



Gemeindeverwaltungsverband

„Städtesevice Laubach – Lich“

HAUSHALTSPLAN

2021

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2021 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städt service Laubach – Lich“

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167 ff.), hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.458.185 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.458.185 €
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 €

ausgeglichen	0 €
--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.350 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.500 €
mit einem Saldo von	- 10.500 €

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

mit einem Finanzmittelbedarf von	12.850 €
----------------------------------	----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquidationskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

§ 6

Die Verbandsumlage wird für 2021 auf insgesamt 1.458.185 € festgesetzt.

Lich, den 05.01.2021

Der Vorstand



(Klug)

Verbandsvorsteher

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Erläuterungen

2 0 2 1

ZUM HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES „STÄDTESERVICE LAUBACH – LICH“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

I. EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN

Im April 2016 wurden erste Gespräche hinsichtlich einer möglichen Kooperation zwischen den Städten Laubach und Lich geführt. Hiernach wurde u. a. auch mit den anderen am gemeinsamen Standesamt beteiligten Kommunen (Hungen, Grünberg, Reiskirchen) gesprochen, um auszuloten, in wie weit diese Kommunen ein Interesse an einer angedachten Zusammenarbeit haben.

Nachdem sich herauskristallisiert hat, dass für eine Kooperation nur die Städte Laubach und Lich zur Verfügung stehen werden, wurde in verschiedenen Arbeitsgruppen eine Zusammenarbeit, vordringlich im Bereich Finanzen/Kasse, besprochen und entsprechend vorbereitet. Auch die politischen Mandatsträger waren ab Herbst 2016 in den Entscheidungsprozess durch eine extra eingerichtete interkommunale Arbeitsgruppe eingebunden.

In dieser Arbeitsgruppe wurde auch der Rahmen für die künftige Kooperation beider Kommunen im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes durch die Verabschiedung eines Satzungsentwurfes abgesteckt.

Nachdem die Stadtverordnetenversammlungen der Städte Laubach und Lich im Dezember 2017 den Satzungsentwurf verabschiedet haben, hat mittlerweile auch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen die Verbandssatzung genehmigt. Durch die Anfang Februar 2018 erfolgte Veröffentlichung der Verbandssatzung sowie der Genehmigung kann der Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach-Lich“ nunmehr seine Arbeit aufnehmen.

Nachdem nun die Bereiche „Finanzen“ und „Personalservice“ seit Beginn des Jahres 2019 zusammengelegt wurden und sukzessive die Arbeitsprozesse gegenseitig angeglichen werden, wurde auch im Sommer 2019 eine gemeinsame Brandschutzsachbearbeiterin für die Feuerwehren eingestellt. Ebenso wird die Ausbildung für beide Kommunen seit dem Ausbildungsjahr 2019/2020 zentral über den Verband durch die Beschäftigung von mittlerweile vier Auszubildenden durchgeführt.

Um entsprechend weiter an einer Zusammenarbeit arbeiten zu können, wurde dieser Haushaltsplan erarbeitet, um weitere Vorbereitungen und Umsetzungen (z. Bsp. Digitalisierung des Rechnungsworkflows sowie digitale Eingangspost und Schriftgutverwaltung) zu treffen, damit der Verband noch effektiver für seine Kunden arbeiten kann.

Ebenso stehen Prüfungen an, in welchen Bereichen es sinnvoll ist, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Städteservice Laubach-Lich“ handelt es sich um den größten „Zusammenschluss von Gemeinden“ (rund 23.400 Einwohner – Stand: 31.12.2019), den es derzeit in Hessen gibt.

Für die Kooperation wurden beim Land Hessen auch entsprechende weitere Fördermittel aus dem Topf für interkommunale Zusammenarbeit beantragt.

II. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Entwicklung der **Gesamtbeträge** des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Wirtschaftsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt **ausgeglichen** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von **12.850 €**.

Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen sowie Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

Die Finanzierung des Ergebnishaushaltes erfolgt im Wesentlichen durch die Erhebung einer Umlage bei den Verbandsmitgliedern. Diese setzt sich nach den Vorgaben der Verbandssatzung aus folgenden zwei Faktoren zusammen:

1. 50 % der Kosten werden jeweils zur Hälfte von den Verbandsmitgliedern getragen
2. Weitere 50 % der Kosten werden anhand der Einwohnerzahlen des Vorjahres aufgeteilt. Hieraus ergibt sich für die beiden Verbandsmitglieder folgender Verteilungsschlüssel
 - a. Laubach 41,03 %
 - b. Lich 58,97 %

Die nachstehende Entwicklung der Umlageanteile zeigt unter anderem auch die unterschiedlichen Entwicklungen hinsichtlich der Bevölkerung der beiden Verbandsmitglieder. Die Kostenverteilung rückt immer stärker hin zur Stadt Lich.

	2018	2019	2020	2021
Laubach	42,16 %	41,81 %	41,25 %	41,03 %
Lich	57,84 %	58,19 %	58,75 %	58,97 %

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.458.185 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €
Erträge aus Transferleistungen	0 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	30.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €
Zinserträge	0 €
außerordentliche Erträge	0 €

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	736.815 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.540 €
Abschreibungen	27.650 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	513.180 €
Steueraufwendungen	0 €
Transferaufwendungen	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €

Bei den Personalaufwendungen in Höhe von 736.815 € handelt es sich um die Bezahlung der beim Verband beschäftigten Mitarbeiter in den Bereichen Brandschutz, Finanzen sowie die Schaffung einer Stelle im Bereich EDV.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2021 mit insgesamt 210.540 € beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen
Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten (z.B. Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge usw.)

Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Bei den Abschreibungen handelt es sich um den Anteil für die durch den Verband neu zu beschaffenden Wirtschaftsgüter, wie z. B. Büroausstattung, Hardware sowie Software (z. Bsp. Codia DMS).

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse handelt es sich um die Erstattung der Personalkosten für die von beiden Gemeinden an den Verband gestellten Mitarbeiter für die Bereiche Personalservice sowie Finanzen.

Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 10.500 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.03	003	Anschaffung Hardware	9.000 €
11.1.03	004	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Ergebnishaushalt

2 0 2 1

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	909.544,18	1.123.430	1.458.185	1.437.035	1.437.035	1.437.035
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	939.544,18	1.153.430	1.488.185	1.467.035	1.467.035	1.467.035
11	Personalaufwendungen	425.548,62	565.705	736.815	731.815	731.815	731.815
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.407,98	139.185	210.540	194.390	194.390	194.390
14	Abschreibungen	18.248,93	19.120	27.650	27.650	27.650	27.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.555,29	429.420	513.180	513.180	513.180	513.180
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.760,82	1.153.430	1.488.185	1.467.035	1.467.035	1.467.035
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	- 35.216,64	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	939.544,18	1.153.430	1.488.185	1.467.035	1.467.035	1.467.035
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	974.760,82	1.153.430	1.488.185	1.467.035	1.467.035	1.467.035
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	- 35.216,64	0	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.000,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 32.216,64	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Finanzhaushalt

2 0 2 1

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807.261,07	1.123.430	1.458.185	1.437.035	1.437.035	1.437.035
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	807.261,07	1.123.430	1.458.185	1.437.035	1.437.035	1.437.035
10	Personalauszahlungen	369.280,26	565.705	736.815	731.815	731.815	731.815
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.898,93	139.185	210.540	194.390	194.390	194.390
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	476.400,00	429.420	513.180	513.180	513.180	513.180
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	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)	916.579,19	1.134.310	1.460.535	1.439.385	1.439.385	1.439.385
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	- 109.318,12	- 10.880	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	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	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.672,15	7.500	10.500	3.500	3.500	3.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	67.672,15	7.500	10.500	3.500	3.500	3.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 67.672,15	- 7.500	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	- 176.990,27	- 18.380	-12.850	-5.850	-5.850	-5.850
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	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)	- 176.990,27	- 18.380	-12.850	-5.850	-5.850	-5.850
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	600.034,33	423.044	593.687	580.837	584.987	569.137
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 176.990,27	- 18.380	-12.850	-5.850	-5.850	-5.850
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	423.044,06	404.664	580.837	574.987	579.137	563.287

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
auf Produktebene

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Produkt 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Satzungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Verbandssatzung, Geschäftsordnung für Verbandsversammlung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Verbandsgremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verbandsgremine bzw. deren Vorsitzende
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verbandsgremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Zielgruppe(n)	Verbandsgremien, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	n.n.
Haushaltsvermerk	

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,50	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	900,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	250	0	0	0	0
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	900,50	2.950	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis	- 900,50	- 2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 900,50	- 2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 900,50	- 2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 900,50	- 2.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

11101 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Notiz | Planung von 6 Vorstandssitzungen und 3 Sitzungen der Verbandsversammlung

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgrämien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Produkt 11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verbandsführung und Fachdiensten, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung des Verbandes
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Verbandssatzung, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verbandsgremien, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition des Verbandes
Zielgruppe(n)	Verbandsvorstand, Verbandsversammlung und Verbandsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	n.n.

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	909.544,18	1.123.430	1.458.185	1.437.035	1.437.035	1.437.035
	• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage	909.544,18	1.123.430	1.458.185	1.437.035	1.437.035	1.437.035
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	939.544,18	1.153.430	1.488.185	1.467.035	1.467.035	1.467.035
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,15	14.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	785,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	3.000	500	500	500	500
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	446,75	1.500	900	900	900	900
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.232,15	14.500	11.400	11.400	11.400	11.400
20	Verwaltungsergebnis	935.312,03	1.138.930	1.476.785	1.455.635	1.455.635	1.455.635
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	935.312,03	1.138.930	1.476.785	1.455.635	1.455.635	1.455.635
25	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	938.312,03	1.138.930	1.476.785	1.455.635	1.455.635	1.455.635
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.312,03	1.138.930	1.476.785	1.455.635	1.455.635	1.455.635

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage

Notiz: Verbandsumlage: Aufteilung: 1. 50 % je zur Hälfte; 2. 50 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorvorjahres

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz: Beratungsleistungen allgemein

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz: Mitgliedschaft im KAV Hessen (Kommunaler Arbeitgeberverband) sowie beim Hessischen Verwaltungsschulverband (HVSV)

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Produkt 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt des Verbandes
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government
Zielgruppe(n)	Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	n.n.

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	82.150	77.150	77.150	77.150
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	12.250	12.250	12.250	12.250
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	5.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.270,34	60.015	119.015	100.015	100.015	100.015
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	130,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	7.238,89	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	16.666,55	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	234,00	2.500	21.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	15	15	15	15	15
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen	17.515,53	18.020	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.557,90	11.020	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.957,63	5.500	16.800	16.600	16.600	16.600
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.785,87	78.035	225.665	201.665	201.665	201.665
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.785,87	- 78.035	-225.665	-201.665	-201.665	-201.665
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.785,87	- 78.035	-225.665	-201.665	-201.665	-201.665
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.785,87	- 78.035	-225.665	-201.665	-201.665	-201.665
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.785,87	- 78.035	-225.665	-201.665	-201.665	-201.665

Teilergebnisplan

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	
Notiz	Gemeinsamer EDV-Dienstleister für beide Städte sowie den Verband - Erhöhung des Stundenkontingentes von 50 Std./Monat auf 75 Std./Monat
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Wartungskosten DMS-System codia d3
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
Notiz	Abschreibungen für das DMS-System (Abschreibungsdauer = 5 Jahre)

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	7.500	48.940,27	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.000	0	6.000	48.940,27	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.500	0	7.500	48.940,27	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	-7.500	-48.940,27	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtedienst - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 002-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.694,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.694,86	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.694,86	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.694,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtedienst - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 003-Anschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.928,22	6.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.928,22	6.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.928,22	6.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.928,22	- 6.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Städteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021

Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 003 Anschaffung Hardware 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Anpassung Ausstattung PC-Arbeitsplätze sowie Beschaffung von Laptops für die Auszubildenden (7 Stück á 1.000 €)

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Produkt 11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung bzw. Materialausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne und externe Kopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppe(n)	Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	n.n.

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	34.837,22	105.675	183.135	183.135	183.135	183.135
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.851,57	76.400	137.450	137.450	137.450	137.450
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	1.965	740	740	740	740
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.094,22	16.105	28.950	28.950	28.950	28.950
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.517,12	6.005	11.190	11.190	11.190	11.190
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.433,09	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	941,22	1.500	805	805	805	805
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100,05	57.420	67.600	70.450	70.450	70.450
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.684,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.423,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.136,09	0	0	0	0	0
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.396,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	21.825,56	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	425,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68200000 Porto und Versandkosten	8.923,96	1.000	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	19.867,13	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 68500000 Reisekosten	10,36	700	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.406,63	10.170	15.750	18.600	18.600	18.600
14	Abschreibungen	284,67	0	0	0	0	0
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	284,67	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.772,74	181.450	188.130	188.130	188.130	188.130
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.772,74	181.450	188.130	188.130	188.130	188.130
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.994,68	344.545	438.865	441.715	441.715	441.715
20	Verwaltungsergebnis	- 178.994,68	- 344.545	-438.865	-441.715	-441.715	-441.715
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 178.994,68	- 344.545	-438.865	-441.715	-441.715	-441.715
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 178.994,68	- 344.545	-438.865	-441.715	-441.715	-441.715
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 178.994,68	- 344.545	-438.865	-441.715	-441.715	-441.715

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker

Notiz Kosten für Leasing der Drucker inkl. Klickkosten für den Verband und beide Städte

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Miete Leitungen Telefom (Kosten: Laubach 679 €/Monat; Lich 599 €/Monat zzgl. MwSt.) zzgl. normale Telefonkosten
11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Personalkosten an Laubach und Lich für gestelltes Personal (Personalservice)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.270,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	4.270,00	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	4.270,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	- 4.270,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 001-Anschaffung Büroausstattung (Möbel, etc.)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Produkt	11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes
Produktgruppe	11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung, Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen
Produktart	intern/extern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, Haushaltssatzung, Verbandssatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verbandsgremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Wirtschaftsprüfer
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Wirtschaftsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Zielgruppe(n)	Verbandsgremien, Verbandsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	n.n.

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	390.711,40	460.030	471.530	471.530	471.530	471.530
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	301.701,84	349.450	357.100	357.100	357.100	357.100
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	4.963,41	7.730	6.160	6.160	6.160	6.160
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.619,33	73.470	76.960	76.960	76.960	76.960
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.993,93	28.880	30.310	30.310	30.310	30.310
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	432,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,94	4.300	10.025	10.025	10.025	10.025
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	639,60	1.000	500	500	500	500
	• 88500000 Reisekosten	1.265,34	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	4.825	4.825	4.825	4.825
14	Abschreibungen	448,73	1.100	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	448,73	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	450	450	450	450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	355.782,55	247.970	325.050	325.050	325.050	325.050
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	355.782,55	247.970	325.050	325.050	325.050	325.050

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	748.847,62	713.400	809.755	809.755	809.755	809.755
20	Verwaltungsergebnis	- 748.847,62	- 713.400	-809.755	-809.755	-809.755	-809.755
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 748.847,62	- 713.400	-809.755	-809.755	-809.755	-809.755
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 748.847,62	- 713.400	-809.755	-809.755	-809.755	-809.755
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 748.847,62	- 713.400	-809.755	-809.755	-809.755	-809.755

11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Notiz Erstattung Personalkosten an Laubach und Lich für gestelltes Personal (FB Finanzen)

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	13.461,88	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	13.461,88	0	0,00	
4.4	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
	• 84484401 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	14.461,88	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 14.461,88	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes - Teilhaushalt: GmVwV Städtedienst - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 001-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.461,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	13.461,88	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.461,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.461,88	0	0	0	0	0	0	0	0

11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 001 Anschaffung Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz: Anschaffung des Teilmoduls Rechnungseingangsbuch und Digitale Signatur in Vorbereitung der papierlosen Bearbeitung

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bisher waren im Stellenplan für die Personalbewirtschaftung und den Personalservice keinerlei Stellen ausgewiesen. Die Kompensierung dieses Aufgabenbereichs erfolgte ausschließlich auf der Grundlage vertraglich vereinbarter Personalgestellungen mit den Magistraten der Städte Laubach und Lich durch Beschäftigte der beiden Verbandskommunen.

Die Quantität der anfallenden Aufgaben in der Personalbewirtschaftung bzw. dem Personalservice hat jedoch immens stark zugenommen und kann mit dem hierfür zur Verfügung stehenden Personalschlüssel nicht mehr bewältigt werden. Darüber hinaus stehen keinerlei freie Zeit- bzw. Stellenanteile für Aufgaben zur Verfügung, die originär und sukzessive noch in diesem Bereich implementiert werden sollen.

Hierzu gehören u.a.

- die Etablierung eines strukturierten und transparenten betrieblichen Eingliederungsmanagements (bEM) für Laubach, Lich und den GemVwV,
- Verbesserung der Qualität in den Ausbildungen durch zentrale Betreuung und Begleitung aller Auszubildenden, einschließlich der Unterstützung im Rahmen induktiver und deduktiver Vermittlung aller notwendigen Schlüsselqualifikationen sowie
- die Aufstellung einer Personalentwicklungsplanung für Laubach, Lich und den Verband.

Die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (vielfach auch bEM abgekürzt) hat der Gesetzgeber allen Arbeitgebern als Pflichtaufgabe auferlegt. In diesem Rahmen muss der Arbeitgeber bei gesundheitlichen Problemen der Beschäftigten, die zu längeren Fehlzeiten führen, entsprechende Maßnahmen durchführen. Vordergründig geht es dabei um die Überwindung bestehender und der präventiven Verhinderung weiterer Arbeitsunfähigkeit und damit im Ergebnis auch letztendlich darum, einem krankheitsbedingten Arbeitsplatzverlust bei allen Beschäftigten vorzubeugen. Ziel ist jedoch nicht nur die Verhinderung von krankheitsbedingten Arbeitgeberkündigungen, sondern ebenso die Sicherung der Beschäftigung gesundheitlich angeschlagener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu diesem Zweck nimmt der Gesetzgeber die Arbeitgeber in die Pflicht, sich der Arbeitsplatzgefährdung durch auffällige Arbeitsunfähigkeitszeiten anzunehmen. Dies umfasst entsprechende Gesprächsangebote für betroffene Beschäftigte, innerbetriebliche Hilfestellungen unter Einbindung externer Hilfsangebote der Rehabilitationsträger oder das Integrationsamt u.a.

Darüber hinaus ist der allgemeine Trend auf dem Arbeitsmarkt, eine steigende personelle Fluktuation, auch bei den öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern spürbar. Dies führt dazu, dass die Anzahl der notwendig durchzuführenden Einstellungen, im Vergleich zu den Vorjahren, stark angestiegen ist. Die Kompensierung von Stellenvakanzen ist jedoch durch den auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Mangel an gut ausgebildeten und mit beruflichem Know-how ausgestatteten Kräften aktuell sehr schwierig. Nicht alle Verfahren zur Besetzung freier Stellen konnten im Ergebnis zielführend mit der präferierten Fachkraft besetzt werden. In einigen Fällen verlief das Stellenbesetzungsverfahren erfolglos ohne konkrete Einstellung. Daher stehen die Vorbereitung der Auszubildenden auf das künftige Berufsleben sowie die eigene Personalentwicklung der bereits beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer mehr im Fokus und gewinnen an Bedeutung, bevor auf die Akquise externer Kräfte zurückgegriffen wird. Mit einer guten Ausbildung und einer guten Personalentwicklung, die alle Maßnahmen zur Förderung und Weiterbildung der Mitarbeiter, Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte umfasst, sind die

Beschäftigungsfähigkeit und damit auch die langfristige Sicherung der Ressource „Personal“ möglich. Personalentwicklung ist damit auch eine besonders wichtige Form der Mitarbeiterbindung. Denn nur wenn Mitarbeiter stetig die Möglichkeit erhalten sich individuell weiterzuentwickeln und damit neue berufliche Perspektiven entdecken, bleiben sie auch langfristig erhalten.

Die Übernahme der v.g. Aufgaben bringt jedoch für den Arbeitgeber einen zusätzlichen personellen Aufwand mit sich. Um die Übertragung dieser Aufgaben an den Personalservice zu gewährleisten, bedarf es dort einer Ausweitung der zur Verfügung stehenden Personalkapazität. Auf der Grundlage der geltenden Verbandssatzung führt der Gemeindeverwaltungsverband seine Aufgaben primär mit eigenen Bediensteten und Verwaltungseinrichtungen durch. Vor diesem Hintergrund wurde unter dem Produkt 111.04 die Planstelle Nr. 10 mit einem Stellenanteil von 0,50 für die Beschäftigung einer Teilzeitkraft in der Entgeltgruppe 5 TVöD neu ausgewiesen.

Da die v.g. Tätigkeiten jedoch einer höheren Eingruppierung als der Entgeltgruppe 5 zuzuordnen sind, wird die Aufgabenverteilung aller im Personalservice eingesetzten Mitarbeiter/innen mit der Stellenbesetzung neu geregelt. Dabei werden die Aufgaben dieser neuen Stelle auf Tätigkeiten beschränkt, die der Entgeltgruppe 5 zuzuordnen sind. Im Rahmen dieser Umverteilung entstehen wiederum Kapazitäten bzw. zeitliche Freiräume bei den höher eingruppierten Beschäftigten, mit denen die vakanten Aufgabenfelder letztendlich kompensiert werden können.

In Deutschland besteht ein breiter bildungspolitischer Konsens hinsichtlich des hohen Stellenwerts des dualen Berufsbildungssystems. Ein entscheidender Vorzug der dualen Ausbildung ist die Nähe zum Beschäftigungssystem. Einerseits ermöglicht sie den Arbeitgebern, ihren Fachkräftenachwuchs praxisnah und bedarfsgerecht auszubilden. Andererseits ist sie für die Auszubildenden eine wesentliche Voraussetzung für eine eigenständige Lebensführung und gesellschaftliche Teilhabe. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass in den nächsten Jahren auf dem Arbeitsmarkt u.a. im Bereich der öffentlichen Verwaltung mit einem steigenden Fachkräftemangel zu rechnen ist. Um diese gesellschaftspolitische Entwicklung zu beeinflussen und positiv zu unterstützen, wird mit der Ausbildung im GemVwV präferiert, den eigenen Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. D.h. sofern nach Abschluss der Ausbildung freie Stellen vorhanden sind, könnten diese unter Berücksichtigung der fachlichen, sozialen, methodischen und persönlichen Leistungen mit eigens ausgebildeten Fachkräften besetzt werden. Die Ausbildung im GemVwV impliziert zugleich die Konsequenz, dass die Magistrate der Städte in Laubach und Lich darüber hinaus keine weiteren Auszubildenden einstellen.

Erstmals in 2019 hatte der Vorstand Auszubildende im Berufsbild einer/eines Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Zwei weitere Auszubildende sind in 2020 hinzugekommen. Dies ist auch in 2021 beabsichtigt. Aufgrund der hohen Altersstruktur und der zunehmenden personellen Fluktuation im GemVwV und den Verbandskommunen, reicht allein Employer Branding als verwaltungsstrategische Maßnahme nicht aus, um diesem Trend entgegenzuwirken. Es sind daher weitergehende Möglichkeiten für ein solides Personalmanagement zu ergreifen. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der jährlich einzustellenden Auszubildenden in 2021 von 2 auf 4 angehoben.

Unter Berücksichtigung einer dreijährigen Ausbildungsdauer beträgt die Anzahl der im Stellenplan nachrichtlich ausgewiesenen Stellen für Auszubildende insgesamt 8 Stellen (2 Stellen für die Auszubildenden mit Ausbildungsbeginn 2019 – 2022, 2 Stellen für die Auszubildenden mit Ausbildungsbeginn 2020 – 2023 und 4 Stellen mit Ausbildungsbeginn in 2021).

Bis zum Jahr 2022 sollen alle Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland online zur Verfügung stehen. Grundlage hierfür bildet das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz Onlinezugangsgesetz (OZG). Ziel dieses Gesetzes ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ihre Anliegen, soweit möglich, online erledigen. Hierbei sind interne Prozesse, inkompatible Techniken etc. umzustellen und ständig anzupassen. Im Rahmen dieser digitalen Transformation kommen weitere Aufgaben auf die Kommunen zu, für die derzeit weder im GemVwV noch bei den Städten Laubach und Lich fachspezifische Mitarbeiter/innen zur Verfügung stehen. Des Weiteren sollen wesentliche Aufgaben aus dem IT-Bereich, die bislang über externe Unternehmen eingekauft wurden, künftig kostengünstiger mit eigenem Personal erledigt werden. Zudem wird auch eine Entlastung der derzeit im Troubleshooting eingesetzten Mitarbeiter präferiert.

Zur Realisierung dieser Ziele wurde das Produkt 111.03 in den Stellenplan mit aufgenommen und produktbezogen die Stelle Nummer 11 für die Einstellung einer Fachkraft ausgewiesen.

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	20	2					1
111.03	Organisation EDV					1,00														1,00	0,00	0,00	11
						1,00														1,00	0,00	0,00	
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder									1,00										1,00	1,00	1,00	1
													0,50							0,50	0,00	0,00	10
									1,00				0,50							1,50	1,00	1,00	
111.06	Finanzverwaltung & Controlling Kassenwesen des Verbandes			1,00		1,00														1,00	1,00	1,00	2
																				1,00	1,00	1,00	3
										1,00	1,00									1,00	1,00	1,00	4
										1,00										1,00	1,00	1,00	5
										1,00										1,00	1,00	1,00	6
											1,00									1,00	1,00	1,00	7
													1,00							1,00	1,00	0,90	8
													0,51							0,51	0,51	0,51	9
				1,00		2,00			2,00	1,00	1,00		1,51							7,51	7,51	7,41	
	Stellenplan 2021			1,00		2,00			2,00	1,00	2,00		1,51	0,50						10,01	8,51	8,41	
	Stellenplan 2020			1,00		1,00			2,00	1,00	2,00		1,51	0,00						8,51			
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00			2,00	1,00	2,00		1,41	0,00						8,41			

Nachrichtliche

111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	8 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	8	4	2	
--------	--	---	---	---	---	--

Zuweisung von Mitarbeiter/innen im Rahmen einer Personalstellung aus den Mitgliedskommunen an den GemVwV

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben zu erfüllen, sind die nachstehend aufgeführten und bei den Mitgliedskommunen beschäftigten Mitarbeiter/innen, entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zielsetzungen, im Rahmen einer Personalstellung zusätzlich zu den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im GemVwV eingesetzt:

Von dem Magistrat der Stadt Laubach:

Beamte	Beschäftigte	Stellenanteil	Entgelt- gruppe	Dauer der Personalstellung	
	x	0,77	9b	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,76	6	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	1,00	9b	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,90	7	01.01.2019 - unbegrenzt	

Von dem Magistrat der Stadt Lich:

Beamte	Beschäftigte	Stellenanteil	Entgelt- gruppe	Dauer der Personalstellung	
	x	1,00	11	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,18	5	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,72	7	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,72	8	01.01.2019 - unbegrenzt	
	x	0,72	6	01.01.2019 - unbegrenzt	

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2020 bis 2024

Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach - Lich"

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Folgejahre
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	003	Anschaffung Hardware	0,0	6,0	9,0	2,0	2,0	2,0	0,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	004	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	8,0	10,5	3,5	3,5	3,5	0,0

- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Folgejahre
Summe Einzahlungen Investitionen insgesamt:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	-8,0	-10,5	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Schlussbilanz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

03.04.2020, 09:23:45

Bilanz der Städtesservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2019

Seite: 1 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Nettoposition	400.000,00	400.000,00
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	41.150,11		1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagevermögen			1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.4.1	Stiftungskapital		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	3.912,76	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.063,90	55.790,79	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagevermögen			1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-35.208,72	7,92
1.3.3	Beteiligungen			1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.000,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.	Sonderposten		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00		2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	247.500,00	277.500,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		
2.	Umlaufvermögen			2.1.3	Investitionsbeiträge		
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2	Sonstige Sonderposten		
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.	Rückstellungen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

03.04.2020, 09:23:45

Bilanz der Städtesservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2019

Seite: 2 von 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.283,11		3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			3.5	Sonstige Rückstellungen	11.500,45	5.881,50
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	33.261,07	33.261,07	4.	Verbindlichkeiten		
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.1	Anleihen		
2.4	Flüssige Mittel	423.044,06	600.034,33	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		7,92	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge		
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-11.940,39	5.704,69
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	45.038,15	
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
	Bilanzsumme	663.802,25	689.094,11		Summe PASSIVA	663.802,25	689.094,11

Der Gemeindevorstand

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

03.04.2020, 09:23:45

Bilanz der Städteservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 ¹	Ergebnis 2018 ²
1	2	3	4	5	6	7	8

Ort, den

(Unterschrift)

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres

² Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.261,07	1.031.730,00	909.544,18	122.185,82
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.761,07	1.061.730,00	939.544,18	122.185,82
11	Personalaufwendungen	35.142,14	956.395,00	425.548,62	530.846,38
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,95	84.215,00	94.407,98	-10.192,98
	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	3.985,06	21.120,00	18.248,93	2.871,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	436.555,29	-436.555,29
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.753,15	1.061.730,00	974.760,82	86.969,18
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7,92	0,00	-35.216,64	35.216,64
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	55.761,07	1.061.730,00	939.544,18	122.185,82
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.753,15	1.061.730,00	974.760,82	86.969,18
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	7,92	0,00	-35.216,64	35.216,64
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7,92	0,00	-32.216,64	32.216,64
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.031.730,00	807.261,07	224.468,93
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	0,00	1.031.730,00	807.261,07	224.468,93
10	Personalauszahlungen	35.142,14	956.395,00	369.280,26	587.114,74
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,68	84.215,00	70.898,93	13.316,07
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	476.400,00	-476.400,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	40.189,82	1.040.610,00	916.579,19	124.030,81
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	- 40.189,82	-8.880,00	-109.318,12	100.438,12
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	700.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.775,85	77.650,00	66.672,15	10.977,85
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	59.775,85	77.650,00	67.672,15	9.977,85
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	640.224,15	-77.650,00	-67.672,15	-9.977,85
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	600.034,33	-86.530,00	-176.990,27	90.460,27
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	600.034,33	-86.530,00	-176.990,27	90.460,27
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	600.034,33	-600.034,33
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	600.034,33	-86.530,00	-176.990,27	90.460,27
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	600.034,33	-86.530,00	423.044,06	-509.574,06

Auszug

aus dem Protokoll der 8. Sitzung der Verbandsversammlung des GemVwVerbandes
„Städteservice Laubach-Lich“- Nr. 008/2020
am Donnerstag, den 17.12.2020

zuständiges Amt: FB Finanzen

- TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes
„Städteservice Laubach-Lich“ für das Jahr 2021;**
a) Investitionsprogramm für die Haushaltsjahr 2020 bis 2024
b) Feststellung der Haushaltsatzung

Der Vorsitzende weist daraufhin, dass in der Vergangenheit über die Punkte a) und b) gemeinsam abgestimmt wurde und befragt die Anwesenden, ob es gegen die erneut vorgesehene gemeinsame Abstimmung Bedenken gebe. Dies war nicht der Fall.

Beschluss:

Die Verbandsversammlung stimmt dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 zu und stellt die Haushaltssatzung fest.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig beschlossen

Für die Richtigkeit des Auszuges:

35321 Laubach, den 06.01.2021

Gez. A. Trapp

PROTOKOLLAUSZUG

Verbandsvorstand des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“

17. Sitzung – 17.12.2020

3 **Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“ für das Jahr 2019**

Beschluss:

Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“ für das Jahr 2019 wurde aufgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2019 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von **663.802,25 €** ab.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum Bilanzstichtag eine **Jahresverlust** in Höhe von **32.216,64 €** aus. Dieser teilt sich wie folgt auf:

- Ordentliches Ergebnis:	-35.216,64 €
- Außerordentliches Ergebnis:	3.000,00 €

Der **Finanzmittelbestand** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2019 auf insgesamt **423.044,06 €**.

Der aufgestellte Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“ zum Stichtag 31.12.2019 ist nach den Vorschriften der HGO der Revision des Landkreises Gießen zur Prüfung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig beschlossen

Verteiler: **Fachbereich II**



(Frank Arnold)
Schriftführer

