Fach- und Detailkompetenz
- Steigerung der Effizienz durch einfachere Verfahren
- Schnelles und flexibleres Handeln
- Zielgenauere Gesamtsteuerung

## § 4 Budgetumfang/Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Budgetierung erfolgt auf der Produktebene. Dies bedeutet, dass jedes Produkt ein eigener Teilhaushalt wird.

Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Abschreibungen. Die Personalaufwendungen Kontengruppen 62,63, 640-643, 647-649, 65, die Versorgungsaufwendungen Kontenklassen 644-646, die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensionsrückstellung (538) und Personalkostenersatzleistungen und -erstattungen (548) bilden ein eigenes Budget (Personalbudget).

Die Abschreibungen Kontengruppe 66 und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen (546) bilden ebenfalls ein eigenes Budget (Abschreibungsbudget).

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Wichtig ist, dass Produktverantwortliche eindeutig benannt werden, da mehrere Produktverantwortliche die Bewirtschaftung des Produktes erschweren (siehe Anlage 1).

## **§ 5 Budgetabweichungen**

Mehraufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Abteilung entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

## **§ 6 Übertragbarkeit**

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen eines Budgets (Minderaufwendungen) sind grundsätzlich übertragbar. Durch entsprechende Begründung der/des Budgetverantwortlichen ist dies dem Kämmerer, Fachbereich Finanzen, unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks für die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100% der managementbedingten Minderaufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets möglich.

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushaltsermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen. Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden

diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Vorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

## **§ 7 Budgetverantwortung**

Budgetierung bedeutet für die Zukunft zu planen und ist deshalb mit Unwägbarkeiten behaftet, die auch bei sorgfältiger Planung nicht ausgeschlossen werden können. Dieses Budgetrisiko tragen Politik und Verwaltungsführung für das Gesamtbudget und für die Einzelbudgets die jeweiligen Produktverantwortlichen.

Die jeweiligen Fachbereichsleiter übernehmen die Produktverantwortlichkeit für alle Produkte ihres Fachbereiches.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie die unterjährige Budgetberichtsspflicht. Die Budgetverantwortlichen haben zudem der Kämmerei, Fachbereich Finanzen, über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung in Abstimmung mit dem Vorstand einzuleiten.

Für eintretende außergewöhnliche, unvorhersehbare und finanziell sehr bedeutsame Ereignisse müssen ebenfalls in Abstimmung mit der Kämmerei, Fachbereich Finanzen, und dem Vorstand besondere Vereinbarungen getroffen und der Ausgleich über den Gesamthaushalt in Erwägung gezogen werden.

Bei den Budgets der Fachbereiche handelt es sich im Regelfall um Zuschussbudgets. Das Budget „61101 Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein Überschussbudget, in dem die Zuschüsse für die übrigen Budgets erbracht werden.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

## **§ 8 Auftragsvergabe/Auftragserteilung**

**Über die Erteilung von Aufträgen entscheidet:**

- bis zu 2.500,00 € VOL, bis zu 15.000,00 € VOB  
der/die zuständige Fachbereichsleiterin/in (Budgetbeauftragte)
- bis zu 5.000,00 € VOL, bis zu 25.000,00 € VOB  
der/die Vorstandsvorsitzende (Bürgermeister/in)
- über 5.000,00 € VOL , über 25.000,00 € VOB  
der Vorstand.

Bei obigen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge.

**Es sind vorher anzufordern bei Auftragsvergaben (sog. Angebotsbeziehungen):**

über 800,00 €	(Bauleistungen 2.000,00 €)	mindestens zwei Angebote
über 2.800,00 €	(Bauleistungen 5.500,00 €)	mindestens drei Angebote
über 5.300,00 €	(Bauleistungen 8.000,00 €)	mindestens vier Angebote

Bei obigen Beträgen handelt es sich um Bruttobeträge.

In begründeten Ausnahmefällen können Angebote auch mündlich eingeholt werden; die Angebote und die Vergabeentscheidungen sind aktenkundig zu machen.

**§ 9 Haushaltsaufstellungsprozess**

1. Phase: Rücklauf der Mittelanmeldungen der Produktverantwortlichen an die Kämmerei, Fachbereich Finanzen
2. Phase: Aufstellung des Entwurfes durch die Kämmerei, Fachbereich Finanzen
3. Phase: Plandiskussion mit den Produktverantwortlichen und dem Vorsitzenden des Verbandsvorstandes
4. Phase: Beratung und Beschlussfassung des Haushaltssatzungsentwurfes durch den Verbandsvorstand und Beschlussempfehlung an die Verbandsversammlung
5. Phase: Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch die Verbandsversammlung

**§ 10 Inkrafttreten**

Die Richtlinien zur Budgetierung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ treten zum 01.12.2019 in Kraft. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Neukirchen, 19.11.2019

Der Verbandsvorstand des Gemeindeverwaltungsverbandes

gez.

Olbrich,  
Bürgermeister

gez.

Wagner,  
Bürgermeister

gez.

Miltz,  
Bürgermeister

## Anlage 1 – Produktverantwortliche

<b>Produktnummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produktverantwortliche</b>
11101	Städtische Gremien – Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen	Herr Leiser
11103	Liegenschaftswesen	Herr Slabon
11104	Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Schmitt
11105	Personalwesen	Herr Leiser
11106	Finanzverwaltung	Herr Leiser
11107	Steuerverwaltung	Herr Leiser
11108	Kassen, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	Herr Leiser/Frau Schembier
12101	Statistik und Wahlen	
12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen, Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	
12202	Melde- und Passwesen – Bürgerservice	
12203	Beurkundung des Personenstandes	Frau Hollmann
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	
27201	Stadtbücherei	
28101	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen Städtepartnerschaften	Herr Leiser
29101	Leistungen an Kirchen	Herr Leiser
35101	Seniorenprogramm	
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)	
36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)	
42101	Sportförderung	
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	
42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Slabon
51101	Bauliche Planung	Herr Slabon
52101	Bauliche Ausführungen Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlage	Herr Slabon
53301	Stadtwerke Neukirchen	
53701	Abfallwirtschaft	Herr Slabon
54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze	Herr Slabon
54102	Straßenbeleuchtung	Herr Slabon
55201	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Herr Slabon
55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	Herr Slabon
55501	Förderung der Landwirtschaft	Herr Slabon
55502	Stadtwald	Herr Slabon
57101	Arbeitskreis Gewerbe und Stadt (Wirtschaftsförderung)	
57301	Märkte	
57302	Bauhof und Fuhrpark	Herr Slabon
57501	Förderung des Tourismus	
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Leiser
61201	Rücklagen, Kredite	Herr Leiser
61202	Konzessionsabgabe	Herr Slabon
	Personalbudget	Herr Leiser
	Abschreibungsbudget	Herr Leiser

## **Anlage 2 – Anordnungsbefugnisse/Sachlich und rechnerische Feststellung und schematische Darstellung**

### **Anordnungsbefugnisse gem. § 6 GemKVO**

Soweit in der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nichts anderes bestimmt ist, darf die Kasse nur auf Grund einer schriftlichen oder bei automatisierten Verfahren in elektronischer Form übermittelten Anordnung (Kassenanordnung)

1. Einnahmen annehmen oder Ausgaben leisten und die damit verbundenen Buchungen vornehmen (Zahlungsanordnung: Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung),
2. Buchungen vornehmen, die das Ergebnis in den Büchern ändern und die sich nicht in Verbindung mit einer Zahlung ergeben (Buchungsanordnung),
3. Gegenstände zur Verwahrung annehmen oder verwahrte Gegenstände ausliefern und die damit verbundenen Buchungen vornehmen (Einlieferungs- oder Auslieferungsanordnung).

Die Kasse darf Kassenanordnungen, die in der Form nicht den Vorschriften entsprechen oder die sonst zu Bedenken Anlass geben, erst ausführen, wenn die anordnende Stelle die Anordnung berichtigt hat oder sie aufrechterhält.

Der Verbandsvorsitzende (Bürgermeister) regelt die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen. Die Namen der Personen, die Anordnungen erteilen dürfen, sowie Form und Umfang der Anordnungsbefugnis sind der Kasse mitzuteilen. Wer nach § 11 GemKVO die sachliche und rechnerische Feststellung trifft, soll nicht auch die Zahlungsanordnung erteilen.

Bedienstete der Kasse dürfen keine Kassenanordnungen erteilen.

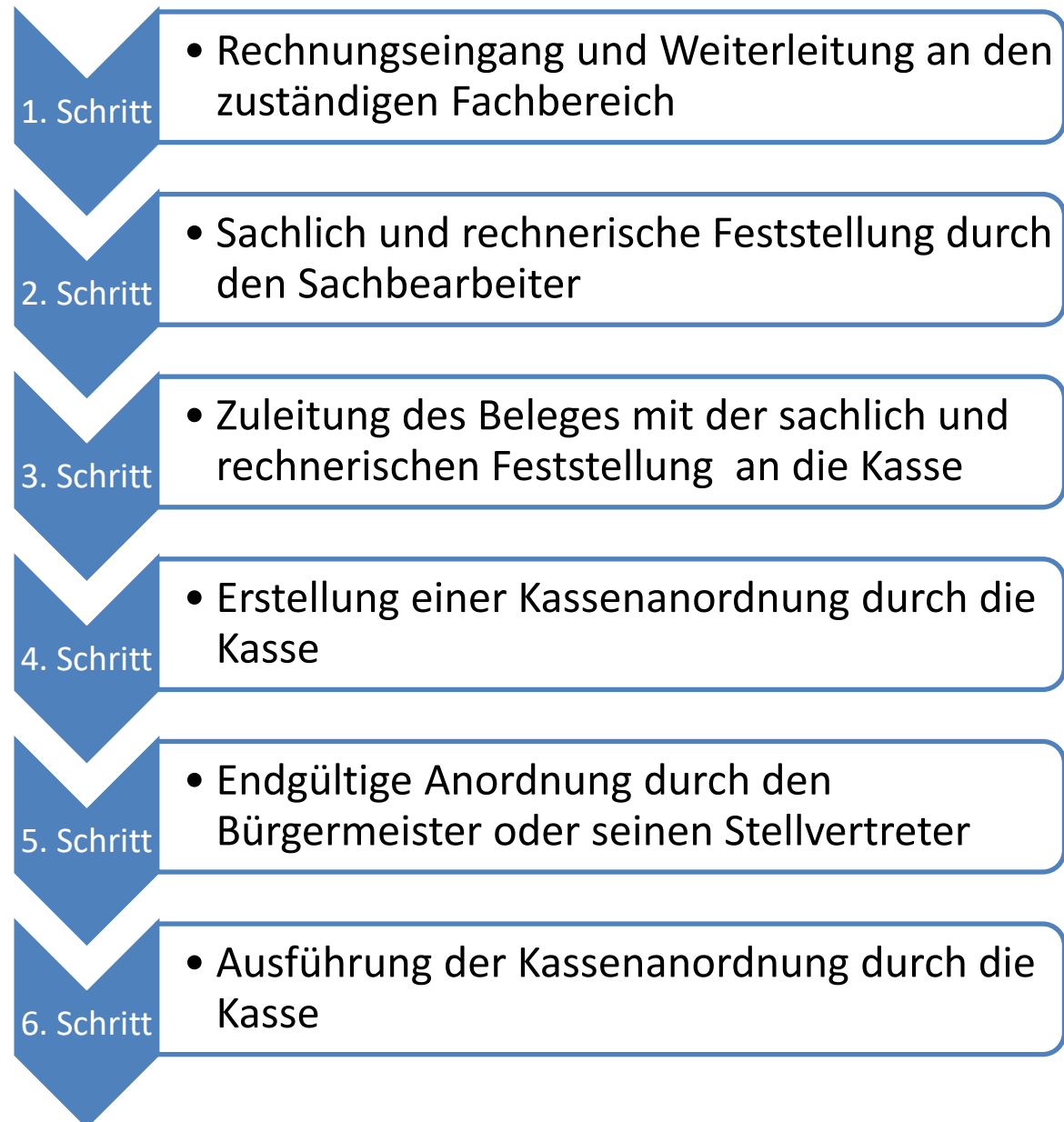
### **Sachliche und rechnerische Feststellung gem. § 11 GemKVO**

Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich oder durch eine elektronische Signatur zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung). In den Fällen des § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 GemKVO entfällt eine sachliche und rechnerische Feststellung.

Bedarf es einer Annahmeanordnung oder Auszahlungsanordnung im Sinne des § 7 GemKVO, ist die sachliche und rechnerische Feststellung vor Erteilung der Anordnung zu treffen. Sonst ist die Feststellung nach Eingang oder Leistung der Zahlung unverzüglich nachzuholen. Die anordnungsberechtigte Stelle hat der Kasse eine Bestätigung, dass die Feststellung vorliegt, als Beleg zuzuleiten.

Der Verbandsvorsitzende (Bürgermeister) regelt die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung und deren Form. Bei automatisierten Verfahren können Ausnahmen von Abs. 1 Satz 2 zugelassen werden, wenn durch geeignete Kontrollen die ordnungsgemäße Erledigung gesichert wird. Personen, die in der Kasse beschäftigt sind, darf die Befugnis nur erteilt werden, wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt werden kann; § 1 Abs. 3 GemKVO gilt entsprechend.

### Schematische Darstellung





## **Ergebnishaushalt**





# Ergebnishaushalt 2024

Seite : 44  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 10:42:54

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.505,61	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	165.600	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	36.515	36.515	36.515	36.515	36.515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>290.604,75</b>	<b>2.399.745</b>	<b>2.495.985</b>	<b>2.534.205</b>	<b>2.598.295</b>	<b>2.643.315</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.115.252,77	-1.886.900	-2.143.900	-2.187.070	-2.231.160	-2.276.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.619,84	-475.330	-311.370	-306.420	-326.420	-326.420
14	66	Abschreibungen	0,00	-36.515	-36.515	-36.515	-36.515	-36.515
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.172,27	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.568.044,88</b>	<b>-2.398.745</b>	<b>-2.494.985</b>	<b>-2.533.205</b>	<b>-2.597.295</b>	<b>-2.642.315</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-1.277.440,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-371,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>290.604,75</b>	<b>2.399.745</b>	<b>2.495.985</b>	<b>2.534.205</b>	<b>2.598.295</b>	<b>2.643.315</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-1.568.416,67</b>	<b>-2.399.745</b>	<b>-2.495.985</b>	<b>-2.534.205</b>	<b>-2.598.295</b>	<b>-2.643.315</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-1.277.811,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.277.811,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Ergebnishaushalt 2024

Seite : 45  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 10:42:54

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



# Ergebnishaushalt 2024

Seite : 46  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 10:42:54

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.199,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.505,61	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	39.099,44	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.406,17	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	165.600	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	165.600	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	36.515	36.515	36.515	36.515	36.515
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	36.515	36.515	36.515	36.515	36.515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	175,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>290.604,75</b>	<b>2.399.745</b>	<b>2.495.985</b>	<b>2.534.205</b>	<b>2.598.295</b>	<b>2.643.315</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.115.252,77	-1.886.900	-2.143.900	-2.187.070	-2.231.160	-2.276.180
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-857.158,49	-1.456.800	-1.656.200	-1.689.400	-1.723.260	-1.757.820
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-180.146,27	-303.600	-345.800	-352.780	-359.920	-367.220
		Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger						
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.703,94	-2.900	-3.700	-3.840	-3.990	-4.140
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	-58.142,59	-101.100	-115.200	-117.590	-120.030	-122.530
		Entgeltbereich						
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-2.221,73	-500	-500	-510	-530	-550
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-730,00	-1.500	-2.000	-2.040	-2.090	-2.140
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-21,52	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-14.128,23	-20.500	-20.500	-20.910	-21.340	-21.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.619,84	-475.330	-311.370	-306.420	-326.420	-326.420



# Ergebnishaushalt 2024

Seite : 47  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 10:42:54

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.121,47	-3.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.577,41	-1.270	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-62,47	-700	-700	-700	-700	-700
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-32.530,70	-209.000	-5.000	0	0	0
		61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)	-203.787,25	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-73,00	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-108.224,04	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		61660000 Wartungskosten	-43.965,96	-45.400	-84.500	-104.500	-124.500	-124.500
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.363,74	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-23.340,11	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-314,40	-400	-400	-400	-400	-400
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-3.737,50	-20.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	-29.810	-20.000	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-2.375,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-1.750,00	-250	-250	-250	-250	-250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.376,83	-1.920	-2.070	-2.120	-2.120	-2.120
		68200000 Porto und Versandkosten	-242,65	-500	-500	-500	-500	-500
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.233,52	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		68500000 Reisekosten	-1.207,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-248,91	-150	-150	-150	-150	-150
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.375,38	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		68700000 Werbung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.557,71	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-5.211,12	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-942,80	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	66	Abschreibungen	0,00	-36.515	-36.515	-36.515	-36.515	-36.515
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-9.045	-9.045	-9.045	-9.045	-9.045



# Ergebnishaushalt 2024

Seite : 48  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 10:42:54

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.172,27	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	-3.172,27	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.568.044,88</b>	<b>-2.398.745</b>	<b>-2.494.985</b>	<b>-2.533.205</b>	<b>-2.597.295</b>	<b>-2.642.315</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.277.440,13</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-371,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>290.604,75</b>	<b>2.399.745</b>	<b>2.495.985</b>	<b>2.534.205</b>	<b>2.598.295</b>	<b>2.643.315</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-1.568.416,67</b>	<b>-2.399.745</b>	<b>-2.495.985</b>	<b>-2.534.205</b>	<b>-2.598.295</b>	<b>-2.643.315</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-1.277.811,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.277.811,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



## **Teilergebnishaushalt**



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 49  
 Datum: 14.08.2024  
 Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11101	Städtische Gremien - Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	30.820	23.300	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>30.820</i>	<i>23.300</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.820</b>	<b>23.300</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.000	-9.600	-9.968,52
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-9.200</i>	<i>-7.100</i>	<i>-7.534,96</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.616,19</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-143,14</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-700</i>	<i>-800</i>	<i>-627,71</i>
		<i>65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-21,52</i>
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-25,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.820	-13.700	-36.390,39
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.000,00</i>
		<b>Machbarkeitsstudie IKZ.</b>			
		<i>61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6.570,00</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>-2.375,37</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-74,80</i>
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>-248,91</i>
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-8,09</i>
		<i>68700000 Werbung</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-1.199,30</i>
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	<i>-6.000</i>	<i>-900</i>	<i>-5.211,12</i>
		<b>Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Cyber-, Elektro- und Haftpflichtversicherung.</b>			
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	<i>-720</i>	<i>-700</i>	<i>-702,80</i>
		<b>Umlage Vollmitgliedschaft KAV Hessen.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-30.820</b>	<b>-23.300</b>	<b>-46.358,91</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.358,91</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.358,91</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.358,91</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.358,91</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	900	920	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	900	920	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>900</b>	<b>920</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-500	-500	0,00
		<b>Aufwendungen Arbeitssicherheit an Schwalm-Eder-Kreis.</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-420	-119,20
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-100	-120	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-300	-300	-119,20
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-900</b>	<b>-920</b>	<b>-119,20</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,20</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,20</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,20</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119,20</b>





# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 51

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11103	Liegenschaftswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.000	14.000	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>15.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-14.000	-14.885,43
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-15.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.885,43</i>
		<b>Softwarebetreuung POLYGIS.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.885,43</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.885,43</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.885,43</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.885,43</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.885,43</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 52

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	72.150	74.260	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>72.150</i>	<i>74.260</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.500	27.500	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.650</b>	<b>101.760</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.300	-11.600	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-7.300</i>	<i>-9.100</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.900</i>	<i>0,00</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-500</i>	<i>-600</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.850	-62.660	-44.448,36
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-150</i>	<i>-150</i>	<i>0,00</i>
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17,97</i>
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	<i>-37.400</i>	<i>-37.400</i>	<i>-41.022,42</i>
		<b>18.500 € Softwarepflegekosten Allgemein,</b>			
		<b>12.500 € Wartungskosten CIP,</b>			
		<b>4.000 € Softwarepflegekosten Rechnungseingangsbuch,</b>			
		<b>2.400 € Softwarepflegekosten tevis21 - Onlineterminvergabe und Statistik.</b>			
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.137,65</i>
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>-20.000</i>	<i>-19.810</i>	<i>0,00</i>
		<b>20.000 € Umsetzung neue Organisations- und Personalstruktur (Phase II).</b>			
		<i>68310000 Datenübertragungskosten</i>	<i>-4.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>-270,32</i>
		<b>Homepage Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll".</b>			
16	66	Abschreibungen	-27.500	-27.500	0,00
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	<i>-18.400</i>	<i>-18.400</i>	<i>0,00</i>
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>-7.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>0,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>0,00</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-99.650</b>	<b>-101.760</b>	<b>-44.448,36</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.448,36</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.448,36</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.448,36</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.448,36</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 53

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11105	Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.864,20
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	7.828,41
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	5.035,79
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	234.850	146.050	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	234.850	146.050	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>234.850</b>	<b>146.050</b>	<b>12.864,20</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-223.600	-133.900	-112.869,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-157.200	-86.700	-74.861,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-32.400	-18.000	-15.634,54
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-600	-400	-412,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.900	-6.800	-4.905,52
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-500	-2.221,73
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-2.000	-1.500	-730,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-20.000	-20.000	-14.103,23
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.250	-12.150	-11.255,26
		61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)	-8.000	0	-8.839,11
		<b>Aufwendungen für die Personalkostenabrechnungen des GVV.</b>			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-400	-400	0,00
		<b>500 € Allgemeiner Ansatz.</b>			
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-800	0	-717,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-10.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-400	-574,80
		68310000 Datenübertragungskosten	-1.000	-900	-963,20
		<b>Gebühren für LOGA Entgeltabrechnungen.</b>			
		68500000 Reisekosten	-50	-50	-48,65
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400	-400	-112,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-234.850</b>	<b>-146.050</b>	<b>-124.124,36</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.260,16</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.260,16</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.260,16</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.260,16</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 54

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11106	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.000	21.700	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>50.000</i>	<i>21.700</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>21.700</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-42.500	-21.700	-8.554,75
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-33.100</i>	<i>-16.600</i>	<i>-6.682,63</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-6.900</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.406,25</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-32,06</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.400</i>	<i>-1.500</i>	<i>-433,81</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	0	-7.501,50
		<i>61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>-7.501,50</i>
		<b>Aufwendungen für die Personalkostenabrechnungen des GVV.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-16.056,25</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.056,25</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.056,25</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.056,25</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.056,25</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11107	Steuerverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.200	35.100	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>37.200</i>	<i>35.100</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.200</b>	<b>35.100</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.200	-35.100	-55.705,93
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-28.800</i>	<i>-27.100</i>	<i>-43.323,88</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.700</i>	<i>-9.236,50</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-139,75</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.200</i>	<i>-2.100</i>	<i>-3.005,80</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-37.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-55.705,93</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.705,93</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.705,93</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.705,93</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.705,93</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.744,91
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	11.744,91
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	453.980	376.030	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	453.980	376.030	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.335	1.335	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.335	1.335	0,00
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	175,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer</i>	0	0	175,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>455.315</b>	<b>377.365</b>	<b>11.919,91</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-392.600	-344.100	-276.935,21
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-307.100	-269.000	-214.730,74
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-64.000	-55.800	-45.271,00
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-700	-600	-621,31
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-20.800	-18.700	-16.312,16
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.380	-30.930	-4.618,32
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-500	-1.000	-175,27
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-300	-300	-566,44
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	-200	-200	0,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-44.000	-4.000	-250,00
		<b>Pflegekosten Kassenprogramm.</b>			
		<i>67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	-400	-400	-314,40
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-10.000	-20.000	-3.020,00
		<b>Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € aufgrund Beratung zu § 2b UStG - Neuregelung der Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand.</b>			
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-150	-34,90
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-300	-300	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-4.500	-4.500	-177,31
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-80	-80	-80,00
16	66	Abschreibungen	-1.335	-1.335	0,00
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-125	-125	0,00
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	-1.210	-1.210	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-454.315</b>	<b>-376.365</b>	<b>-281.553,53</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-269.633,62</b>
24	77	Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-371,79
		<i>77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto</i>	-1.000	-1.000	-371,79
25	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-371,79</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 57

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-270.005,41
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-270.005,41
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-270.005,41



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 58

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	121	Statistik und Wahlen
Produkt Statistik	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	32.900	34.100	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>32.900</i>	<i>34.100</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.900</b>	<b>34.100</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-32.900	-34.100	-2.694,49
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-25.500</i>	<i>-26.800</i>	<i>-2.114,49</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.300</i>	<i>-5.600</i>	<i>-456,49</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.100</i>	<i>-1.700</i>	<i>-123,51</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-32.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-2.694,49</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.694,49</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.694,49</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.694,49</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.694,49</b>





# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 59

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12201	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistunge Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	210.700	211.300	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>210.700</i>	<i>211.300</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>210.700</b>	<b>211.300</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-210.700	-211.300	-49.509,46
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-164.400</i>	<i>-165.900</i>	<i>-38.628,36</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-34.300</i>	<i>-34.400</i>	<i>-8.322,17</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-400</i>	<i>-100</i>	<i>-127,24</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-11.600</i>	<i>-10.900</i>	<i>-2.431,69</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-62,30
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-62,30</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-210.700</b>	<b>-211.300</b>	<b>-49.571,76</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,76</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,76</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,76</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,76</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 60  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12202	Melde- und Passwesen - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	194.700	187.100	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>194.700</i>	<i>187.100</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>194.700</b>	<b>187.100</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-194.700	-187.100	-5.389,48
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-151.900</i>	<i>-147.100</i>	<i>-4.229,41</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-31.600</i>	<i>-30.400</i>	<i>-913,11</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-11.200</i>	<i>-9.600</i>	<i>-246,96</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.530,70
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.530,70</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-194.700</b>	<b>-187.100</b>	<b>-17.920,18</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.920,18</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.920,18</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.920,18</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.920,18</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	848,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	848,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.199,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.199,50
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.200	73.600	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	78.200	73.600	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.630	3.630	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.630	3.630	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>97.830</b>	<b>93.230</b>	<b>16.047,50</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.300	-72.800	-59.979,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-61.100	-56.900	-46.903,89
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-12.700	-11.800	-9.768,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	-108,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.400	-4.000	-3.198,28
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.900	-16.800	-16.249,10
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-946,20
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-700	-1.010,97
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	-44,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-100	-1.000	-88,38
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-8.500	-8.500	-8.454,68
		<b>Pflege Autista.</b>			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-250	-250	-1.750,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-700	-700	-573,13
		68200000 Porto und Versandkosten	-300	-300	-242,65
		68500000 Reisekosten	-150	-150	-253,40
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.500	-2.500	-2.367,29
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	-357,90
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-160,00
16	66	Abschreibungen	-3.630	-3.630	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-600	-600	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.100	-1.100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.930	-1.930	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-97.830</b>	<b>-93.230</b>	<b>-76.228,84</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.181,34</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.181,34</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 62

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-60.181,34
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.181,34



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 63  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	67.600	54.400	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>67.600</i>	<i>54.400</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.600</b>	<b>54.400</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.400	-54.400	-51.619,15
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-50.700</i>	<i>-42.700</i>	<i>-40.393,86</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-10.500</i>	<i>-8.900</i>	<i>-8.765,40</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.200</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.459,89</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74,55
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-74,55</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.200	0	-3.172,27
		<i>71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>-3.172,27</i>
		<i>Beteiligung an den Personalaufwendungen für die Interkommunale Kleiderkammer.</i>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-67.600</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.865,97</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.865,97</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.865,97</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.865,97</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.865,97</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 64

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.570	2.770	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>3.570</i>	<i>2.770</i>	<i>0,00</i>
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.950	2.950	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>2.950</i>	<i>2.950</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.520</b>	<b>5.720</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570	-2.770	-2.853,62
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-3.500</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.484,72</i>
		<b>Aufwendungen für die Kontrolle von Spielplätzen und sicherheitstechnische Überprüfung aller Kinderspielplätze.</b>			
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-70</i>	<i>-70</i>	<i>0,00</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-368,90</i>
16	66	Abschreibungen	-2.950	-2.950	0,00
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	<i>-320</i>	<i>-320</i>	<i>0,00</i>
		<i>66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	<i>-2.630</i>	<i>-2.630</i>	<i>0,00</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-6.520</b>	<b>-5.720</b>	<b>-2.853,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.853,62</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.853,62</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.853,62</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.853,62</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 65  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	365	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
Produkt Statistik	36501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten (Kindergärten)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.600	40.900	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>43.600</i>	<i>40.900</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.600</b>	<b>40.900</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.600	-40.900	-31.204,12
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-34.100</i>	<i>-32.000</i>	<i>-24.409,38</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-7.100</i>	<i>-6.600</i>	<i>-5.262,14</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-31,81</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.200</i>	<i>-1.500,79</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-43.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-31.204,12</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.204,12</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.204,12</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.204,12</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.204,12</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.705,01
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	16.705,01
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	245.300	257.400	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	245.300	257.400	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	165.600	0,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	165.600	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.100	1.100	0,00
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>246.400</b>	<b>424.100</b>	<b>16.705,01</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-237.100	-210.100	-167.015,11
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-185.500	-164.400	-130.936,53
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-38.600	-34.100	-27.163,25
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	-500	-400	-416,12
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-12.500	-11.200	-8.499,21
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.200	-212.900	-3.452,11
		<i>61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	-5.000	-209.000	0,00
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	-36,50
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-2.000	-2.000	-2.605,16
		<b>Softwarepflege Programm Beitragswesen.</b>			
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-100	-100	0,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-500	-500	-415,45
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-600	-600	-395,00
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	0	-700	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	0,00
		<i>66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	-1.100	-1.100	0,00
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-246.400</b>	<b>-424.100</b>	<b>-170.467,22</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.762,21</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.762,21</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.762,21</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.762,21</b>





# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 67  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt Statistik	52101	Bauliche Ausführungen Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlage

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.915,98
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.915,98</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	319.500	287.400	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>319.500</i>	<i>287.400</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.500</b>	<b>287.400</b>	<b>17.915,98</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-318.500	-286.400	-237.702,03
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-247.800</i>	<i>-222.800</i>	<i>-186.230,25</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-52.700</i>	<i>-47.300</i>	<i>-38.953,37</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-700</i>	<i>-600</i>	<i>-575,17</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-17.300</i>	<i>-15.700</i>	<i>-11.943,24</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-4.336,95
		<i>60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>0,00</i>
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-36,50</i>
		<i>68500000 Reisekosten</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-415,45</i>
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-3.885,00</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-319.500</b>	<b>-287.400</b>	<b>-242.038,98</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.123,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.123,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.123,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.123,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 68

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktebene 533 Wasserversorgung  
 Produkt Statistik 53301 (Stadtwerke Neukirchen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.004,48
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	3.004,48
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.900	57.000	54.262,90
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	59.900	57.000	54.262,90
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.900</b>	<b>57.000</b>	<b>57.267,38</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.900	-57.000	-3.017,72
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-47.000	-44.700	-2.400,00
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-9.700	-9.200	-457,04
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	-100	0,00
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-3.200	-3.000	-160,68
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.262,90
		<i>61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)</i>	0	0	-54.262,90
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-59.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.280,62</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,24</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,24</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,24</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13,24</b>



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktebene 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt Statistik 53801 (Stadtwerke Neukrichen) BgA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	79.700	76.000	72.350,83
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>79.700</i>	<i>76.000</i>	<i>72.350,83</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>79.700</b>	<b>76.000</b>	<b>72.350,83</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.700	-76.000	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-62.600</i>	<i>-59.600</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-13.000</i>	<i>-12.400</i>	<i>0,00</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-4.100</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-72.350,83
		<i>61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-72.350,83</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-79.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-72.350,83</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 70  
Datum: 14.08.2024  
Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.400	31.400	31.271,03
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>31.271,03</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.100	74.600	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>73.100</i>	<i>74.600</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>104.500</b>	<b>106.000</b>	<b>31.271,03</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.500	-106.000	-108.224,04
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-500</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	<i>-104.000</i>	<i>-104.000</i>	<i>-108.224,04</i>
		<i>90.000 € Instandhaltung Radweg,</i>			
		<i>14.000 € Reinigung Straßeneinläufe.</i>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.224,04</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.953,01</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.953,01</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.953,01</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.953,01</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 71

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt Statistik	55301	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	48.600	45.500	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>48.600</i>	<i>45.500</i>	<i>0,00</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.600</b>	<b>45.500</b>	<b>0,00</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.600	-43.500	-43.087,96
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-35.900</i>	<i>-33.600</i>	<i>-33.778,70</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-7.900</i>	<i>-7.300</i>	<i>-6.920,18</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-95,74</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.293,34</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-1.741,37
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.741,37</i>
		<b>Überprüfung der Gräber und Grabsteine.</b>			
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-48.600</b>	<b>-45.500</b>	<b>-44.829,33</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.829,33</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.829,33</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.829,33</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.829,33</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 72

Datum: 14.08.2024

Uhrzeit: 11:20:38

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	573	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt Statistik	57302	Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		<b>Ordentliche Erträge</b>			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	59.800	56.800	54.262,91
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>59.800</i>	<i>56.800</i>	<i>54.262,91</i>
11	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.800</b>	<b>56.800</b>	<b>54.262,91</b>
12		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-59.800	-56.800	0,00
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-47.000</i>	<i>-44.700</i>	<i>0,00</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-9.700</i>	<i>-9.200</i>	<i>0,00</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.100</i>	<i>-2.900</i>	<i>0,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-54.262,91
		<i>61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-54.262,91</i>
21	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-59.800</b>	<b>-56.800</b>	<b>-54.262,91</b>
22	=	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
30	=	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	=	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



## **Finanzhaushalt**



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.127,84	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	165.600	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>300.063,48</b>	<b>2.363.230</b>	<b>2.459.470</b>	<b>2.497.690</b>	<b>2.561.780</b>	<b>2.606.800</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.095.862,51	-1.886.900	-2.143.900	-2.187.070	-2.231.160	-2.276.180
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.725,69	-475.330	-295.870	-290.920	-310.920	-310.920
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-235.586,77	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.575.546,76</b>	<b>-2.363.230</b>	<b>-2.459.470</b>	<b>-2.497.690</b>	<b>-2.561.780</b>	<b>-2.606.800</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-1.275.483,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.046,90	228.700	131.000	4.000	4.000	4.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.046,90</b>	<b>228.700</b>	<b>131.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.024,80	-228.700	-131.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.024,80</b>	<b>-228.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>





Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	2.022,10	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.273.461,18	0	0	0	0	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.273.461,18	0	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.915.915,90	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.694.186,37	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	1.221.729,53	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	417.691,18	365.960	365.960	365.960	365.960	365.960
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-51.731,65	0	0	0	0	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	365.959,53	365.960	365.960	365.960	365.960	365.960
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	848,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15.211,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	103.127,84	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	51.390,33	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.737,51	0	0	0	0	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
		81418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	180.876,64	2.150.230	2.412.070	2.450.290	2.514.380	2.559.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	165.600	0	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	165.600	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>300.063,48</b>	<b>2.363.230</b>	<b>2.459.470</b>	<b>2.497.690</b>	<b>2.561.780</b>	<b>2.606.800</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.095.862,51	-1.886.900	-2.143.900	-2.187.070	-2.231.160	-2.276.180
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-842.327,65	-1.456.800	-1.656.200	-1.689.400	-1.723.260	-1.757.820
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-56.467,52	-101.100	-115.200	-117.590	-120.030	-122.530
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-177.181,32	-303.600	-345.800	-352.780	-359.920	-367.220
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-17.182,08	-22.500	-23.000	-23.460	-23.960	-24.470
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-2.703,94	-2.900	-3.700	-3.840	-3.990	-4.140
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.725,69	-475.330	-295.870	-290.920	-310.920	-310.920
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-1.577,41	-1.270	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-107.178,03	-106.000	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-62,47	-700	-700	-700	-700	-700
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-6.555,31	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-4.980,74	-6.730	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-80.357,64	-259.100	-95.000	-110.000	-130.000	-130.000
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-2.364,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.750,00	-250	-250	-250	-250	-250
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-33.373,92	-83.480	-65.220	-45.270	-45.270	-45.270
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-5.211,12	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-314,40	-400	-400	-400	-400	-400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-235.586,77	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.130,73	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		83445600 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-232.456,04	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-371,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-1.575.546,76</b>	<b>-2.363.230</b>	<b>-2.459.470</b>	<b>-2.497.690</b>	<b>-2.561.780</b>	<b>-2.606.800</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-1.275.483,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.046,90	228.700	131.000	4.000	4.000	4.000
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	4.046,90	228.700	131.000	4.000	4.000	4.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.046,90</b>	<b>228.700</b>	<b>131.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.024,80	-228.700	-131.000	-4.000	-4.000	-4.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-2.024,80	-226.700	-129.000	-2.000	-2.000	-2.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.024,80</b>	<b>-228.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>2.022,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.273.461,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.273.461,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) <i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	2.915.915,90	-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) <i>84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten</i>	-1.694.186,37	-----	-----	-----	-----	-----
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>1.221.729,53</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	417.691,18	365.960	365.960	365.960	365.960	365.960
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-51.731,65	0	0	0	0	0
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>365.959,53</b>	<b>365.960</b>	<b>365.960</b>	<b>365.960</b>	<b>365.960</b>	<b>365.960</b>
		<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



**Teilfinanzhaushalt/  
Investitionstätigkeit**



# Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 78

Datum: 15.08.2024

Uhrzeit: 16:56:00

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11104	Organisatorische Dienstleistungen - EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	131.000	0	228.700	3.034,50	443.029	300.029	
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	131.000	0	228.700	3.034,50	443.029	300.029	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>3.034,50</b>	<b>443.029</b>	<b>300.029</b>	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-131.000	0	-228.700	-1.012,40	-462.976	-319.976	
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-129.000	0	-226.700	-1.012,40	-450.791	-315.791	
		84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.184	-4.184	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>228.700</b>	<b>1.012,40</b>	<b>462.976</b>	<b>319.976</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.022,10</b>	<b>-19.946</b>	<b>-19.946</b>	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

**Übersicht über die geplanten Maßnahmen  
-Produkt 11104-**

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2024	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
11104.0850	A	Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Gerät	-16.000,00 €	3	-5.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	11.000 € Umstellung Bauverwaltung - Ausstattung 5 x Surfacetablets 4.000 € Endgeräte (VPN) - Anbindung an die Infrastruktur Neukirchen 1.000 € Allgemeiner Ansatz
11104.0890	A	PCs und Laptops	-2.000,00 €	5	-400,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	2.000 € Allgemeiner Ansatz.
11104.0240	A	Lizenzen, DV-Software	-100.000,00 €	3	-33.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	45.000 € Office-Lizenzen 30.000 € Anschaffung eines Bauhofsverwaltungsprogramms 12.000 € Lizenzen Informa 12.000 € Lizenzen Terminal-Server 1.000 € Allgemeiner Ansatz
11104.0850	A	Umstellung Finanzbuchhaltungssoftware auf KD6.0	-13.000,00 €	3	-4.333,33 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	u. a. für Darlehensverwaltung, etc.
11104.3602	E	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	131.000,00 €	5	26.200,00 €		
		<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>131.000,00 €</b>				
		<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>-131.000,00 €</b>				
		<b>Saldo</b>	<b>0,00 €</b>				



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktebene	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt Statistik	11108	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-8.445	-8.445	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-2.415	-2.415	
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-6.029	-6.029	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.445</b>	<b>8.445</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.445</b>	<b>-8.445</b>	





Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	122	Ordnungs- und Meldeangelegenheiten - Bürgerservice Standesamtsangelegenheiten
Produkt Statistik	12203	Beurkundung des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	6.912	6.912	
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	6.912	6.912	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912</b>	<b>6.912</b>	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-6.316	-6.316	
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-3.664	-3.664	
		84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-2.652	-2.652	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316</b>	<b>6.316</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	



# Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 82

Datum: 15.08.2024

Uhrzeit: 17:01:14

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	126	Brand- und Katatrophenschutz
Produkt Statistik	12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen <i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	17.200	17.200	
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	0,00	17.200	17.200	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-17.200	-17.200	
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-17.200	-17.200	
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	3	Jugend und Soziales
Produktbereich	36	Kinder, Jugend und Familie
Produktebene	362	Jugendarbeit
Produkt Statistik	36201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen (Jugendpflege)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-15.631	-15.631	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-2.508	-2.508	
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-13.122	-13.122	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.631</b>	<b>15.631</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.631</b>	<b>-15.631</b>	



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt Statistik	51101	Bauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	820	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.012,40	2.070	2.070	
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	0	1.012,40	2.070	2.070	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012,40</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	-1.012,40	-15.988	-15.988	
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	0	-1.012,40	-13.446	-13.446	
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	0	0	0	0,00	-2.541	-2.541	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012,40</b>	<b>15.988</b>	<b>15.988</b>	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.917</b>	<b>-13.917</b>	



Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Gliederung	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNVV)
Produktebene	541	Gemeindestraßen
Produkt Statistik	54101	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
		- Euro -	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens <i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
	=	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)</b>	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp. <i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	-43.032	-43.032	
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00	-43.032	-43.032	
	=	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)</b>	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0,00	0	0	

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



## **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 86  
 Datum: 21.08.2024  
 Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31	31	31	31	31
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	2.150	2.412	2.450	2.514	2.559
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37	37	37	37	37
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.496</b>	<b>2.534</b>	<b>2.598</b>	<b>2.643</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.887	-2.144	-2.187	-2.231	-2.276
	-643,647-65						
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475	-311	-306	-326	-326
22.	66	Abschreibungen	-37	-37	-37	-37	-37
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-3	-3	-3	-3
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.495</b>	<b>-2.533</b>	<b>-2.597</b>	<b>-2.642</b>
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 87  
 Datum: 21.08.2024  
 Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen</b>					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	229	131	4	4	4
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
6.	846	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen davon:	-229	-131	-4	-4	-4
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-229	-131	-4	-4	-4
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen davon:	0	0	0	0	0
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
12.	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*





# Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 88  
 Datum: 21.08.2024  
 Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Erträge</b>					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1	1	1	1	1
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15	15	15	15	15
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31	31	31	31	31
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	31	31	31	31	31
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
7.	5551	Grundsteuer A	0	0	0	0	0
8.	5552	Grundsteuer B	0	0	0	0	0
9.	5553	Gwerbesteuer	0	0	0	0	0
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	0	0	0	0	0
12.	558	Erträge aus Umlagen	2.150	2.412	2.450	2.514	2.559
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	2.150	2.412	2.450	2.514	2.559
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166	0	0	0	0
16.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37	37	37	37	37
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	37	37	37	37	37
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.496</b>	<b>2.534</b>	<b>2.598</b>	<b>2.643</b>
		<b>Aufwendungen</b>					
19.	62,63,640-643,647-65	Personalaufwendungen	-1.887	-2.144	-2.187	-2.231	-2.276
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.457	-1.656	-1.689	-1.723	-1.758
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-304	-346	-353	-360	-367
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-3	-4	-4	-4	-4
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-101	-115	-118	-120	-123
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1	-1	-1	-1	-1
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-2	-2	-2	-2	-2
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0	0	0
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-21	-21	-21	-21	-22
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475	-311	-306	-326	-326



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 89  
 Datum: 21.08.2024  
 Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3	-3	-3	-3	-3
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1	-1	-1	-1	-1
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-2	-1	-1	-1	-1
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1	-1	-1	-1	-1
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-209	-5	0	0	0
		61330000 Aufwand für sonst. Fremdleistungen (Leistungsbeziehungen Stadt/Stadtwerke/GVV)	0	-16	-16	-16	-16
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-1	-1	-1	-1	-1
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-104	-104	-104	-104	-104
		61660000 Wartungskosten	-45	-85	-105	-125	-125
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5	-6	-6	-6	-6
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-23	-24	-24	-24	-24
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-20	-11	-11	-11	-11
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-30	-20	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-3	-3	-3	-3	-3
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2	-2	-2	-2	-2
		68200000 Porto und Versandkosten	-1	-1	-1	-1	-1
		68310000 Datenübertragungskosten	-5	-5	-5	-5	-5
		68500000 Reisekosten	-2	-2	-2	-2	-2
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0	0	0
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-3	-3	-3	-3	-3
		68700000 Werbung	-1	-1	-1	-1	-1
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-13	-13	-13	-13	-13
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-2	-6	-6	-6	-6
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-1	-1	-1	-1	-1
22.	66	Abschreibungen	-37	-37	-37	-37	-37
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20	-20	-20	-20	-20
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9	-9	-9	-9	-9
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7	-7	-7	-7	-7
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-3	-3	-3	-3
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	-3	-3	-3	-3
24.	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
25.	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	=	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.495</b>	<b>-2.533</b>	<b>-2.597</b>	<b>-2.642</b>



# Mittelfristige Ergebnisplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 90

Datum: 21.08.2024

Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum					
			2023	2024	2025	2026	2027	
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
28.	=	<b>Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)</b>	1	1	1	1	1	1
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
		<i>77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto</i>	-1	-1	-1	-1	-1	-1
31.	=	<b>Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)</b>	-1	-1	-1	-1	-1	-1
32.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)</b>	0	0	0	0	0	0
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
35.	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)</b>	0	0	0	0	0	0
36.	=	<b>Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)</b>	0	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*



# Mittelfristige Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 91  
 Datum: 21.08.2024  
 Uhrzeit: 10:37:12

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2023	2024	2025	2026	2027
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Einzahlungen</b>					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	229	131	4	4	4
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	229	131	4	4	4
3.	822,8238	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
6.	846	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-229	-131	-4	-4	-4
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-227	-129	-2	-2	-2
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-2	-2	-2	-2	-2
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-229	-131	-4	-4	-4
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-227	-129	-2	-2	-2
		<i>84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-2	-2	-2	-2	-2
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		davon:					
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>229</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
12.	=	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



## **Stellenplan 2024**

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
11101	Städt. Gremien															0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2024</b>																<b>0,00</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>																	<b>0,00</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>																		<b>0,00</b>	

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. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1	Az
11101	Städt. Gremien									0,20										0,20	0,20	0,20	Höhergruppierung einer 0,20 Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD.	
11104	Organisation EDV						0,10													0,10	0,10	0,10		
11105	Personalwesen						0,50			1,22	0,40									3,00	2,12	1,50	1,50	Höhergruppierung einer 0,40 Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD, Erhöhung um 0,12 Stellen - Anpassung von Arbeitsverträgen an den Stellenplan, Erhöhung um eine 0,50 Stelle (EG 9a TVöD) für Vertretung im Bereich der Lohnabrechnung.
11106	Finanzverwaltung						0,50				0,40									0,90	0,90	0,90	Höhergruppierung einer 0,40 Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD.	
11107	Steuerverwaltung										0,30		0,20							0,50	0,50	0,50		
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen				1,00					1,00	1,72	0,29	1,44							5,45	5,31	5,31	Höhergruppierung einer 1,00 Stelle von EG 5 TVöD nach EG 8 TVöD, Erhöhung um eine 0,14 Stelle aufgrund Mehrwand für neues Kassenprogramm.	
12101	Statistik und Wahlen						0,10				0,35									0,45	0,45	0,45		
12201	Ordnungsangelegenheiten						0,56				2,37	0,13								3,06	3,06	3,06		
12202	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice										2,92									2,92	2,94	2,94	Anpassung von Arbeitsverträgen an den Stellenplan.	
12203	Personenstandswesen										1,18									1,18	1,18	1,18		
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen									1,00										1,00	1,00	1,00	Höhergruppierung einer 1,00 Stelle von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD.	
36501	Tagespflege Kinder										0,70									0,70	0,70	0,70		
51101	Bauliche Planung				0,50	1,00				0,82	0,81									3,13	3,13	2,63		
52101	Bauliche Ausführungen				0,50	1,00				0,82	1,32		0,75							4,39	4,39	3,89		
53301	Wasserversorgung					0,30					0,45									0,75	0,75	0,00	Nachrichtlich: 0,75 Stellen Stadtwerke Neukirchen	
53801	Abwasser					0,40					0,60									1,00	1,00	0,00	Nachrichtlich: 1,0 Stellen Stadtwerke Neukirchen	
55301	Friedhöfe												0,75							0,75	0,75	0,75		
57302	Bauhof und Fuhrpark					0,30					0,45									0,75	0,75	0,00	Nachrichtlich: 0,75 Stellen Stadtwerke Neukirchen	
<b>Stellenplan 2024</b>					<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,76</b>			<b>4,86</b>	<b>14,17</b>	<b>0,42</b>	<b>3,14</b>						<b>29,35</b>					
<b>Stellenplan 2023</b>					2,00	1,00	2,76			4,24	14,19	0,42	3,00	1,00						28,61				
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>					2,00		2,76			3,24	12,69	0,42	3,00	1,00								<b>25,11</b>		

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer 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. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1				
36501	Tagespflege Kinder																					0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2024</b>																						<b>0,00</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>																							<b>0,00</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>																								<b>0,00</b>	



# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	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	
11101	Städt. Gremien		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
11104	Organisation EDV		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11105	Personalwesen		2,12	2,12		1,50	1,50		1,50	1,50	
11106	Finanzverwaltung		0,90	0,90		0,90	0,90				
11107	Steuerverwaltung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen		5,45	5,45		5,31	5,31		5,31	5,31	
12101	Statistik und Wahlen		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
12201	Ordnungsangelegenheiten		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06	
12202	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice		2,92	2,92		2,94	2,94		2,94	2,94	
12203	Personenstandswesen		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18	
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
36501	Tagespflege Kinder		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70	
51101	Bauliche Planung		3,13	3,13		3,13	3,13		2,63	2,63	
52101	Bauliche Ausführungen		4,39	4,39		4,39	4,39		3,89	3,89	
53301	Wasserversorgung		0,75	0,75		0,75	0,75				
53801	Abwasser		1,00	1,00		1,00	1,00				
55301	Friedhöfe		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
57302	Bauhof und Fuhrpark		0,75	0,75		0,75	0,75				
	<b>Insgesamt</b>		<b>29,35</b>	<b>29,35</b>		<b>28,61</b>	<b>28,61</b>		<b>24,21</b>	<b>24,21</b>	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	c) Praktikanten		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Insgesamt</b>		<b>33,35</b>	<b>33,35</b>		<b>31,61</b>	<b>31,61</b>		<b>27,21</b>	<b>27,21</b>	



## **Personalkostenübersicht**

Personalkostenübersicht 2024

Kostenstelle:		6200	6400	6420	6470	6501	6513	6590				
Produkt-Nr.	Produkt-Bereich	Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	AG-Anteil Sozialversicherung	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallkasse	Zusatz-versorgung Entgeltbereich	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Fahrtkosten Auszubildende	übrige sonstige Personalaufwendungen	2024	2023	2024	2023
11101	Städt. Gremien	9.200	1.900	200	700				12.000	9.600		
11102	Verwaltungssteuerung							500	500	500		
11104	EDV Einrichtung ges. Verw.	7.300	1.500		500				9.300	11.600		
11105	Personalwesen	157.200	32.400	600	10.900	500	2.000	20.000	223.600	133.900		
11106	Finanzverwaltung	33.100	6.900	100	2.400				42.500	21.700		
11107	Steuerverwaltung	28.800	6.000	200	2.200				37.200	35.100		
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen	307.100	64.000	700	20.800				392.600	344.100		
12101	Statistik u. Wahlen	25.500	5.300		2.100				32.900	34.100		
12201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	164.400	34.300	400	11.600				210.700	211.300		
12202	Melde- u. Passwesen, Bürgerservice	151.900	31.600		11.200				194.700	187.100		
12203	Personenstandswesen	61.100	12.700	100	4.400				78.300	72.800		
12601	Feuerwehr	50.700	10.500		3.200				64.400	54.400		
36501	Betreuung in Kindertagesstätten	34.100	7.100	100	2.300				43.600	40.900		
51101	Bauliche Planungen	185.500	38.600	500	12.500				237.100	210.100		
52101	Bauliche Ausführungen	247.800	52.700	700	17.300				318.500	286.400		
53301	Wasserversorgung	47.000	9.700		3.200				59.900	57.000		
53801	Abwasserbeseitigung	62.600	13.000		4.100				79.700	76.000		
55301	Friedhöfe	35.900	7.900	100	2.700				46.600	43.500		
57302	Bauhof und Fuhrpark	47.000	9.700		3.100				59.800	56.800		
	<b>Haushaltsansatz 2024</b>	<b>1.656.200</b>	<b>345.800</b>	<b>3.700</b>	<b>115.200</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>20.500</b>	<b>2.143.900</b>		<b>0</b>	
	Haushaltsansatz 2023	1.456.800	303.600	2.900	101.100	500	1.500	20.500		1.886.900		<b>0</b>



**Investitionsprogramm  
2023 - 2027**

**Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027** - in Tausend Euro -

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Ver- merke
1	11104	0890		GWG	2	2	2	2	2	10	2	
2	11104	0240		Lizenzen, DV-Software	97	100	1	1	1	200	97	
3	11104	0850		Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräte	3	16	1	1	1	22	3	
4	11104	0850		Umstellung Finanzbuchhaltungssoftware auf KD 6.0	120	13	0	0	0	133	120	
5	11104	0860		Büromöbel	8	0	0	0	0	8	8	
<b>Summe der Investitionen</b>					<b>230</b>	<b>131</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>373</b>	<b>230</b>	



## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückerstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	51	25	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Schuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	70	70	70
Rückstellungen für Rechnungsprüfung	5	5	5
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>75</b>



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



## **Jahresabschluss 2021**



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

100

Seite : 1

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 14:55:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>86.134,00</b>	<b>75.532,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>42.449,00</b>	<b>57.379,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	42.449,00	57.379,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>43.685,00</b>	<b>18.153,00</b>
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.685,00	18.153,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>489.971,12</b>	<b>238.564,11</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>72.279,94</b>	<b>56.918,22</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.216,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	58,50	85,25
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.221,44	55.616,48
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>417.691,18</b>	<b>181.645,89</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>576.105,12</b>	<b>314.096,11</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

101

Seite : 2

Datum: 28.11.2023

Uhrzeit: 14:55:24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
1	<b>Eigenkapital</b>	34,13	34,13
1.2	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital</b>	34,13	34,13
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34,13	34,13
2	<b>Sonderposten</b>	74.548,00	62.838,00
2.1	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	74.548,00	62.838,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	74.548,00	62.838,00
3	<b>Rückstellungen</b>	104.223,71	56.603,91
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	31.420,95	0,00
3.5	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	72.802,76	56.603,91
4	<b>Verbindlichkeiten</b>	397.299,28	194.620,07
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	13.305,65	10.535,35
4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	62.576,73	21.648,70
4.9	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	321.416,90	162.436,02
	<b>Summe Passiva</b>	576.105,12	314.096,11

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Der Vorstandsvorstand

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)