



**GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND**  
"Städteservice Laubach-Lich"

# HAUSHALTSPLAN

# 2023

(Exemplar nach Verabschiedung in der  
Verbandsversammlung am 12.10.2022 )

# 1. Haushaltssatzung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesevice Laubach-Lich“ für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Verbandsversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.927.889 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.927.889 €
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	1.700 €
--	---------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.000 €
mit einem Saldo von	- 29.000 €

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	27.300 €
--	----------

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 2023 auf insgesamt 1.864.559 € festgesetzt.

Lich, den 12.10.2022

Der Verbandsvorstand



(Meyer)  
Verbandsvorsteher

## 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 12.12.2022 bis 20.12.2022 im Rathaus in 35321 Laubach, Friedrichstr. 11, Zimmer 215, während der Dienststunden und zwar

montags/dienstags/donnerstags/freitags

von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie

montags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

dienstags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

donnerstags

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

öffentlich aus.

Lich, den 08.12.2022

DER VERBANDSVORSTAND



(Meyer)  
Verbandsvorsteher



# **ZUM HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES „STÄDTESERVICE LAUBACH – LICH“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023**

## **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.

Der Städtesservice konnte in den vergangenen Jahren einige Abschlüsse der Städte Lich und Laubach zeitnah erstellen und zur Prüfung der Revision vorlegen. Der Zusammenschluss bei gerade diesen erforderlichen dringlichen Arbeiten zeigte sich durchaus sehr fruchttragend, erfolgsversprechend und produktiv.

Nachdem nun aus beiden Kommunen jeweils 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 von Nachwuchskräften für beide Kommunen seit dem Ausbildungsjahr 2019/2020 zentral über den Verband fünf Auszubildenden durchgeführt.

Um entsprechend weiter an einer Zusammenarbeit arbeiten zu können, wurde dieser Haushaltsplan erarbeitet, um weitere Vorbereitungen und Umsetzungen zu treffen, damit der Verband noch effektiver für seine Bürgerinnen und Bürger arbeiten kann.

Bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach-Lich“ handelt es sich um den größten „Zusammenschluss von Gemeinden“ (rund 23.507 Einwohner – Stand: 31.12.2021/Hessisches Statistisches Landesamt), den es derzeit in Hessen gibt.

Einwohnerzahl, aufgliedert per 31.12.2021:

Laubach: 9.569 Einwohner

Lich: 13.938 Einwohner

Gesamt: 23.507 Einwohner

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 Gesamtergebnishaushalt schließt ausgeglichen ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von **27.300 €**.

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 40,71 %

b. Lich 59,29 %

Die nachstehende Entwicklung der Umlageanteile zeigt unter anderem auch die unterschiedlichen Entwicklungen hinsichtlich der Bevölkerung der beiden Verbandsmitglieder.

	2020	2021	2022	2023
Laubach	41,25 %	41,03 %	40,90%	40,71%
Lich	58,75 %	58,97 %	59,10 %	59,29 %

### 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 2023 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.864.559 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €
Erträge aus Transferleistungen	0 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	33.330 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	30.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €
Zinserträge	0 €
außerordentliche Erträge	0 €

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 33.330 € handelt es sich um Fördermittel des Landes Hessen für die Schaffung einer Stelle als Fördermittelbeauftragten. In dem Folgejahr erhalten wir weitere 33.330 €.

#### Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	1.033.839 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.170 €
Abschreibungen	31.700 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	540.180 €
Steueraufwendungen	0 €
Transferaufwendungen	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €

Bei den Personalaufwendungen in Höhe von 1.033.839 € handelt es sich um die Bezahlung der beim Verband beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Brandschutz, Finanzen, EDV sowie die Stelle des Fördermittelbeauftragten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt 322.170 € 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 Wirtschaftsgütern, 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 Städten an den Verband gestellten Mitarbeiter für die Bereiche Personalservice sowie Finanzen.

Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2023 nicht vorgesehen.

#### **IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT**

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2023 Mittel in Höhe von insgesamt 29.000 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag</b>
11.1.03	002	Anschaffung von Software	10.000 €
11.1.03	003	Anschaffung von Hardware	10.000 €
11.1.03	005	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500 €
11.1.04	001	Anschaffung Büroausstattung	5.000 €
11.1.06	001	Anschaffung Software	2.500 €
		Summe der Auszahlungen an Investitionstätigkeit	29.000 €



**STÄDTESERVICE**  
**LAUBACH - LICH**

**Ergebnishaushalt**

**2 0 2 3**



### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.144.918,83	1.504.240	1.864.559	1.786.893	1.803.885	1.859.135
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	33.330	33.330	33.330	33.330	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.174.918,83</b>	<b>1.567.570</b>	<b>1.927.889</b>	<b>1.850.223</b>	<b>1.867.215</b>	<b>1.889.135</b>
11	Personalaufwendungen	474.651,25	761.550	1.033.839	1.056.273	1.079.215	1.102.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.375,04	237.790	322.170	223.670	219.720	218.770
14	Abschreibungen	34.167,65	28.050	31.700	30.100	28.100	27.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	494.975,70	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.168.169,64</b>	<b>1.567.570</b>	<b>1.927.889</b>	<b>1.850.223</b>	<b>1.867.215</b>	<b>1.889.135</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>6.749,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	40,50	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>40,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>1.174.959,33</b>	<b>1.567.570</b>	<b>1.927.889</b>	<b>1.850.223</b>	<b>1.867.215</b>	<b>1.889.135</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>1.168.169,64</b>	<b>1.567.570</b>	<b>1.927.889</b>	<b>1.850.223</b>	<b>1.867.215</b>	<b>1.889.135</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>6.789,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.789,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						



**STÄDTESERVICE**  
**LAUBACH - LICH**

**Finanzhaushalt**

**2 0 2 3**

### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.267.010,09	1.504.240	1.864.559	1.786.893	1.803.885	1.859.135
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	33.330	33.330	33.330	33.330	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,50	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.267.050,59</b>	<b>1.537.570</b>	<b>1.897.889</b>	<b>1.820.223</b>	<b>1.837.215</b>	<b>1.859.135</b>
10	Personalauszahlungen	470.297,58	761.550	1.033.839	1.056.273	1.079.215	1.102.685
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.062,04	237.790	322.170	223.670	219.720	218.770
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	343.117,00	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>968.476,62</b>	<b>1.539.520</b>	<b>1.896.189</b>	<b>1.820.123</b>	<b>1.839.115</b>	<b>1.861.635</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>298.573,97</b>	<b>- 1.950</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>	<b>- 1.900</b>	<b>- 2.500</b>
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.200,50	40.000	29.000	16.000	15.500	15.500
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>18.200,50</b>	<b>40.000</b>	<b>29.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 18.200,50</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 15.500</b>	<b>- 15.500</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>280.373,47</b>	<b>- 41.950</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 18.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>280.373,47</b>	<b>- 41.950</b>	<b>- 27.300</b>	<b>- 15.900</b>	<b>- 17.400</b>	<b>- 18.000</b>
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	423.044,06	526.407	513.557	486.257	470.357	452.957
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	280.373,47	- 41.950	- 27.300	- 15.900	- 17.400	- 18.000
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>703.417,53</b>	<b>484.457</b>	<b>486.257</b>	<b>470.357</b>	<b>452.957</b>	<b>434.957</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

**STÄDTESERVICE**  
**LAUBACH - LICH**

**Teilergebnis- und**  
**Teilfinanzhaushalte**  
**auf Produktebene**





## Teilergebnishaushalt

### 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

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

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Aufwendungen	1.302,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.302,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.302,95</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 1.302,95</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 1.302,95</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 1.302,95</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.302,95</b>	<b>- 2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Verbandssatzung, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Verbandsgremien, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter
<b>Produktziel(e)</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition des Verbandes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verbandsvorstand, Verbandsversammlung und Verbandsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	Gemeindeverwaltungsverband
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frank Arnold

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Ordentliche Erträge	1.174.918,83	1.534.240	1.894.559	1.816.893	1.833.885	1.889.135
	• 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
	• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage	1.144.918,83	1.504.240	1.864.559	1.786.893	1.803.885	1.859.135
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.174.918,83</b>	<b>1.534.240</b>	<b>1.894.559</b>	<b>1.816.893</b>	<b>1.833.885</b>	<b>1.889.135</b>
11	Ordentliche Aufwendungen	12.005,55	14.950	20.950	17.950	15.950	15.950
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	5.908,50	3.000	7.000	5.000	4.000	4.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	2.689,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.291,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.132,49	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	• 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	- 15,84	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.005,55</b>	<b>14.950</b>	<b>20.950</b>	<b>17.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.162.913,28</b>	<b>1.519.290</b>	<b>1.873.609</b>	<b>1.798.943</b>	<b>1.817.935</b>	<b>1.873.185</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.162.913,28</b>	<b>1.519.290</b>	<b>1.873.609</b>	<b>1.798.943</b>	<b>1.817.935</b>	<b>1.873.185</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.162.913,28</b>	<b>1.519.290</b>	<b>1.873.609</b>	<b>1.798.943</b>	<b>1.817.935</b>	<b>1.873.185</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.162.913,28</b>	<b>1.519.290</b>	<b>1.873.609</b>	<b>1.798.943</b>	<b>1.817.935</b>	<b>1.873.185</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

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

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Aufwendungen	100.679,47	227.140	409.607	316.506	316.383	318.737
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	787,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	65.738,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.630,01	21.500	86.500	5.000	5.000	5.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	60.100	147.167	150.110	153.112	156.174
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	1.000	1.120	1.120	1.120	1.120
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.380	30.669	31.282	31.908	32.546
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.900	12.191	12.434	12.683	12.937
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	475,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	60	60	60	60	60
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.225,92	6.400	8.000	7.400	6.400	5.800
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.822,35	16.600	18.600	17.600	16.600	16.600
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	200	9.000	200	200	200
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	20.000	15.000	10.000	8.000	7.000
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.679,47</b>	<b>227.140</b>	<b>409.607</b>	<b>316.506</b>	<b>316.383</b>	<b>318.737</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 100.679,47</b>	<b>- 227.140</b>	<b>-409.607</b>	<b>-316.506</b>	<b>-316.383</b>	<b>-318.737</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 100.679,47</b>	<b>- 227.140</b>	<b>-409.607</b>	<b>-316.506</b>	<b>-316.383</b>	<b>-318.737</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 100.679,47</b>	<b>- 227.140</b>	<b>-409.607</b>	<b>-316.506</b>	<b>-316.383</b>	<b>-318.737</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 100.679,47</b>	<b>- 227.140</b>	<b>-409.607</b>	<b>-316.506</b>	<b>-316.383</b>	<b>-318.737</b>

#### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz	Projekt Schaffung Vertrauensstellung Server Verband und Kommunen sowie weitere Mittel durch die Mitgliedschaft KGST, die Erarbeitung eines Aktenplans sowie auch eine Anbindung an das OZG, Rechnungsflow (operative Umsetzung vor Ort!).
-------	---

### Teilergebnishaushalt

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 67200000 Lizenzen und Konzessionen</b>	
Notiz	Benutzerlizenzen für neuen E-Mail-Server

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	0	31.500	18.200,50	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	0	30.000	18.200,50	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	
	<b>Summe</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>18.200,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>- 18.200,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	6.232,46	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.232,46	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.232,46</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 6.232,46</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 002 Anschaffung Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Mittel für die einheitliche Vorgehensweise bei der Anschaffung von Software bei den Städten Lich und Laubach sowie des Verbandes.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung Hardware</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.968,04	15.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	11.968,04	15.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11.968,04</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 11.968,04</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 003 Anschaffung Hardware 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Mittel für die einheitliche Vorgehensweise bei der Anschaffung von Hardware bei den Städten Lich und Laubach sowie des Verbandes.								

## Teilergebnishaushalt

### 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
<b>Produktziel(e)</b>	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	Gemeindeverwaltungsverband
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frank Arnold

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Ordentliche Erträge	0,00	33.330	33.330	33.330	33.330	0
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	33.330	33.330	33.330	33.330	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>33.330</b>	<b>33.330</b>	<b>33.330</b>	<b>33.330</b>	<b>0</b>
11	Ordentliche Aufwendungen	430.991,64	564.810	526.960	531.608	536.352	541.189
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.547,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	793,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	932,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.214,65	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.592,10	220.180	180.278	183.883	187.561	191.312
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	275,68	1.500	755	755	755	755
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.383,19	46.150	37.589	38.340	39.107	39.889
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.002,80	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.811,30	17.850	14.638	14.930	15.229	15.533
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.683,16	2.800	11.250	11.250	11.250	11.250
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.340,10	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	427,00	400	450	450	450	450
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	28.216,27	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.585,76	3.500	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	18.252,04	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 68500000 Reisekosten	548,55	300	120	120	120	120
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16.277,50	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	900	900	900	900
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	188.108,36	188.130	188.130	188.130	188.130	188.130
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>430.991,64</b>	<b>564.810</b>	<b>526.960</b>	<b>531.608</b>	<b>536.352</b>	<b>541.189</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis	- 430.991,64	- 531.480	-493.630	-498.278	-503.022	-541.189
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 430.991,64	- 531.480	-493.630	-498.278	-503.022	-541.189
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 430.991,64	- 531.480	-493.630	-498.278	-503.022	-541.189
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 430.991,64	- 531.480	-493.630	-498.278	-503.022	-541.189

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	
Sperrvermerk	Gem. Beschluss des Vorstandes vom 20.10.21 wird auf die Stelle des Fördermittelbeauftragten ein Sperrvermerk festgelegt. Eine Freigabe über den Sperrvermerk erfolgt nach einer getroffenen Vereinbarung.

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	
Notiz	Fördermittel für die Einstellung eines Fördermittelmanagers

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	
Notiz	Im HH 22 waren diese auf alle Produkte aufgeteilt, künftig soll eine Verbuchung zentral erfolgen.

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Im HH 22 waren diese auf alle Produkte aufgeteilt, künftig soll eine Verbuchung zentral erfolgen. Jobticket

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Bisher waren Mittel hierfür bei dem Produkt 11104 veranschlagt. Diese wurden zu 100 % in das neue Produkt 11105 übernommen.

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Schulung Personalrat

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	6.000	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung Büroausstattung (Möbel, etc.)</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	2.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	2.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 6.000	-5.000	0	-3.000	-2.500	-2.500	0	0

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.05 Personalverwaltung

**Produkt** 11.1.05 Personalverwaltung  
**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragter, Ausbildungsbeauftragter, externe Institutionen
<b>Produktziel(e)</b>	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Andreas Stelzer



### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.05 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	112.492	114.424	116.650	118.921
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	82.591	84.242	85.927	87.646
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	0	460	460	460	460
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	17.374	17.721	18.075	18.437
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	6.717	6.851	6.988	7.128
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
	• 68500000 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	1.550	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.492</b>	<b>114.424</b>	<b>116.650</b>	<b>118.921</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.492</b>	<b>-114.424</b>	<b>-116.650</b>	<b>-118.921</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.492</b>	<b>-114.424</b>	<b>-116.650</b>	<b>-118.921</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.492</b>	<b>-114.424</b>	<b>-116.650</b>	<b>-118.921</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.492</b>	<b>-114.424</b>	<b>-116.650</b>	<b>-118.921</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, Haushaltssatzung, Verbandssatzung
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Verbandsgremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Wirtschaftsprüfer
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verbandsgremien, Verbandsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	Gemeindeverwaltungsverband
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Jakob Fischer

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Ordentliche Aufwendungen	623.190,03	758.170	855.380	867.235	879.380	891.838
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.969,84	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	234.221,47	292.780	366.383	375.540	384.920	394.543
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	1.199,82	5.000	3.855	3.855	3.855	3.855
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.392,18	62.000	77.658	79.600	81.590	83.630
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.847,69	24.050	30.234	30.990	31.765	32.560
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	426,26	1.800	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.692,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	450	450	450	450	450
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.390	300	300	300	300
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	792,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.177,67	450	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68500000 Reisekosten	509,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.077,20	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	306.883,18	352.050	352.050	352.050	352.050	352.050
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>623.190,03</b>	<b>758.170</b>	<b>855.380</b>	<b>867.235</b>	<b>879.380</b>	<b>891.838</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>- 623.190,03</b>	<b>- 758.170</b>	<b>-855.380</b>	<b>-867.235</b>	<b>-879.380</b>	<b>-891.838</b>
21	Finanzerträge	40,50	0	0	0	0	0
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	40,50	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>40,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>- 623.149,53</b>	<b>- 758.170</b>	<b>-855.380</b>	<b>-867.235</b>	<b>-879.380</b>	<b>-891.838</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>- 623.149,53</b>	<b>- 758.170</b>	<b>-855.380</b>	<b>-867.235</b>	<b>-879.380</b>	<b>-891.838</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 623.149,53</b>	<b>- 758.170</b>	<b>-855.380</b>	<b>-867.235</b>	<b>-879.380</b>	<b>-891.838</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11106-Finanzverwaltung &amp; Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung Software</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



# STELLENPLAN





# Erläuterungen zum Stellenplan des GemVwV 2023

## Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wurde die verwaltungsmäßige Erledigung der den Magistraten in Laubach und Lich obliegenden Geschäfte der laufenden Verwaltung in den Aufgabenbereichen Finanzen, Steuern, Kassen- und Rechnungswesen, Personalwesen, Versicherungen und Administration des Reinigungsdienstes an den Gemeindeverwaltungsverband übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben werden neben dem eigenen Personal auch Bedienstete der Mitgliedskommunen in Personalgestellung eingesetzt. Langfristiges Ziel entsprechend der in § 18 der Verbandssatzung getroffenen Regelung ist es, die übertragenen Aufgaben ausschließlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchzuführen.

Seit der Gründung des Verbandes waren in den Stellenplänen jedoch nur die Stellen der Bediensteten enthalten, die unmittelbar im Verband beschäftigt werden, nicht für die personalgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Stellen sind in den Stellenplänen der Städte Laubach und Lich ausgewiesen.

Mit dieser Regelung ist eine Stellennachbesetzung, bei einer im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht planbaren Beendigung eines Arbeitsverhältnisses von personalgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (z.B. Kündigung, Auflösung, Zeitrente etc.), unmittelbar im GemVwV nicht möglich, da die haushaltsrechtliche Ermächtigung im Stellenplan des Verbandes fehlt. Entsprechendes gilt auch für Umsetzungen/Weiterbeschäftigungen von Mitarbeiter/innen aus den Mitgliedskommunen im Verband. Damit wäre eine Stellennachbesetzung in solchen Fällen weiterhin nur bei der Mitgliedskommune möglich, in deren Stellenplan die freiwerdende Stelle enthalten ist. Um dies künftig zu vermeiden, wurden die Planstellen personalgestellter Beschäftigter aus den Stellenplänen der Städte Laubach und Lich kongruent in den Stellenplan des Verbandes mit aufgenommen. Doppelbesetzungen sind jedoch ausgeschlossen, da die erstmalige Inanspruchnahme im Verband erst möglich ist, wenn die jeweilige Planstelle in Laubach oder Lich tatsächlich frei wird. Insofern enthalten diese Stellen einen entsprechenden Sperrvermerk. Darüber hinaus sind die Stellen bei den Mitgliedskommunen mit einem gleichlautenden Wegfallvermerk (kwVermerk) gekennzeichnet. Es handelt sich um folgende Stellen:

Produkt	Stelle Nr.	Stellenanteil	kongruent ausgewiesen im Stellenplan	Stelle Nr.
111.04	14	0,18	Lich	5
111.05	15	1,00	Lich	4
111.05	16	0,77	Laubach	B8
111.05	17	0,82	Lich	10
111.06	18	0,76	Laubach	B23
111.06	19	1,00	Laubach	B47
111.06	20	0,90	Laubach	B18
111.06	21	1,00	Laubach	B49
111.06	22	1,00	Laubach	B19
111.06	23	1,00	Lich	11
insgesamt		8,43		

Darüber hinaus wurde der Stellenplan um das Produkt 111.05 „Personalbewirtschaftung und Personalservice“ erweitert. Verbunden damit war die Übernahme der bisher für den Personalservice unter dem Produkt 111.04 ausgewiesenen Planstellen Nr. 10 und 12. Hintergrund hierfür ist die Interpretation des formellen Gebots der Haushaltsklarheit. Dieses Gebot ist kein striktes Rechtsgebot, sondern verlangt lediglich die Vermeidung des klaren Gegenteils und wird über die Gliederung verwirklicht. Zur Haushaltsklarheit gehört die systematische, aussagefähige Gliederung des Haushalts und die Kennzeichnung seiner Einzelansätze.

Der Stellenplan 2021 enthielt erstmals eine Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden für die Personalbewirtschaftung und den Personalservice (Stelle Nr. 10), welcher im Jahr 2022 um eine weitere Teilzeitstelle (Stelle Nr. 12) mit 19,50 Wochenstunden ergänzt wurde. Hintergrund hierfür war die Übertragung von Aufgaben, die originär diesem Bereich zuzuordnen sind. Jedoch aufgrund der hohen Fluktuationsrate, der zahlreichen Veränderungen arbeitsvertraglicher Vereinbarungen und des immens hohen Zeitaufwands im Kerngeschäft der Personalbewirtschaftung bzw. dem Personalservice, ist die Implementierung einer Organisations- und Personalentwicklung für den Verband und seiner Mitgliedskommunen mit den zur Verfügung stehenden 3,49 Vollzeitäquivalenten nicht möglich. Vor diesem Hintergrund wurde eine neue Vollzeitstelle Nr. 25 unter dem Produkt 111.05 ausgewiesen.

Bedingt durch die Neustrukturierung und Veränderung in der Aufgabenverteilung sowie der Reduzierung des Anteils der personalgestellten Beschäftigten aus den Mitgliedskommunen, wird für den Bereich des Anordnungswesens eine Vollzeitkraft benötigt. Hierfür wurde unter dem Produkt 111.06 die Stelle Nr. 24 neu mit aufgenommen. Des Weiteren wird durch Neustrukturierungen und Einführung der Grundsteuerreform sowie diverser gesetzlicher Veränderungen im Steuer- bzw. Umsatzsteuerrecht eine höherwertige Stelle bei Produkt 111.06 die Stelle Nr. 23 mit der Vergütungsgruppe 9 b als Maximum eingeplant, die tatsächliche Eingruppierung ergibt sich dann aus den tariflichen Tätigkeitsmerkmalen.

Des Weiteren ist eine personelle Ausweitung im EDV-/IT-Bereich erforderlich, um die im Rahmen digitaler Transformationen anfallenden Aufgaben zukunftsfähig zu bewältigen. Zudem sollen bislang extern vergebene Aufgaben künftig kostengünstiger mit eigenem Personal erledigt werden. Der bisher zur Verfügung stehende Personalschlüssel reicht dazu nicht aus. Zur Realisierung dieser Ziele wurden zwei weitere Vollzeitstellen mit den Stellennummern 26 und 27 unter dem Produkt 111.03 neu ausgewiesen.

# Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2023

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü					2	1
<b>111.03</b>	<b>Organisation EDV</b>					1,00														1,00	1,00	1,00	11
						1,00														1,00	0,00	0,00	26
									1,00												1,00	0,00	0,00
					<b>2,00</b>														<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>111.04</b>	<b>Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder</b>					1,00				1,00										1,00	1,00	1,00	1
										0,18										1,00	1,00	0,00	13
											0,18									0,18	0,00	0,00	14
					<b>1,00</b>					<b>1,18</b>									<b>2,18</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>111.05</b>	<b>Personalbewirtschaftung und Personalservice</b>												0,50						0,50	0,50	0,50	10	
													0,50						0,50	0,50	0,00	12	
					1,00															1,00	0,00	0,00	15
									0,77											0,77	0,00	0,00	16
										0,82										0,82	0,00	0,00	17
						1,00												1,00	0,00	0,00	25		
					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,77</b>	<b>0,82</b>									<b>1,00</b>	<b>4,59</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>		
<b>111.06</b>	<b>Finanzverwaltung &amp; Controlling, Kassenwesen des Verbandes</b>			1,00															1,00	1,00	1,00	2	
						1,00														1,00	1,00	1,00	3
																				1,00	1,00	1,00	4
									1,00											1,00	1,00	0,00	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	0,64	8
															0,51					0,51	0,51	0,51	9
															0,76					0,76	0,00	0,00	18
									1,00											1,00	0,00	0,00	19
												0,90								0,90	0,00	0,00	20
												1,00								1,00	0,00	0,00	21
								1,00										1,00	0,00	0,00	22		
													0,00					1,00	0,00	0,00	23		
													1,00					1,00	0,00	0,00	24		
				<b>1,00</b>		<b>1,00</b>				<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,90</b>	<b>3,27</b>					<b>14,17</b>	<b>7,51</b>	<b>6,15</b>		

## Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2023

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellennummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
Stellenplan 2023				1,00	1,00	4,00	1,00		6,77	1,82	2,18	1,90	3,27	1,00							23,94	11,51	8,65	
Stellenplan 2022			1,00		3,00	0,00		2,00	1,00	2,00			1,51	1,00							11,51			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		2,00	0,00		1,00	1,00	2,00			1,15	0,50							8,65			

Nachrichtlich:

<b>111.04</b>	<b>Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder</b>	8 Auszubildende im Berufsbild eines/einer Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	8	8	6	
---------------	---	---	---	---	---	--

## Zuweisung von Mitarbeiter/innen im Rahmen einer Personalgestellung 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 Personalgestellung zusätzlich zu den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen im GemVwV eingesetzt:

Von dem Magistrat der Stadt Laubach:

Beamte	Beschäftigte	Stellenanteil	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Entgeltgruppe	Dauer der Personalgestellung
	x	0,77	0,77	9b	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	0,76	0,90	6	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	1,00	9b	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	0,90	0,82	7	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	0,00	9b	07.09.2021 - unbegrenzt
	x	1,00	0,42	9b	14.06.2021 - unbegrenzt

Von dem Magistrat der Stadt Lich:

Beamte	Beschäftigte	Stellenanteil	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Entgeltgruppe	Dauer der Personalgestellung
	x	1,00	1,00	11	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	0,18	0,18	5	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	0,82	0,72	7	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	0,85	8	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	0,00	6	01.01.2019 - 17.04.2022
	x	1,00	1,00	6	01.02.2021 - 30.09.2022



**STÄDTESERVICE**  
**LAUBACH - LICH**

**Investitionsprogramm**

**für die Jahre**

**2022 bis 2026**





**Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich"**  
**Investitionsprogramm für die Hj. 2022 bis 2026**  
**- Auszahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Folgejahre
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Anschaffung von Software	0,0	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	003	Anschaffung Hardware	0,0	15,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	005	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>31,5</b>	<b>21,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Folgejahre
11.1.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	001	Anschaffung Büroausstattung	0,0	6,0	5,0	3,0	2,5	2,5	2,5
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Folgejahre
11.1.06	Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen	001	Anschaffung Software	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

**- Einzahlungen in 1.000 EURO -**

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Folgejahre
<b>Summe Einzahlungen Investitionen insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionsprogramm insgesamt:</b>				<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>



**STÄDTESERVICE**  
**LAUBACH - LICH**

**Jahresabschluss zum 31.12.2021**





**Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach-Lich"**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Muster 15**  
zu § 46

**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	964.010,09	1.458.185,00	1.144.918,83	313.266,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>994.010,09</b>	<b>1.488.185,00</b>	<b>1.174.918,83</b>	<b>313.266,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.054,55	736.815,00	474.651,25	262.163,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,31	210.540,00	164.375,04	46.164,96
14	66	Abschreibungen	29.055,44	27.650,00	34.167,65	-6.517,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.917,00	513.180,00	494.991,54	18.188,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>971.567,30</b>	<b>1.488.185,00</b>	<b>1.168.185,48</b>	<b>319.999,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>22.442,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,35</b>	<b>-6.733,35</b>
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	40,50	-40,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>-40,50</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>994.010,09</b>	<b>1.488.185,00</b>	<b>1.174.959,33</b>	<b>313.225,67</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>971.567,30</b>	<b>1.488.185,00</b>	<b>1.168.185,48</b>	<b>319.999,52</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)</b>	<b>22.442,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,85</b>	<b>-6.773,85</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>25.442,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,85</b>	<b>-6.773,85</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			-32.216,64	0,00	-6.773,85	0,00

**Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach-Lich"**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Muster 16**  
zu § 47 Abs. 2

**Finanzrechnung**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.146.544,18	1.458.185,00	1.267.010,09	191.174,91
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 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	40,50	-40,50
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>1.146.544,18</b>	<b>1.458.185,00</b>	<b>1.267.050,59</b>	<b>191.134,41</b>
10	Personalauszahlungen	513.542,70	736.815,00	470.297,58	266.517,42
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.573,12	210.540,00	155.062,04	55.477,96
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	363.355,29	513.180,00	343.117,00	170.063,00
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
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>1.018.471,11</b>	<b>1.460.535,00</b>	<b>968.476,62</b>	<b>492.058,38</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>128.073,07</b>	<b>-2.350,00</b>	<b>298.573,97</b>	<b>-300.923,97</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	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
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach-Lich"**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

**Muster 16**  
zu § 47 Abs. 2

**Finanzrechnung**  
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
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	24.710,62	31.557,14	18.200,50	13.356,64
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>24.710,62</b>	<b>31.557,14</b>	<b>18.200,50</b>	<b>13.356,64</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-24.710,62</b>	<b>-31.557,14</b>	<b>-18.200,50</b>	<b>-13.356,64</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>103.362,45</b>	<b>-33.907,14</b>	<b>280.373,47</b>	<b>-314.280,61</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>103.362,45</b>	<b>-33.907,14</b>	<b>280.373,47</b>	<b>-314.280,61</b>
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
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>423.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>526.406,51</b>	<b>-526.406,51</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>103.362,45</b>	<b>-33.907,14</b>	<b>280.373,47</b>	<b>-314.280,61</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>526.406,51</b>	<b>-33.907,14</b>	<b>806.779,98</b>	<b>-840.687,12</b>