

Haushaltsplan 2023

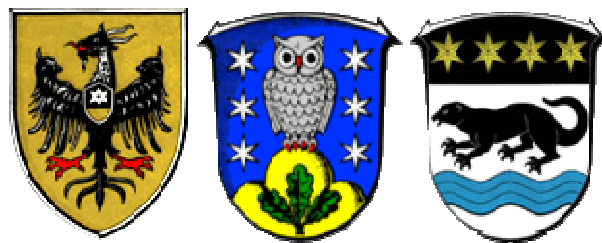


Gemeindeverwaltungsverband
Südlicher Knüll

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 24.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.399.745 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.399.745 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	228.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-228.700 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.

¹ 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.

§ 5²

Entfällt.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am 24.05.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8³

Die gemäß § 16 der Verbandssatzung zu erhebende Umlage zur Deckung des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes und der Investitionen wird für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 2.378.930 € (Ergebnishaushalt: 2.150.230 €, Finanzhaushalt: 228.700 €) festgesetzt.

34626 Neukirchen, den 03.07.2023

Der Vorstand

.....
Marian Knauff,
Bürgermeister und
Verbandsvorsitzender

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

³ 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 2023 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

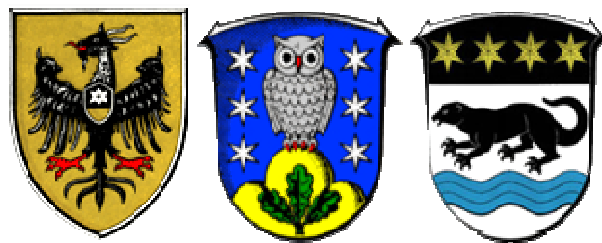
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus Ottrau, Neukirchener Straße 1, 34633 Ottrau, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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

34626 Neukirchen, den _____

Der Vorstand

.....
Marian Knauff,
Bürgermeister und
Verbandsvorsitzender



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 Gemeindewirtschaft, 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 2021
 - Haushaltssatzung mit Jahresergebnis

- II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2022
 - Haushaltssatzung

- III. Haushaltsplan 2023
 - Erläuterungen zum Gesamtergebnis
 - Erträge
 - Aufwendungen
 - Finanzhaushalt
 - Verbandsumlage 2023 für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“
 - Erläuterungen zu den Produkten, Budgets, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
 - Budgetierungsrichtlinien des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt	Haushaltsplan 2021	Jahresergebnis
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.950.180 €	1.544.889,71 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-1.950.180 €	-1.543.547,80 €
mit einem Saldo von	0 €	1.341,91 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	-1.341,91 €
mit einem Saldo von	0 €	-1.341,91 €
ausgeglichen mit	0 €	0,00 €
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0 €	-29.924,01 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	221.700 €	44.154,94 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-221.700 €	-44.750,94 €
mit einem Saldo von	0 €	-596,00 €
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		77.228,13 €
Finanzmittel aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		158.817,16 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	0 €	417.691,18 €
Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Kassenkredite wurden nicht beansprucht.		

II. Haushaltswirtschaft im Jahr 2022

Haushaltssatzung

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.033.125 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.033.125 €
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	229.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-229.500 €
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 2023

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2023 sind hinsichtlich der gebildeten Produkte keine Änderungen vorgenommen worden.

Die Gliederung des Haushaltsplanes wurde gegenüber dem Vorjahr ebenfalls beibehalten.

Im Haushaltsplan 2023 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 2022 angerechnet werden.

Die **Berechnung der Verbandsumlage** erfolgt im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wird ab dem 01.12.2023 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.

In dem Bereich des Bauverwaltungsamtes ist in 2022 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 2023 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.

Angesicht 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 2023 bzw. 2024 weiter ausgebaut werden.

Die Instandhaltung des Radweges erfolgt weiterhin nach den vertraglichen Regelungen.

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 31.12.2021:

	31.12.2021	Prozentualer Anteil für 2023	31.12.2020	31.12.2019
Neukirchen	6.906	56,29%	6.894	6.946
Oberaula	3.228	26,31%	3.200	3.208
Ottrau	2.135	17,40%	2.146	2.128
Gesamt	12.269	100,00%	12.240	12.282

Die genaue Berechnung der Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt. Hier wurden die Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes 2023 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 2023 auch eine „investive Verbandsumlage“ erhoben, die entsprechend gesondert berechnet bzw. ausgewiesen wird.

Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich nach dem **Ergebnishaushalt folgende Verbandsumlage:**

<u>Verbandsumlage 2023 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll - Ergebnishaushalt</u>	
Stadt Neukirchen	-1.313.415,39 €
Gemeinde Oberaula	-619.939,39 €
Gemeinde Ottrau	-398.475,22 €
Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)	<u>-2.331.830,00 €</u>
<u>zu berücksichtigende Erträge bei der Berechnung der Verbandsumlage</u>	
Stadt Neukirchen	102.222,64 €
Gemeinde Oberaula	47.778,96 €
Gemeinde Ottrau	31.598,40 €
Erträge	<u>181.600,00 €</u>
<u>zu zahlende Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)</u>	
Stadt Neukirchen	-1.211.192,75 €
Gemeinde Oberaula	-572.160,43 €
Gemeinde Ottrau	-366.876,82 €
Verbandsumlage 2023	<u>-2.150.230,00 €</u>

Bei der Berechnung der Verbandsumlage für die Stadt Neukirchen sind die **Personalaufwendungen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ in Höhe von 189.800 € in Abzug zu bringen**, so dass die **Stadt Neukirchen** tatsächlich eine Umlage in Höhe von **1.021.392,75 €** zu leisten hat.

Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich nach dem **Finanzhaushalt (Investitionen)** folgende **Verbandsumlage**:

<u>Verbandsumlage 2023 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll - Finanzhaushalt</u>	
Stadt Neukirchen	-128.735,23 €
Gemeinde Oberaula	-60.170,97 €
Gemeinde Ottrau	-39.793,80 €
Verbandsumlage 2023	<u>-228.700,00 €</u>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-228.700,00 €</u>

Die Haushaltssatzung

Die Ansätze des Haushaltes 2023 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 2023 folgendes Bild:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.399.745 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-2.399.745 €
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	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 €

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 2023 auf insgesamt 2.378.930 € (Ergebnishaushalt: 2.150.230 €, Finanzhaushalt: 228.700 €) festgesetzt.

Erträge

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge von insgesamt 2.399.745 € aus.

Die Erträge stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

Bezeichnung	Beträge
01. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
02. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.000 €
03. Kostenersatzleistungen	31.400 €
04. Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0 €
05. Steuern & steuerähnliche Erträge	2.150.230 €
06. Erträge aus Transferleistungen	0 €
07. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	165.600 €
08. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36.515 €
09. Sonstige ordentliche Erträge	0 €
10. Finanzerträge	0 €
Summe:	<u>2.399.745 €</u>

Aufwendungen

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Aufwendungen von insgesamt -2.399.745 € aus.

Die Aufwendungen stellen sich in der Übersicht wie folgt dar:

	Bezeichnung	Beträge
01.	Personalaufwendungen	-1.886.900 €
02.	Versorgungsaufwendungen	0 €
03.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.330 €
04.	Abschreibungen	-36.515 €
05.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und Kostenerstattungen	0 €
06.	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0 €
07.	Transferaufwendungen	0 €
08.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
09.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000 €
	Summe:	<u>-2.399.745 €</u>

Größter Posten auf der Seite der Aufwendungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die sich auf insgesamt -1.886.900 € belaufen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nun insgesamt -475.330 €.

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 2023.

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 2023 wird ab dem 01.12.2023 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.

In dem Bereich des Bauverwaltungsamtes ist in 2022 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 2023 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.

Angesicht 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 2023 bzw. 2024 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 26,11 Stellen vorgehalten. Die Stellen des Eigenbetriebes „Stadtwerke Neukirchen“ werden zudem mit 2,50 Stellen nachrichtlich im Stellenplan dargestellt. Somit werden im Stellenplan 2023 insgesamt 28,61 Stellen abgebildet. Weiterhin werden drei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten berücksichtigt.

Weitere Erläuterung zum Stellenplan:

- Bei dem Produkt 11101 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,20 Stellen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird eine Mitarbeiterin mit einer 0,10 Stelle bei dem Produkt 12202 berücksichtigt.
- Bei dem Produkt 11104 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,10 Stellen berücksichtigt. Eine 0,10 Stelle wird gestrichen.
- Bei dem Produkt 11105 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,50 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.12.2023 werden eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ in den Bereichen der Produkte 11105 (0,50 Stelle) und 11106 (0,50 Stelle) der Gemeinde Oberaula in Vollzeit eingesetzt.
- Bei dem Produkt 11106 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,90 Stellen berücksichtigt. Ab dem 01.12.2023 werden eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsverbandes „Südlicher Knüll“ in den Bereichen der Produkte 11105 (0,50 Stelle) und 11106 (0,50 Stelle) der Gemeinde Oberaula in Vollzeit eingesetzt.
- Bei dem Produkt 11107 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,50 Stellen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird eine Mitarbeiterin mit einer 0,50 Stelle bei dem Produkt 11108 berücksichtigt.
- Bei dem Produkt 11108 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 5,31 Stellen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird eine Mitarbeiterin vom Produkt 11107 mit einer 0,50 Stelle bei dem Produkt 11108 berücksichtigt. Weiterhin erfolgt eine Stellenerhöhung um 0,47 Stellen, da neben der Vollstreckung der Stadt Neukirchen auch die Vollstreckung der Gemeinden Oberaula und Ottrau durch die Verbandskasse ab dem Haushaltsjahr 2023 wahrgenommen wird.
- Bei dem Produkt 12101 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 0,45 Stellen berücksichtigt. Eine 0,05 Stelle wird gestrichen.
- Bei dem Produkt 12201 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 3,06 Stellen berücksichtigt. Aufgrund der Anpassung eines Arbeitsvertrags erhöht sich der Stellenanteil um 0,50 Stellen.
- Bei dem Produkt 12202 werden gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 insgesamt 2,94 Stellen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden 0,10 Stellen von dem Produkt 11101 bei dem Produkt 12202 berücksichtigt. Weiterhin erfolgt eine Anpassung eines Arbeitsvertrags um 0,09 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 5,0% eingerechnet.

Finanzhaushalt

Für das Haushaltjahr 2023 werden u.a. für die Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware Haushaltsmittel in Höhe von -228.700 € berücksichtigt.

Verbandsumlage 2023
für den Gemeindeverwaltungsverband „Südlicher Knüll“
Ergebnishaushalt

Sachkonto 6200	
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.372.500,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-772.580,25 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-361.104,75 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-238.815,00 €</u>
	<u>-1.372.500,00 €</u>

Sachkonto 6400	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-285.900,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-160.933,11 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-75.220,29 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-49.746,60 €</u>
	<u>-285.900,00 €</u>

Sachkonto 6420	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.900,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.632,41 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-762,99 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-504,60 €</u>
	<u>-2.900,00 €</u>

Sachkonto 6470	
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-94.900,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-53.419,21 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-24.968,19 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-16.512,60 €</u>
	<u>-94.900,00 €</u>

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Stadt Neukirchen**Sachkonto 6200**

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) -53.980,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (100%)	-53.980,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	-53.980,00 €

Sachkonto 6400

**Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger** -11.364,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (100%)	-11.364,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	-11.364,00 €

Sachkonto 6470

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich -4.176,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (100%)	-4.176,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	-4.176,00 €

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Gemeinde Oberaula**Sachkonto 6200**

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) -23.280,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-23.280,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	-23.280,00 €

Sachkonto 6400	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.864,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-4.864,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<u>-4.864,00 €</u>

Sachkonto 6470	
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	
	-1.576,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (100%)	-1.576,00 €
Gemeinde Ottrau (0%)	0,00 €
	<u>-1.576,00 €</u>

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Gemeinde Ottrau

Sachkonto 6200	
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	
	-7.040,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	-7.040,00 €
	<u>-7.040,00 €</u>

Sachkonto 6400	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	
Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.472,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	-1.472,00 €
	<u>-1.472,00 €</u>

Sachkonto 6470	
Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-448,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (0%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (0%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (100)	<u>-448,00 €</u>
	<u>-448,00 €</u>

Sachkonto 6501	
Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-281,45 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-131,55 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-87,00 €</u>
	<u>-500,00 €</u>

Sachkonto 6513	
Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-844,35 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-394,65 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-261,00 €</u>
	<u>-1.500,00 €</u>

Sachkonto 6590	
Übrige sonstige Personalaufwendungen	-20.500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-11.539,45 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-5.393,55 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-3.567,00 €</u>
	<u>-20.500,00 €</u>

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 6010	
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.150,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.773,14 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-828,77 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-548,10 €
	<u>-3.150,00 €</u>

Sachkonto 6061	
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	0,00 €
	<u>0,00 €</u>

Sachkonto 6063	
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.270,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-714,88 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-334,14 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-220,98 €
	<u>-1.270,00 €</u>

Sachkonto 6065	
Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.125,80 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-526,20 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-348,00 €
	<u>-2.000,00 €</u>

Sachkonto 6070	
Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-100,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-56,29 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-26,31 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-17,40 €
	<u>-100,00 €</u>

Sachkonto 6089	
übriger sonstiger Materialaufwand	-700,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-394,03 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-184,17 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-121,80 €
	<u>-700,00 €</u>

Sachkonto 6120	
Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-209.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-117.646,10 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-54.987,90 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-36.366,00 €
	<u>-209.000,00 €</u>

Sachkonto 6163	
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-281,45 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-131,55 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-87,00 €
	<u>-500,00 €</u>

Sachkonto 6165	
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-104.000,00 €
Instandhaltung Radweg	-90.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
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 €
	<u>-90.000,00 €</u>
Reinigung Straßeneinläufe	-14.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-7.880,60 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-3.683,40 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-2.436,00 €
	<u>-14.000,00 €</u>

Sachkonto 6166	
Wartungskosten	-45.400,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-25.555,66 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-11.944,74 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-7.899,60 €</u>
	<u>-45.400,00 €</u>

Sachkonto 6179	
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.700,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-2.645,63 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-1.236,57 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-817,80 €</u>
	<u>-4.700,00 €</u>

Sachkonto 6720	
Lizenzen und Konzessionen	-22.500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-12.665,25 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-5.919,75 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-3.915,00 €</u>
	<u>-22.500,00 €</u>

Sachkonto 6750	
Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-400,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-225,16 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-105,24 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-69,60 €</u>
	<u>-400,00 €</u>

Sachkonto 6771	
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-400,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-225,16 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-105,24 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-69,60 €</u>
	<u>-400,00 €</u>

Sachkonto 6772	
Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-20.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-11.258,00 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-5.262,00 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-3.480,00 €</u>
	<u>-20.000,00 €</u>

Sachkonto 6779	
Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-29.810,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-16.780,05 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-7.843,01 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-5.186,94 €</u>
	<u>-29.810,00 €</u>

Sachkonto 6780	
Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-3.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.688,70 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-789,30 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-522,00 €</u>
	<u>-3.000,00 €</u>

Sachkonto 6790	
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-250,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-140,73 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-65,78 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-43,50 €</u>
	<u>-250,00 €</u>

Sachkonto 6810	
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.920,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.080,77 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-505,15 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-334,08 €</u>
	<u>-1.920,00 €</u>

Sachkonto 6820	
Porto und Versandkosten	-500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-281,45 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-131,55 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-87,00 €</u>
	<u>-500,00 €</u>

Sachkonto 6831	
Datenübertragungskosten	-5.200,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-2.927,08 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-1.368,12 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-904,80 €</u>
	<u>-5.200,00 €</u>

Sachkonto 6850	
Reisekosten	-1.500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-844,35 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-394,65 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-261,00 €</u>
	<u>-1.500,00 €</u>

Sachkonto 6860	
Aufwendungen für Verfügungsmittel	-200,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-112,58 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-52,62 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-34,80 €</u>
	<u>-200,00 €</u>

Sachkonto 6862	
Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-84,44 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-39,47 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-26,10 €</u>
	<u>-150,00 €</u>

Sachkonto 6869	
sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.600,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.463,54 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-684,06 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-452,40 €</u>
	<u>-2.600,00 €</u>

Sachkonto 6870	
Werbung	-1.000,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-562,90 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-263,10 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-174,00 €</u>
	<u>-1.000,00 €</u>

Sachkonto 6880	
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-12.500,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-7.036,25 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-3.288,75 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-2.175,00 €</u>
	<u>-12.500,00 €</u>

Sachkonto 6909	
Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.600,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-900,64 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-420,96 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-278,40 €</u>
	<u>-1.600,00 €</u>

Sachkonto 6910	
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-980,00 €
<u>Verteilungsschlüssel:</u>	
Stadt Neukirchen (56,29%)	-551,64 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-257,84 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-170,52 €</u>
	<u>-980,00 €</u>

Abschreibungen

Sachkonto 6619 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-20.100,00 €
---	---------------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-11.314,29 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-5.288,31 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-3.497,40 €
	<u>-20.100,00 €</u>

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).

Sachkonto 6630 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €
---	---------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	0,00 €
	<u>0,00 €</u>

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).

Sachkonto 6642 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €
--	---------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	0,00 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	0,00 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	0,00 €
	<u>0,00 €</u>

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).

Sachkonto 6645	
Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-9.045,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-5.091,43 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-2.379,74 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-1.573,83 €</u>
	<u>-9.045,00 €</u>

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).

Sachkonto 6650	
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.370,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-4.148,57 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-1.939,05 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-1.282,38 €</u>
	<u>-7.370,00 €</u>

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).

Sachkonto 77102	
Bankzinsen	-1.000,00 €

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-562,90 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-263,10 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	<u>-174,00 €</u>
	<u>-1.000,00 €</u>

**Verbandsumlage 2023 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll -
Ergebnishaushalt**

Stadt Neukirchen	-1.313.415,39 €
Gemeinde Oberaula	-619.939,39 €
Gemeinde Ottrau	-398.475,22 €
Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)	<u>-2.331.830,00 €</u>

zu berücksichtigende Erträge bei der Berechnung der Verbandsumlage

Stadt Neukirchen	102.222,64 €
Gemeinde Oberaula	47.778,96 €
Gemeinde Ottrau	31.598,40 €
Erträge	<u>181.600,00 €</u>

zu zahlende Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)

Stadt Neukirchen	-1.211.192,75 €
Gemeinde Oberaula	-572.160,43 €
Gemeinde Ottrau	-366.876,82 €
Verbandsumlage 2023	<u>-2.150.230,00 €</u>

Aufwendungen andere Städte und Gemeinden

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

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

-36.515,00 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.399.745,00 €

Finanzhaushalt

Sachkonto 0240 Lizenzen, DV-Software	-96.500,00 €
---	---------------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-54.319,85 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-25.389,15 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-16.791,00 €
	<u>-96.500,00 €</u>

Sachkonto 0850 Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräten	-122.700,00 €
---	----------------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-69.067,83 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-32.282,37 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-21.349,80 €
	<u>-122.700,00 €</u>

Sachkonto 0860 Büromöbel	-7.500,00 €
---	--------------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-4.221,75 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-1.973,25 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-1.305,00 €
	<u>-7.500,00 €</u>

Sachkonto 0890 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	-2.000,00 €
---	--------------------

Verteilungsschlüssel:

Stadt Neukirchen (56,29%)	-1.125,80 €
Gemeinde Oberaula (26,31%)	-526,20 €
Gemeinde Ottrau (17,40%)	-348,00 €
	<u>-2.000,00 €</u>

Verbandsumlage 2023 Gemeindeverwaltungsverband Südlicher Knüll - Finanzhaushalt

Stadt Neukirchen	-128.735,23 €
Gemeinde Oberaula	-60.170,97 €
Gemeinde Ottrau	-39.793,80 €
Verbandsumlage 2023	<u>-228.700,00 €</u>

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-228.700,00 €</u>
---	-----------------------------

Verteilung der Verbandsumlage 2023 nach Produkten (Ergebnishaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Summe der ordentlichen Aufwendungen	Neukirchen	Oberaula	Ottrau
			56,29%	26,31%	17,40%
11101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-400,00 €	-225,16 €	-105,24 €	-69,60 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.700,00 €	-7.711,73 €	-3.604,47 €	-2.383,80 €
	Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)	-14.100,00 €	-7.936,89 €	-3.709,71 €	-2.453,40 €
11101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-9.200,00 €	-9.200,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-9.200,00 €	-9.200,00 €	0,00 €	0,00 €
11102	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00 €	-281,45 €	-131,55 €	-87,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,00 €	-236,42 €	-110,50 €	-73,08 €
	Verbandsumlage	-920,00 €	-517,87 €	-242,05 €	-160,08 €
11103	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,00 €	-7.880,60 €	-3.683,40 €	-2.436,00 €
	Verbandsumlage	-14.000,00 €	-7.880,60 €	-3.683,40 €	-2.436,00 €
11104	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.600,00 €	-6.529,64 €	-3.051,96 €	-2.018,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.660,00 €	-35.271,31 €	-16.485,85 €	-10.902,84 €
	Verbandsumlage	-74.260,00 €	-41.800,95 €	-19.537,81 €	-12.921,24 €
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.400,00 €	-63.269,96 €	-29.572,44 €	-19.557,60 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150,00 €	-6.839,24 €	-3.196,67 €	-2.114,10 €
	Verbandsumlage	-124.550,00 €	-70.109,20 €	-32.769,11 €	-21.671,70 €
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
11105	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €	0,00 €
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-200,00 €	-112,58 €	-52,62 €	-34,80 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-200,00 €	-112,58 €	-52,62 €	-34,80 €
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	0,00 €
11106	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-3.100,00 €	0,00 €	-3.100,00 €	0,00 €
11107	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.100,00 €	-19.757,79 €	-9.234,81 €	-6.107,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-35.100,00 €	-19.757,79 €	-9.234,81 €	-6.107,40 €
11108	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-344.100,00 €	-193.693,89 €	-90.532,71 €	-59.873,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.930,00 €	-17.410,50 €	-8.137,68 €	-5.381,82 €
	Finanzaufwendungen	-1.000,00 €	-562,90 €	-263,10 €	-174,00 €
	Verbandsumlage	-376.030,00 €	-211.667,29 €	-98.933,49 €	-65.429,22 €
12101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.100,00 €	-19.194,89 €	-8.971,71 €	-5.933,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-34.100,00 €	-19.194,89 €	-8.971,71 €	-5.933,40 €

12201	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-211.300,00 €	-118.940,77 €	-55.593,03 €	-36.766,20 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-211.300,00 €	-118.940,77 €	-55.593,03 €	-36.766,20 €
12202	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187.100,00 €	-105.318,59 €	-49.226,01 €	-32.555,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-187.100,00 €	-105.318,59 €	-49.226,01 €	-32.555,40 €
12203	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.800,00 €	-40.979,12 €	-19.153,68 €	-12.667,20 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800,00 €	-9.456,72 €	-4.420,08 €	-2.923,20 €
	Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)	-89.600,00 €	-50.435,84 €	-23.573,76 €	-15.590,40 €
	zu berücksichtigende Erträge	16.000,00 €	9.006,40 €	4.209,60 €	2.784,00 €
	Verbandsumlage (nach Abzug der Erträge)	-73.600,00 €	-41.429,44 €	-19.364,16 €	-12.806,40 €
12601	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.400,00 €	-30.621,76 €	-14.312,64 €	-9.465,60 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-54.400,00 €	-30.621,76 €	-14.312,64 €	-9.465,60 €
36201	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,00 €	-1.559,23 €	-728,79 €	-481,98 €
	Verbandsumlage	-2.770,00 €	-1.559,23 €	-728,79 €	-481,98 €
36501	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.900,00 €	-23.022,61 €	-10.760,79 €	-7.116,60 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-40.900,00 €	-23.022,61 €	-10.760,79 €	-7.116,60 €
51101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-182.100,00 €	-102.504,09 €	-47.910,51 €	-31.685,40 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.900,00 €	-119.841,41 €	-56.013,99 €	-37.044,60 €
	Verbandsumlage (vor Abzug der Erträge)	-395.000,00 €	-222.345,50 €	-103.924,50 €	-68.730,00 €
	zu berücksichtigende Erträge	165.600,00 €	93.216,24 €	43.569,36 €	28.814,40 €
	Verbandsumlage	-229.400,00 €	-129.129,26 €	-60.355,14 €	-39.915,60 €
51101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-11.760,00 €	-11.760,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-11.760,00 €	-11.760,00 €	0,00 €	0,00 €
51101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-11.760,00 €	0,00 €	-11.760,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-11.760,00 €	0,00 €	-11.760,00 €	0,00 €
51101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Ottrau)	-4.480,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.480,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-4.480,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.480,00 €
52101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-258.400,00 €	-145.453,36 €	-67.985,04 €	-44.961,60 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00 €	-562,90 €	-263,10 €	-174,00 €
	Verbandsumlage	-259.400,00 €	-146.016,26 €	-68.248,14 €	-45.135,60 €
52101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Neukirchen)	-11.760,00 €	-11.760,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-11.760,00 €	-11.760,00 €	0,00 €	0,00 €
52101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Oberaula)	-11.760,00 €	0,00 €	-11.760,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-11.760,00 €	0,00 €	-11.760,00 €	0,00 €
52101	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erstattung Ottrau)	-4.480,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.480,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-4.480,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.480,00 €

53301	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.000,00 €	-32.085,30 €	-14.996,70 €	-9.918,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-57.000,00 €	-32.085,30 €	-14.996,70 €	-9.918,00 €
53801	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-76.000,00 €	-42.780,40 €	-19.995,60 €	-13.224,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-76.000,00 €	-42.780,40 €	-19.995,60 €	-13.224,00 €
54101	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00 €	-1.125,80 €	-526,20 €	-348,00 €
	└ Instandhaltung Radweg	-58.600,00 €	-25.200,00 €	-20.600,00 €	-12.800,00 €
	└ Reinigung Straßeneinläufe	-14.000,00 €	-7.880,60 €	-3.683,40 €	-2.436,00 €
	Verbandsumlage	-74.600,00 €	-34.206,40 €	-24.809,60 €	-15.584,00 €
55301	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.500,00 €	-24.486,15 €	-11.444,85 €	-7.569,00 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00 €	-1.125,80 €	-526,20 €	-348,00 €
	Verbandsumlage	-45.500,00 €	-25.611,95 €	-11.971,05 €	-7.917,00 €
57302	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.800,00 €	-31.972,72 €	-14.944,08 €	-9.883,20 €
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage	-56.800,00 €	-31.972,72 €	-14.944,08 €	-9.883,20 €
	Verbandsumlage 2023 (Gesamt)	-2.150.230,00 €	-1.211.192,75 €	-572.160,43 €	-366.876,82 €
	Erstattung der Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtwerke Neukirchen an die Stadt Neukirchen	189.800,00 €	189.800,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbandsumlage 2023 (Gesamt)	-1.960.430,00 €	-1.021.392,75 €	-572.160,43 €	-366.876,82 €

Verteilung der Verbandsumlage 2023 nach Produkten (Finanzhaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Neukirchen	Oberaula	Ottrau
			56,29%	26,31%	17,40%
11104	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.700,00 €	-128.735,23 €	-60.170,97 €	-39.793,80 €
	Verbandsumlage Finanzhaushalt 2023 Gesamt	-228.700,00 €	-128.735,23 €	-60.170,97 €	-39.793,80 €

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 Budgetberichtspflicht. 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 Kämmererei, Fachbereich Finanzen
2. Phase: Aufstellung des Entwurfes durch die Kämmererei, 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

Produktnummer	Produktbezeichnung	Produktverantwortliche
11101	Städtische Gremien – Kommunalverfassung/Ortsrecht Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen	
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Datenschutz, Publikationen	Herr Schaub
11103	Liegenschaftswesen	Herr Slabon
11104	Organisatorische Dienstleistungen – EDV Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Herr Schmitt
11105	Personalwesen	Herr Schaub
11106	Finanzverwaltung	Herr Schaub
11107	Steuerverwaltung	Herr Schaub
11108	Kassen, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	Herr Schaub/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 Schaub
29101	Leistungen an Kirchen	Herr Schaub
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 Schaub
61201	Rücklagen, Kredite	Herr Schaub
61202	Konzessionsabgabe	Herr Slabon
	Personalbudget	Herr Schaub
	Abschreibungsbudget	Herr Schaub

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.

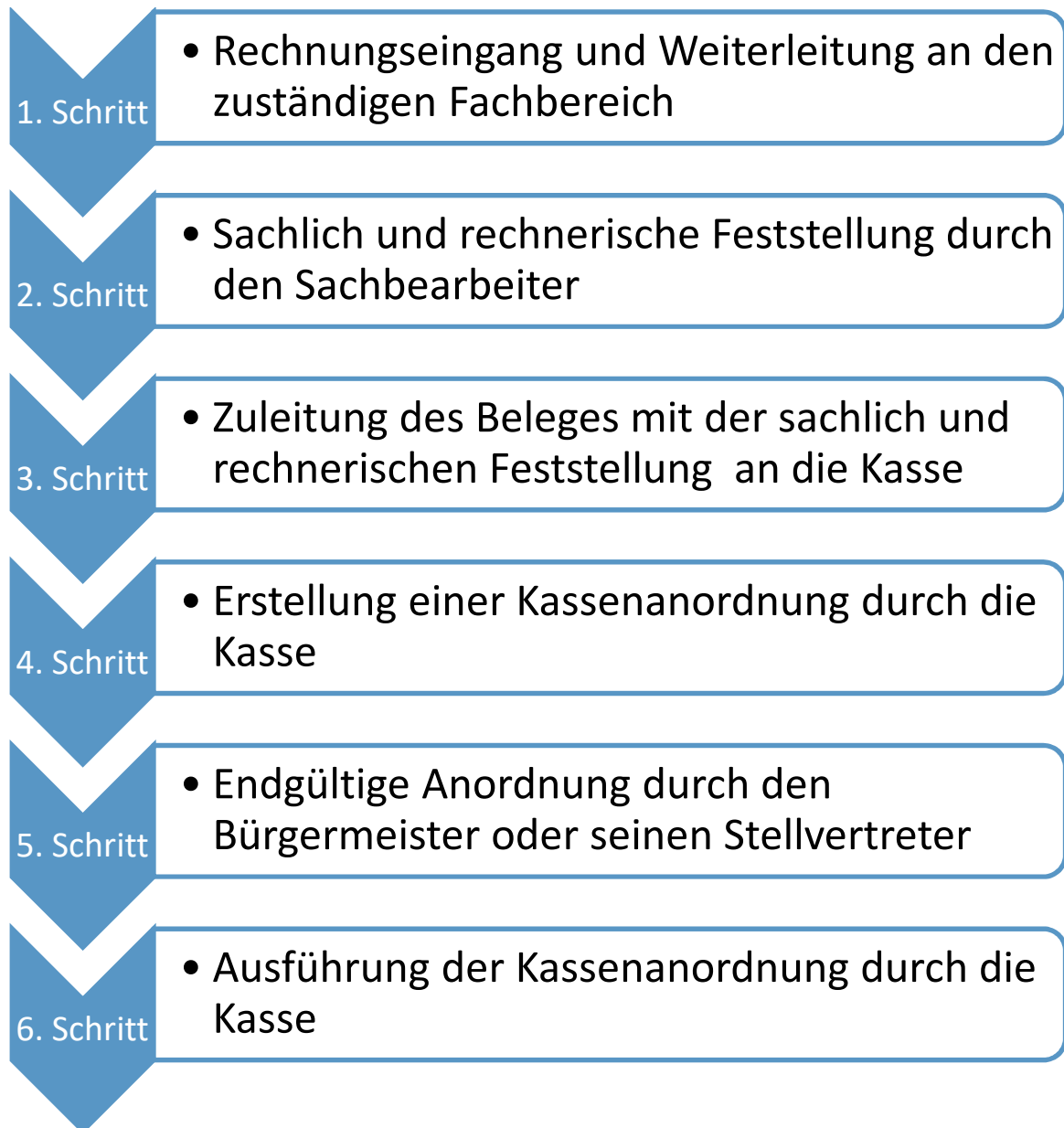
Sachliche und rechnerische Feststellung gem. § 11 GemKVO

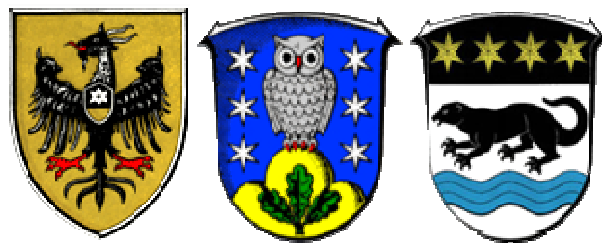
Jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflichtung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit ist schriftlich oder durch eine elektronische Signatur zu bescheinigen (sachliche und rechnerische Feststellung). In den Fällen des § 10 Abs. 2 Nr. 1 und 2 und Abs. 3 GemKVO entfällt eine sachliche 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 2023

Seite : 44
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:13:48

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
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	0	165.600	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.033.125	2.399.745	2.228.795	2.287.225	2.346.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	-1.725.800	-1.886.900	-1.924.510	-1.962.940	-2.002.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.310	-475.330	-266.770	-286.770	-306.770
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	0,00	0	0	0	0	0
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-2.032.625	-2.398.745	-2.227.795	-2.286.225	-2.345.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	2.033.125	2.399.745	2.228.795	2.287.225	2.346.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	-2.033.125	-2.399.745	-2.228.795	-2.287.225	-2.346.395
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Seite : 45
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:13:48

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Ergebnishaushalt 2023

Seite : 46
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:13:48

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	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	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
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	0	165.600	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	165.600	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	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.033.125	2.399.745	2.228.795	2.287.225	2.346.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	-1.725.800	-1.886.900	-1.924.510	-1.962.940	-2.002.110
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	-1.329.600	-1.456.800	-1.486.030	-1.515.850	-1.546.260
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0,00	-276.800	-303.600	-309.740	-316.030	-322.440
		Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger						
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	-2.300	-2.900	-3.030	-3.160	-3.290
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	0,00	-93.600	-101.100	-103.200	-105.370	-107.570
		Entgeltbereich						
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	-20.500	-20.500	-20.510	-20.530	-20.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.310	-475.330	-266.770	-286.770	-306.770
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Ergebnishaushalt 2023

Seite : 47
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:13:48

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	-209.000	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
		61660000 Wartungskosten	0,00	-27.500	-45.400	-85.400	-105.400	-125.400
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-4.700	-4.700	-4.950	-4.950	-4.950
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-65.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	-29.810	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0,00	-12.550	-250	-250	-250	-250
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-1.550	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
		68200000 Porto und Versandkosten	0,00	-450	-500	-500	-500	-500
		68310000 Datenübertragungskosten	0,00	-1.850	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		68500000 Reisekosten	0,00	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	-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	0,00	-8.850	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-840	-980	-980	-980	-980
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
		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	0,00	0	0	0	0	0
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



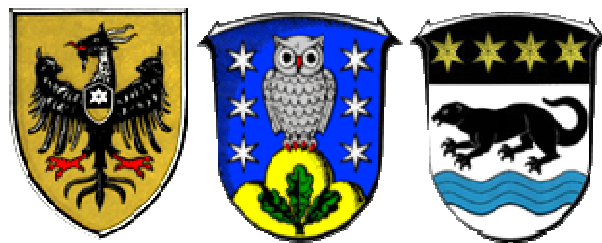
Ergebnishaushalt 2023

Seite : 48
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:13:48

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-2.032.625	-2.398.745	-2.227.795	-2.286.225	-2.345.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	2.033.125	2.399.745	2.228.795	2.287.225	2.346.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	-2.033.125	-2.399.745	-2.228.795	-2.287.225	-2.346.395
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



Teilergebnishaushalt



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 49

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.300	33.600	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	23.300	33.600	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	23.300	33.600	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.600	-10.500	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.100	-7.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.500	-1.600	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-200	-200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-800	-1.000	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.700	-23.100	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-150	-150	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-3.000	-5.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	-7.500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-200	-200	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-200	-200	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	-200	-200	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-150	-150	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68700000 Werbung	-1.000	-1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-6.000	-6.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-900	-900	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-700	-600	0,00
		Umlage Vollmitgliedschaft KAV Hessen.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-23.300	-33.600	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 50

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	920	720	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	920	720	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	920	720	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-500	-500	0,00
		Aufwendungen Arbeitssicherheit an Schwalm-Eder-Kreis.			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	-220	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-120	-120	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-920	-720	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 51

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.000	14.000	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.000	14.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	0,00
		<i>67200000 Lizenzen und Konzessionen</i>	<i>-14.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>0,00</i>
		Softwarebetreuung POLYGIS.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.000	-14.000	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 52

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.260	32.850	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	74.260	32.850	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.500	27.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	27.500	27.500	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	101.760	60.350	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-11.600	-11.200	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-9.100	-8.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-1.900	-1.800	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-600	-600	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.660	-21.650	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-150	-150	0,00
		61660000 Wartungskosten	-37.400	-19.500	0,00
		18.500 € Softwarepflegekosten Allgemein,			
		12.500 € Wartungskosten CIP,			
		4.000 € Softwarepflegekosten Rechnungseingangsbuch,			
		2.400 € Softwarepflegekosten tevis21 - Onlineterminvergabe und Statistik.			
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-19.810	0	0,00
		19.810 € Umsetzung neue Organisations- und Personalstruktur (Phase II).			
		68310000 Datenübertragungskosten	-4.300	-1.000	0,00
		Homepage Gemeindeverwaltungsverband "Südlicher Knüll".			
16	66	Abschreibungen	-27.500	-27.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-18.400	-18.400	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-7.500	-7.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.600	-1.600	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-101.760	-60.350	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 53

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	146.050	122.550	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	146.050	122.550	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	146.050	122.550	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-133.900	-120.400	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-86.700	-75.500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-18.000	-15.600	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-400	-200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.800	-6.100	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-500	-500	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-1.500	-2.500	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-20.000	-20.000	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150	-2.150	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-400	-500	0,00
		500 € Allgemeiner Ansatz.			
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-10.000	0	0,00
		Gefährdungsanalyse psychische Belastungen.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-400	-500	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	-900	-850	0,00
		Gebühren für LOGA Entgeltabrechnungen.			
		68500000 Reisekosten	-50	-50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400	-250	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-146.050	-122.550	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 54

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.700	12.200	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	21.700	12.200	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	21.700	12.200	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-21.700	-9.400	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-16.600	-6.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.500	-1.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.500	-1.200	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Erstattung für Personalkosten Haushaltsaufstellung, -führung und -überwachung.	0	-2.800	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.700	-12.200	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 55

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.100	58.900	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	35.100	58.900	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	35.100	58.900	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-35.100	-58.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-27.100	-45.900	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.700	-9.500	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-200	-200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.100	-3.300	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-35.100	-58.900	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 56

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	376.030	367.430	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	376.030	367.430	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.335	1.335	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.335	1.335	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	377.365	368.765	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-344.100	-291.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-269.000	-228.000	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-55.800	-47.300	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-600	-600	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.700	-16.000	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.930	-75.030	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-300	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-200	-200	0,00
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-4.000	0,00
		Pflegekosten Kassenprogramm.			
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-400	-1.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-20.000	-65.000	0,00
		Mehraufwendungen in Höhe von 10.000 € aufgrund Beratung zu § 2b UStG - Neuregelung der Unternehmereigenschaft der öffentlichen Hand.			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	-2.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-150	-150	0,00
		68500000 Reisekosten	-300	-300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.500	-1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-80	-80	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.335	-1.335	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-125	-125	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.210	-1.210	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-376.365	-368.265	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	1.000	500	0,00
24	77	Finanzaufwendungen	-1.000	-500	0,00
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	-1.000	-500	0,00
25	=	Finanzergebnis	-1.000	-500	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 57

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 58

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.100	31.800	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	34.100	31.800	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	34.100	31.800	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.100	-31.800	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-26.800	-24.600	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.600	-5.200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.700	-2.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-34.100	-31.800	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 59

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 Dienstleistung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	211.300	149.700	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	211.300	149.700	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	211.300	149.700	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-211.300	-149.700	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-165.900	-117.400	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-34.400	-24.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.900	-7.800	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-211.300	-149.700	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 60

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	187.100	164.400	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	187.100	164.400	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	187.100	164.400	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-187.100	-164.400	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-147.100	-129.100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-30.400	-26.800	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.600	-8.500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-187.100	-164.400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 61

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.000	1.000	0,00
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	0,00
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	73.600	76.560	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	73.600	76.560	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	=	Summe der ordentlichen Erträge	93.230	91.190	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-72.800	-71.100	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-56.900	-55.500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-11.800	-11.600	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	-100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	-3.900	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.800	-16.460	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-700	-700	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.000	-1.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-8.500	-8.500	0,00
		Pflege Autista.			
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-250	-250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-700	-500	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	-300	-250	0,00
		68500000 Reisekosten	-150	-100	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.500	-2.500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-160	0,00
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	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-93.230	-91.190	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 62

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 63

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	54.400	51.900	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	54.400	51.900	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	54.400	51.900	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.400	-51.900	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-42.700	-40.800	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-8.900	-8.500	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.800	-2.600	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-54.400	-51.900	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 64

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.770	2.700	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.770</i>	<i>2.700</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	=	Summe der ordentlichen Erträge	5.720	5.650	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770	-2.700	0,00
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>0,00</i>
		Aufwendungen für die Kontrolle von Spielplätzen und sicherheitstechnische Überprüfung aller Kinderspielplätze.			
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-70</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.720	-5.650	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 65

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.900	39.000	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	40.900	39.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	40.900	39.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.900	-39.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-32.000	-30.500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-6.600	-6.400	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.200	-2.100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-40.900	-39.000	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 66

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	257.400	213.000	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	257.400	213.000	0,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.600	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.600	0	0,00
		Förderung Simulation von Überschwemmungsgebieten.			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.100	1.100	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.100	1.100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	424.100	214.100	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-210.100	-209.800	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-164.400	-164.100	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-34.100	-34.100	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-400	-400	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.200	-11.200	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.900	-3.200	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-209.000	0	0,00
		184.000 € Simulation von Überschwemmungsgebieten, 25.000 € Fortschreibung Klimaschutzkonzept.			
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-2.000	0,00
		Softwarepflege Programm Beitragswesen.			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	0,00
		68500000 Reisekosten	-500	-500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-600	-600	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-700	0	0,00
16	66	Abschreibungen	-1.100	-1.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-1.100	-1.100	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-424.100	-214.100	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 67

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	287.400	282.400	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	287.400	282.400	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	287.400	282.400	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-286.400	-281.400	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-222.800	-219.900	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-47.300	-45.800	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-600	-500	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-15.700	-15.200	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-100	-100	0,00
		68500000 Reisekosten	-400	-400	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-287.400	-282.400	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 68

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.000	54.100	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	57.000	54.100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	57.000	54.100	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-57.000	-54.100	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-44.700	-42.300	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.200	-8.900	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-100	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.000	-2.900	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-57.000	-54.100	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	76.000	71.800	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	76.000	71.800	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	76.000	71.800	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.000	-71.800	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-59.600	-56.200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-12.400	-11.800	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.000	-3.800	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-76.000	-71.800	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 70

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.400	31.400	0,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>0,00</i>
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.600	74.600	0,00
		<i>55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)</i>	<i>74.600</i>	<i>74.600</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	106.000	106.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.000	-106.000	0,00
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</i>	<i>-2.000</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>0,00</i>
		90.000 € Instandhaltung Radweg,			
		14.000 € Reinigung Straßeneinläufe.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-106.000	-106.000	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 71

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	45.500	46.000	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	45.500	46.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	45.500	46.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.500	-44.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-33.600	-34.200	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.300	-7.200	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.600	-2.600	0,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.000	-2.000	0,00
		Überprüfung der Gräber und Grabsteine.			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-45.500	-46.000	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 72

Datum: 03.07.2023

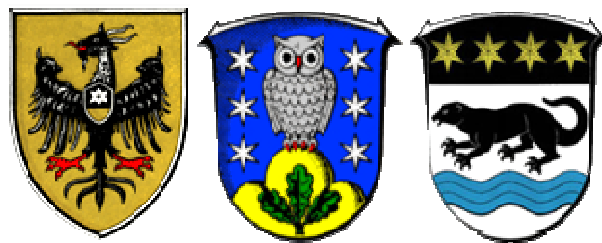
Uhrzeit: 11:12:57

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 2021
			2023	2022	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.800	54.000	0,00
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	56.800	54.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.800	54.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-56.800	-54.000	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-44.700	-42.300	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-9.200	-8.900	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.900	-2.800	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-56.800	-54.000	0,00
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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



Finanzhaushalt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
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	0	165.600	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
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	1.996.610	2.363.230	2.192.280	2.250.710	2.309.880
10	830	Personalauszahlungen	0,00	-1.725.800	-1.886.900	-1.924.510	-1.962.940	-2.002.110
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.310	-475.330	-266.770	-286.770	-306.770
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	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-500	-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		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	-1.996.610	-2.363.230	-2.192.280	-2.250.710	-2.309.880
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	229.500	228.700	4.000	4.000	4.000
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		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	229.500	228.700	4.000	4.000	4.000
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	0,00	-229.500	-228.700	-4.000	-4.000	-4.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	-229.500	-228.700	-4.000	-4.000	-4.000



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	----	----	----	----	----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	----	----	----	----	----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	----	----	----	----	----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	181.645,89	417.691	365.960	365.960	365.960	365.960
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	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)	181.645,89	417.691	365.960	365.960	365.960	365.960
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		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 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
		81418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	1.954.210	2.150.230	2.144.880	2.203.310	2.262.480
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	0	165.600	0	0	0
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	165.600	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
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	1.996.610	2.363.230	2.192.280	2.250.710	2.309.880
10	830	Personalauszahlungen	0,00	-1.725.800	-1.886.900	-1.924.510	-1.962.940	-2.002.110
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.329.600	-1.456.800	-1.486.030	-1.515.850	-1.546.260
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-93.600	-101.100	-103.200	-105.370	-107.570
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-276.800	-303.600	-309.740	-316.030	-322.440
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	-23.500	-22.500	-22.510	-22.530	-22.550
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	-2.300	-2.900	-3.030	-3.160	-3.290
11	831	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-270.310	-475.330	-266.770	-286.770	-306.770
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	-8.950	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	-6.540	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-32.200	-259.100	-90.350	-110.350	-130.350
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-12.550	-250	-250	-250	-250
		83242910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		83243100 Geschäftsauszahlungen	0,00	-95.000	-83.480	-43.670	-43.670	-43.670
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	0,00	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

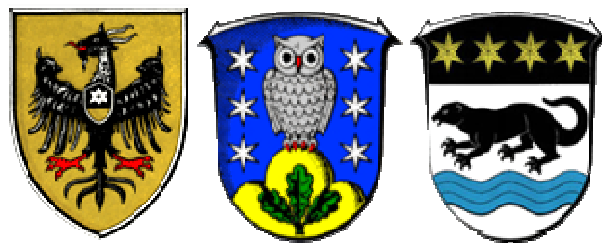


Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	-500	-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		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0,00	-1.996.610	-2.363.230	-2.192.280	-2.250.710	-2.309.880
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	0,00	229.500	228.700	4.000	4.000	4.000
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	229.500	228.700	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		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	0,00	229.500	228.700	4.000	4.000	4.000
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	0,00	-229.500	-228.700	-4.000	-4.000	-4.000
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	-227.500	-226.700	-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		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	0,00	-229.500	-228.700	-4.000	-4.000	-4.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	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;	0,00	0	0	0	0	0



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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)	0,00	0	0	0	0	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	----	----	----	----	----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	----	----	----	----	----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	----	----	----	----	----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	181.645,89	417.691	365.960	365.960	365.960	365.960
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	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)	181.645,89	417.691	365.960	365.960	365.960	365.960
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		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 2023

Seite : 78

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 10:35:57

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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	228.700	0	229.500	0,00	538.494	297.794	
		82081200 <i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	228.700	0	229.500	0,00	538.494	297.794	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	228.700	0	229.500	0,00	538.494	297.794	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-228.700	0	-229.500	0,00	-560.463	-319.763	
		84383100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-226.700	0	-227.500	0,00	-548.279	-315.579	
		84383200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €</i>	-2.000	0	-2.000	0,00	-12.184	-4.184	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	228.700	0	229.500	0,00	560.463	319.763	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-21.968	-21.968	

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

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

79

Produkt-Sachkonto	Einzahlungen/ Auszahlungen	Maßnahmen-Bezeichnung	2023	Auflösungsdauer Sonderposten/ Abschreibungs- dauer (in Jahre)	Jährliche Auflösung Sonderposten/ jährliche Abschreibung	weitere finanzielle Auswirkungen	Erläuterungen:
11104.0850	A	Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Ger	-2.700,00 €	3	-900,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	1.700 € Anschaffung "esina21" - Elektronisch sicherer Nachrichtenaustausch 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	-96.500,00 €	3	-32.166,67 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	52.000 € Einführung LogaAll-in 15.000 € Digitales Friedhofskataster 14.000 € Digitales Spielplatzkataster 9.000 € Anschaffung "tevis 21 - Onlineterminvergabe und Statistik 5.500 € Digitale Geo- und Infrastrukturdaten 1.000 € Allgemeiner Ansatz
11104.0850	A	Umstellung Finanzbuchhaltungssoftware auf KD6.0	-120.000,00 €	3	-40.000,00 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	
11104.0860	A	Büromöbel	-7.500,00 €	13	-576,92 €	Zinsen aus Kreditfinanzierung	7.500 € Büromöbel Bauverwaltungsamt
11104.3602	E	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	228.700,00 €	5	45.740,00 €		
		Einzahlungen insgesamt	228.700,00 €				
		Auszahlungen insgesamt	-228.700,00 €				
		Saldo	0,00 €				



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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00	8.445	8.445	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.445	-8.445	



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 81

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 10:39:29

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	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
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0,00	6.912	6.912	
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
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0,00	6.316	6.316	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0,00	596	596	



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 82

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 10:39:29

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	17.200	17.200	
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	17.200	17.200	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00	17.200	17.200	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-17.200	-17.200	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-17.200	-17.200	
5.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
		84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00	27.200	27.200	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	



Teilfinanzhaushalt 2023

Seite : 83

Datum: 03.07.2023

Uhrzeit: 10:39:29

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 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	
	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00	15.631	15.631	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-15.631	-15.631	



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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	1.058	1.058	
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	1.058	1.058	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00	1.058	1.058	
4.	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	-14.975	-14.975	
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	-12.434	-12.434	
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	0,00	-2.541	-2.541	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00	14.975	14.975	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-13.917	-13.917	

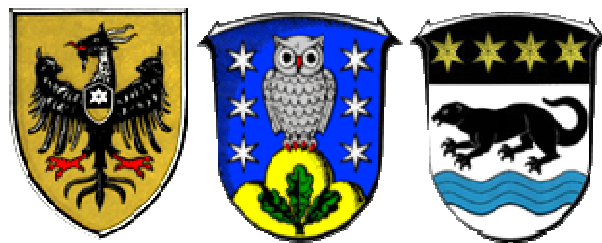


Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

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 Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 3)	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
2.	841	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0	0	0	0,00	-43.032	-43.032	
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	-43.032	-43.032	
	=	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 1 bis 5)	0	0	0	0,00	43.032	43.032	
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	

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



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 86
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	15	15	15	15
3.	548-549	Kostensatzleistungen 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	1.954	2.150	2.145	2.203	2.262
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	0	166	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.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	2.033	2.400	2.229	2.287	2.346
		Aufwendungen					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.726	-1.887	-1.925	-1.963	-2.002
	-643,647-65						
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-475	-267	-287	-307
22.	66	Abschreibungen	-37	-37	-37	-37	-37
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
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.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-2.033	-2.399	-2.228	-2.286	-2.345
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	1	1	1	1	1
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	-1	-1	-1	-1	-1
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	0	0	0	0	0
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	0	0	0	0	0

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



Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 87
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	230	229	4	4	4
3.	822,8238 4	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	82386	Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
5.	=	Summe der Einzahlungen	230	229	4	4	4
		Auszahlungen					
6.	846	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-230	-229	-4	-4	-4
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-230	-229	-4	-4	-4
9.	844	Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		davon:					
10.	84486	Ausleihungen	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der Auszahlungen	230	229	4	4	4
12.	=	Saldo	0	0	0	0	0

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



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 88
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	1	1	1
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1	1	1	1	1
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	15	15	15	15
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10	15	15	15	15
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31	31	31	31	31
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	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	1.954	2.150	2.145	2.203	2.262
		55892000 Erträge aus sonstigen Umlagen von Gemeinden (GV)	1.954	2.150	2.145	2.203	2.262
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	0	166	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	166	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
18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	2.033	2.400	2.229	2.287	2.346
		Aufwendungen					
19.	62,63,640	Personalaufwendungen	-1.726	-1.887	-1.925	-1.963	-2.002
	-643,647-65						
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.330	-1.457	-1.486	-1.516	-1.546
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-277	-304	-310	-316	-322
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2	-3	-3	-3	-3
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-94	-101	-103	-105	-108
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-1	-1	-1	-1	-1
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-3	-2	-2	-2	-2
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-21	-21	-21	-21	-21
20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
21.	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-475	-267	-287	-307
		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	-2	-2	-2	-2



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 89
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0	0	0
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1	-1	-1	-1	-1
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	-209	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	-28	-45	-85	-105	-125
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5	-5	-5	-5	-5
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-23	-23	-23	-23	-23
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-1	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1	0	0	0	0
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-65	-20	-10	-10	-10
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	-30	0	0	0
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-5	-3	-3	-3	-3
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-13	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-2	-2	-2	-2	-2
		68200000 Porto und Versandkosten	0	-1	-1	-1	-1
		68310000 Datenübertragungskosten	-2	-5	-5	-5	-5
		68500000 Reisekosten	-1	-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	-9	-13	-13	-13	-13
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-1	-2	-2	-2	-2
		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	0	0	0	0
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.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-2.033	-2.399	-2.228	-2.286	-2.345
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 .I. Position 27)	1	1	1	1	1
29.	56,57	Finanzerträge	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	-1	-1	-1	-1
		77102000 Bankzinsen - Zinsaufwand Girokonto	-1	-1	-1	-1	-1
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 .I. Position 30)	-1	-1	-1	-1	-1
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	0	0	0	0	0
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0



Mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 90
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVVR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./ Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	0	0	0	0	0

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



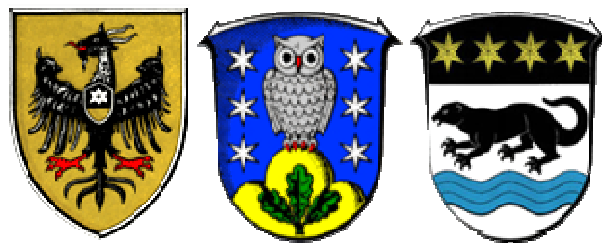
Mittelfristige Finanzplanung 2023

Gemeinde: 00 GVV Südlicher Knüll

Seite : 91
Datum: 03.07.2023
Uhrzeit: 10:47:42

Nr.	KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
			2022	2023	2024	2025	2026
			- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Einzahlungen					
1.	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0
2.	820	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge	230	229	4	4	4
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	230	229	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.	=	Summe der Einzahlungen	230	229	4	4	4
		Auszahlungen					
6.	846	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	840-844	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-230	-229	-4	-4	-4
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-228	-227	-2	-2	-2
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-2	-2	-2	-2	-2
		davon:					
8.	840-843	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-230	-229	-4	-4	-4
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-228	-227	-2	-2	-2
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	-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.	=	Summe der Auszahlungen	230	229	4	4	4
12.	=	Saldo	0	0	0	0	0

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



Stellenplan 2023

92

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	
Stellenplan 2023																0,00			
Stellenplan 2022																	0,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																		0,00	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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	0,30	0,10	0,10 Stellen von Produkt 11101 nach Produkt 12202, Höhergruppierung einer 0,20 Stelle von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD	
11104	Organisation EDV						0,10													0,10	0,20	0,10	0,10 Stellen gestrichen	
11105	Personalwesen						0,50		0,60			0,40							3,00	1,50	1,00	0,60	0,50 Stellen - Neueinstellung Hauptamt Oberaula ab 01.12.2023, Höhergruppierung einer 0,40 Stelle von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD, nachrichtlich 3 Auszubildende	
11106	Finanzverwaltung						0,50					0,40								0,90	0,40	0,00	0,50 Stellen - Neueinstellung Hauptamt Oberaula ab 01.12.2023, Höhergruppierung einer 0,40 Stelle von EG 5 TVöD nach EG 6 TVöD	
11107	Steuerverwaltung									0,30		0,20								0,50	1,00	1,00	0,50 Stellen von Produkt 11107 nach Produkt 11108	
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen				1,00				1,00	1,72	0,29	0,30	1,00							5,31	4,34	4,34	0,50 Stellen von Produkt 11107 nach Produkt 11108, 0,47 Stellenerhöhung durch Wahrnehmung der Vollstreckung für Oberaula und Ottrau, Höhergruppierung einer 1,00 Stelle von EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD, Höhergruppierung einer 0,65 Stelle von EG 7 TVöD nach EG 8 TVöD	
12101	Statistik und Wahlen						0,10			0,35										0,45	0,50	0,45	0,05 Stellen gestrichen,	
12201	Ordnungsangelegenheiten						0,56			2,37	0,13									3,06	2,66	2,06	0,20 Stellen - Anpassung Arbeitsverträge an Stellenplan	
12202	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice									2,94										2,94	2,70	2,70	0,10 Stellen von Produkt 11101 nach Produkt 12202, 0,09 Stellen - Stundenerhöhung Meldemat zur Abdeckung der Öffnungszeiten	
12203	Personenstandswesen									1,18										1,18	1,18	1,18		
12601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen									1,00										1,00	1,00	1,00		
36501	Tagespflege Kinder									0,70										0,70	0,70	0,70		
51101	Bauliche Planung			0,50		0,50			1,32	0,81										3,13	3,13	2,31	Höhergruppierung einer 0,50 Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD	
52101	Bauliche Ausführungen			0,50		0,50			1,32	1,32		0,75								4,39	4,39	3,57	Höhergruppierung einer 0,50 Stelle von EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD	
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	0,80	0,80		
57302	Bauhof und Fuhrpark				0,30					0,45										0,75	0,75	0,00	Nachrichtlich: 0,75 Stellen Stadtwerke Neukirchen	
Stellenplan 2022				2,00	1,00	2,76			4,24	14,19	0,42	3,00	1,00							28,61				
Stellenplan 2021				2,00	1,00	2,76			2,24	12,23	2,07	3,50	1,00								26,80			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				2,00		1,76			1,60	9,98	2,07	3,50										20,91		

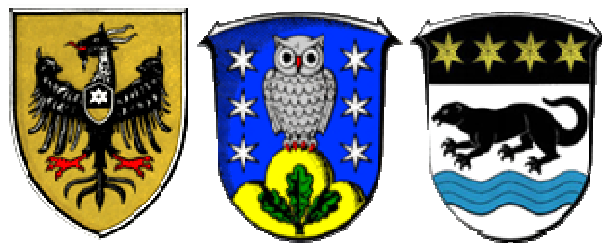
94

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

[illegible]

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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		0,30	0,30		0,10	0,10	
11104	Organisation EDV		0,10	0,10		0,20	0,20		0,10	0,10	
11105	Personalwesen		1,50	1,50		1,00	1,00		0,60	0,60	
11106	Finanzverwaltung		0,90	0,90		0,40	0,40				
11107	Steuerverwaltung		0,50	0,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen		5,31	5,31		4,34	4,34		4,34	4,34	
12101	Statistik und Wahlen		0,45	0,45		0,50	0,50		0,45	0,45	
12201	Ordnungsangelegenheiten		3,06	3,06		2,66	2,66		2,06	2,06	
12202	Melde- u. Passwesen - Bürgerservice		2,94	2,94		2,70	2,70		2,70	2,70	
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		2,31	2,31	
52101	Bauliche Ausführungen		4,39	4,39		4,39	4,39		3,57	3,57	
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		0,80	0,80		0,80	0,80	
57302	Bauhof und Fuhrpark		0,75	0,75		0,75	0,75				
Insgesamt			28,61	28,61		26,80	26,80		20,91	20,91	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
c) Praktikanten			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt			31,61	31,61		29,80	29,80		23,91	23,91	

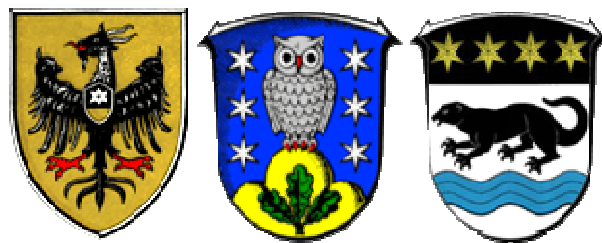


Personalkostenübersicht

Personalkostenübersicht 2023

96

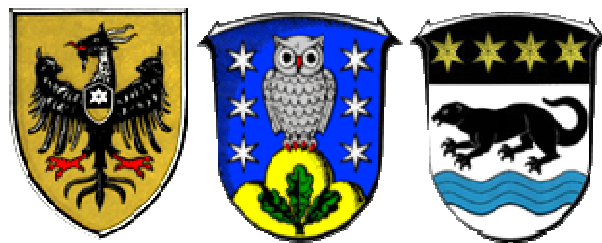
	Kostenstelle:	6200	6400	6420	6470	6501	6513	6590				
		Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	AG-Anteil Sozialversicherung	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallkasse	Zusatz-versorgung Entgeltbereich	Aufwendungen für Personaleinstellungen	Fahrtkosten Auszubildende	übrige sonstige Personalaufwendungen			<u>Einnahmen</u>	<u>Einnahmen</u>
Produkt-Nr.	Produkt-Bereich								2023	2022	2021	2020
11101	Städt. Gremien	7.100	1.500	200	800				9.600	10.500		
11102	Verwaltungssteuerung							500	500	500		
11104	EDV Einrichtung ges. Verw.	9.100	1.900		600				11.600	11.200		
11105	Personalwesen	86.700	18.000	400	6.800	500	1.500	20.000	133.900	120.400		
11106	Finanzverwaltung	16.600	3.500	100	1.500				21.700	9.400		
11107	Steuerverwaltung	27.100	5.700	200	2.100				35.100	58.900		
11108	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen	269.000	55.800	600	18.700				344.100	291.900		
12101	Statistik u. Wahlen	26.800	5.600		1.700				34.100	31.800		
12201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	165.900	34.400	100	10.900				211.300	149.700		
12202	Melde- u. Passwesen, Bürgerservice	147.100	30.400		9.600				187.100	164.400		
12203	Personenstandswesen	56.900	11.800	100	4.000				72.800	71.100		
12601	Feuerwehr	42.700	8.900		2.800				54.400	51.900		
36501	Betreuung in Kindertagesstätten	32.000	6.600	100	2.200				40.900	39.000		
51101	Bauliche Planungen	164.400	34.100	400	11.200				210.100	209.800		
52101	Bauliche Ausführungen	222.800	47.300	600	15.700				286.400	281.400		
53301	Wasserversorgung	44.700	9.200	100	3.000				57.000	54.100		
53801	Abwasserbeseitigung	59.600	12.400		4.000				76.000	71.800		
55301	Friedhöfe	33.600	7.300		2.600				43.500	44.000		
57302	Bauhof und Fuhrpark	44.700	9.200		2.900				56.800	54.000		
	Haushaltsansatz 2023	1.456.800	303.600	2.900	101.100	500	1.500	20.500	1.886.900		0	
	Haushaltsansatz 2022	1.329.600	276.800	2.300	93.600	500	2.500	20.500		1.725.800		0



Investitionsprogramm 2022 - 2026

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 - in Tausend Euro -

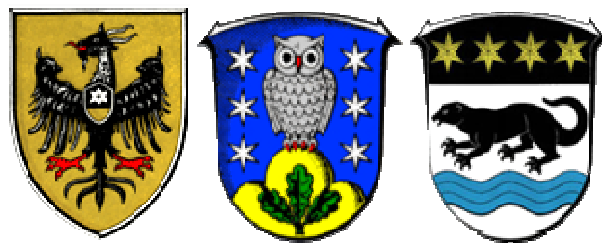
Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Projekt	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	Ver- merke
1	11104	0890		GWG	2	2	2	2	2	10	2	
2	11104	0240		Lizenzen, DV-Software	57	97	1	1	1	157	57	
3	11104	0850		Büromaschinen/Beschaffung von EDV-Geräte	1	3	1	1	1	7	1	
4	11104	0850		Umstellung Finanzbuchhaltungssoftware auf KD 6.0	160	120	0	0	0	280	160	
5	11104	0860		Büromöbel	10	8	0	0	0	18	10	
	Summe der Investitionen				230	230	4	4	4	472	230	



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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG 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			
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 Steuerschuldverhältnissen			
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			
Rückstellungen für Rechnungsprüfung	1	1	1
Summe der Rückstellungen	1	1	1



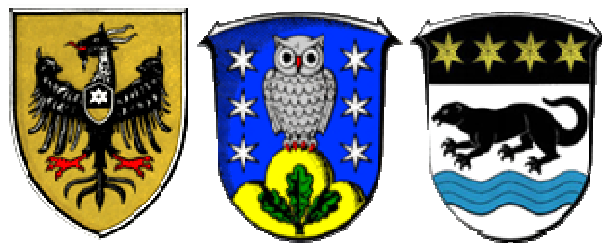
**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten 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			
Summe	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltungsverband S dl. Kn II

Seite : 1
Datum: 01.11.2022
Uhrzeit: 14:51:58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4
Aktiva			
1	Anlagevermögen	86.134,00	75.532,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.449,00	57.379,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	42.449,00	57.379,00
	02300000 ähnliche Rechte und Werte	10.000,00	10.000,00
	02400000 Lizenzen, DV-Software	32.449,00	47.379,00
1.2	Sachanlagen	43.685,00	18.153,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.685,00	18.153,00
	08400000 Sonstige Betriebsausstattung	1.122,00	1.436,00
	08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	34.233,00	6.737,00
	08800000 sonstige Geschäftsausstattung	1.962,00	2.083,00
	08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	6.368,00	7.897,00
2	Umlaufvermögen	489.971,12	238.564,11
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.279,94	56.918,22
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.216,49
	22520000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)	0,00	1.216,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	58,50	85,25
	23400000 Forderungen aus Gebühren	58,50	85,25
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.221,44	55.616,48
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.221,44	55.616,48
2.4	Flüssige Mittel	417.691,18	181.645,89
	28002000 KSK # 211005293	417.353,72	181.487,45
	28800000 Kasse	337,46	158,44
	Summe Aktiva	576.105,12	314.096,11



Vermögensrechnung (Bilanz) 2021

Gemeinde: 00 Gemeindeverwaltungsverband S dl. Kn II

Seite : 2
Datum: 01.11.2022
Uhrzeit: 14:51:58

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
5	6	7	8
Passiva			
1	Eigenkapital	34,13	34,13
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	34,13	34,13
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34,13	34,13
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34,13	34,13
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	74.548,00	62.838,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	74.548,00	62.838,00
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	74.548,00	62.838,00
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	74.548,00	62.838,00
3	Rückstellungen	104.223,71	56.603,91
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.420,95	0,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	31.420,95	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	72.802,76	56.603,91
	39900000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	67.402,76	52.403,91
	39940000 Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	5.400,00	4.200,00
4	Verbindlichkeiten	397.299,28	194.620,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.305,65	10.535,35
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	0,00	1.216,49
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.174,92	7.443,22
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.130,73	1.875,64
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögensgegenstände	62.576,73	21.648,70
	46610000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbänden aus Investitionstätigkeit	0,00	596,00
	46620000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen, Zweckverbänden aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.576,73	21.052,70
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	321.416,90	162.436,02
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	352,88	121,67
	48690034 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Durchlaufende Gelder "Lohn-u. KirchenSt - 48612000	12.209,12	11.489,54
	48690040 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Durchlaufende Gelder "Sozvers.-Beiträge - 48612045	1.838,25	1.757,82
	48690057 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Durchlaufende Gelder - Verschiedenes - 48612120	307.016,65	149.066,99
	Summe Passiva	576.105,12	314.096,11

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

Der Verbandsvorstand

Ort / Datum

(Unterschrift)