



Gemeindeverwaltungsverband

„Städteservice Laubach – Lich“

HAUSHALTSPLAN 2022

Haushaltssatzung 2022 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“

1. Haushaltssatzung

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 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Verbandsversammlung am 01.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.567.570 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.567.570 €
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	- 1.950 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 €
mit einem Saldo von	- 40.000 €

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	41.950 €
--	----------

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 2022 auf insgesamt 1.504.240 € festgesetzt.

Lich, 01.12.2021

Der Vorstand



(Meyer)

Verbandsvorsteher

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.02.2022 bis 22.02.2022 im Rathaus in 35321 Laubach, Friedrichstraße 11, Zimmer 215, während der Dienststunden und zwar

montags bis freitags
donnerstags

von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie
von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

öffentlich aus.

Lich, den 10.02.2022

Der Vorstand



(Meyer)

Verbandsvorsteher

ZUM HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES „STÄDTESERVICE LAUBACH – LICH“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 Früchte tragend, erfolgsversprechend und produktiv.

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.

Im Bereich der Gesamtpersonalkosten ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 24.735 € zu verzeichnen. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der zusätzlichen Besetzung von Stellen im Bereich der Administration und der IKZ.

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 „Städt service Laubach-Lich“ handelt es sich um den größten „Zusammenschluss von Gemeinden“ (rund 23.484 Einwohner – Stand: 31.12.2020/hessisches statistisches Landesamt), den es derzeit in Hessen gibt.

Einwohnerzahl aufgegliedert per 31.12.2020:

Laubach: 9.604 Einwohner
Lich: 13.880 Einwohner
Gesamt: 23.484 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 **41.950 €**.

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 40,90 %
- b. Lich 59,10 %

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

	2019	2020	2021	2022
Laubach	41,81 %	41,25 %	41,03%	40,90 %
Lich	58,19 %	58,75 %	58,97 %	59,10 %

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 2022 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.504.240 €
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 den Folgejahren 2023 bis 2024 erhalten wir jährlich weitere 33.330 €.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	761.550 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.790 €
Abschreibungen	28.050 €
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 761.550 € handelt es sich um die Bezahlung der beim Verband beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Brandschutz, Finanzen sowie die Schaffung einer Stelle im Bereich EDV sowie die Stelle des Fördermittelbeauftragten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2022 mit insgesamt 237.790 € 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 Gemeinden an den Verband gestellten Mitarbeiter für die Bereiche Personalservice sowie Finanzen.

Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2022 nicht vorgesehen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 40.000 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.03	002	Anschaffung von Software	15.000 €
11.1.03	003	Anschaffung von Hardware	15.000 €
11.1.03	005	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500 €
11.1.04	001	Anschaffung Büroausstattung	6.000 €
11.1.06	001	Anschaffung Software	2.500 €
		Summe der Auszahlungen an Investitionstätigkeit	40.000 €

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Ergebnishaushalt

2 0 2 2

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	964.010,09	1.458.185	1.504.240	1.485.540	1.496.700	1.541.440	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	994.010,09	1.488.185	1.567.570	1.548.870	1.560.030	1.571.440	
11	Personalaufwendungen	484.054,55	736.815	761.550	770.940	782.300	793.910	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.540,31	210.540	237.790	209.700	209.500	209.300	
14	Abschreibungen	29.055,44	27.650	28.050	28.050	28.050	28.050	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.917,00	513.180	540.180	540.180	540.180	540.180	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	971.567,30	1.488.185	1.567.570	1.548.870	1.560.030	1.571.440	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.442,79	0	0	0	0	0	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	994.010,09	1.488.185	1.567.570	1.548.870	1.560.030	1.571.440	
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	971.567,30	1.488.185	1.567.570	1.548.870	1.560.030	1.571.440	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	22.442,79	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliche Erträge	3.000,00	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)	25.442,79	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Finanzhaushalt

2 0 2 2

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.146.544,18	1.458.185	1.504.240	1.485.540	1.496.700	1.541.440	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.330	33.330	33.330	0	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	1.146.544,18	1.458.185	1.537.570	1.518.870	1.530.030	1.541.440	
10	Personalauszahlungen	513.542,70	736.815	761.550	770.940	782.300	793.910	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.573,12	210.540	237.790	209.700	209.500	209.300	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	363.355,29	513.180	540.180	540.180	540.180	540.180	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	1.018.471,11	1.460.535	1.539.520	1.520.820	1.531.980	1.543.390	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	128.073,07	- 2.350	- 1.950	- 1.950	- 1.950	- 1.950	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.710,62	10.500	40.000	18.500	15.500	15.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	24.710,62	10.500	40.000	18.500	15.500	15.000	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 24.710,62	- 10.500	- 40.000	- 18.500	- 15.500	- 15.000	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	103.362,45	- 12.850	- 41.950	- 20.450	- 17.450	- 16.950	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	103.362,45	- 12.850	- 41.950	- 20.450	- 17.450	- 16.950	
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	423.044,06	526.407	513.557	471.607	451.157	433.707	
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	103.362,45	- 12.850	- 41.950	- 20.450	- 17.450	- 16.950	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	526.406,51	513.557	471.607	451.157	433.707	416.757	
	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
Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Repräsentationen, Satzungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Verbandssatzung, Geschäftsordnung für Versammlung, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der Verbandsgremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verbandsgremie 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	

Teilergebnishaushalt

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	Ordentliche Aufwendungen	951,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	951,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	951,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	Verwaltungsergebnis	- 951,70	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 951,70	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
27	Außerordentliches Ergebnis	- 951,70	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.903,40	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.903,40	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

11101 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Notiz | Planung von 6 Vorstandssitzungen und 3 Sitzungen der Verbandsversammlung

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11 Innere Verwaltung

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
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.

Teilergebnishaushalt

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1	Ordentliche Erträge	994.010,09	1.488.185	1.534.240	1.515.540	1.526.700	1.571.440	
	• 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	964.010,09	1.458.185	1.504.240	1.485.540	1.496.700	1.541.440	
10	Summe der ordentlichen Erträge	994.010,09	1.488.185	1.534.240	1.515.540	1.526.700	1.571.440	
11	Ordentliche Aufwendungen	5.922,48	11.400	14.950	14.950	14.950	14.950	
	• 65600000 Aufwendungen für Belegungsveranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500	
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	118,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	158,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	3.000,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.759,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	886,33	900	1.450	1.450	1.450	1.450	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.922,48	11.400	14.950	14.950	14.950	14.950	
20	Verwaltungsergebnis	988.087,61	1.476.785	1.519.290	1.500.590	1.511.750	1.556.490	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	988.087,61	1.476.785	1.519.290	1.500.590	1.511.750	1.556.490	
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	
27	Außerordentliches Ergebnis	988.087,61	1.476.785	1.519.290	1.500.590	1.511.750	1.556.490	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.976.175,22	2.953.570	3.038.580	3.001.180	3.023.500	3.112.980	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.976.175,22	2.953.570	3.038.580	3.001.180	3.023.500	3.112.980	

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 Vorjahres basierend auf den geführten Zahlen des hessischen statistischen Landesamtes

Teilergebnishaushalt

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)

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11 Innere Verwaltung

Produkt	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt des Verbandes
Produktkurzbeschreibung	extern/intern
Produktart	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne
Auftragsgrundlagen	Rechenzentrum, Externe Unternehmen
Beteiligte bei der Produkterstellung	
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.

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	82.150	83.440	84.590	85.870	87.150	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	60.100	60.100	61.000	62.000	63.000	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	12.250	12.380	12.550	12.750	12.950	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	4.800	4.900	4.980	5.060	5.140	
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	60	60	60	60	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.232,61	119.015	119.200	102.700	102.700	102.700	
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	131,04	0	0	0	0	0	
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	359,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	45.690,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.039,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11,88	21.500	21.500	5.000	5.000	5.000	
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	15	200	200	200	200	
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Abschreibungen	25.936,06	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.079,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.856,95	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.168,67	225.665	227.140	211.790	213.070	214.350	

Teilergebnishaushalt

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz				Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
20	= Verwaltungsergebnis	- 78.168,67	- 225.665	-227.140	-211.790	-213.070	-214.350		
24	= Ordentliches Ergebnis	- 78.168,67	- 225.665	-227.140	-211.790	-213.070	-214.350		
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 78.168,67	- 225.665	-227.140	-211.790	-213.070	-214.350		
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 78.168,67	- 225.665	-227.140	-211.790	-213.070	-214.350		

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 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz | Projekt Schaffung Vertrauensstellung Server Verband und Kommunen

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Notiz | Abschreibungen für das DMS-System (Abschreibungsdauer = 5 Jahre)

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf		davon bisher bereit gestellt		
								3	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen					6			9
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens								
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen	31.500	0	10.500	0	24.710,62	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410.- €	30.000	0	9.000	0	22.743,26	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410.- €	1.500	0	1.500	0	1.967,36	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionen)								
7	Summe investive Auszahlungen	31.500	0	10.500	0	24.710,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.500	0	-10.500	0	- 24.710,62	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE EUR	Planung			Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
	Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
	Maßnahme: 002-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.911,04	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.911,04	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.911,04	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.911,04	0	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE EUR	Planung			Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	
			2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
	Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
	Maßnahme: 003-Anschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.832,22	9.000	15.000	0	4.500	4.000	3.500	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.832,22	9.000	15.000	0	4.500	4.000	3.500	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.832,22	9.000	15.000	0	4.500	4.000	3.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.832,22	- 9.000	-15.000	0	-4.500	-4.000	-3.500	0	0	0

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 frei gestaltetes Arbeiten; Mittel für die einheitliche Vorgehensweise bei der Anschaffung von Software für die Städte Laubach und Lich 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
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, Personallrat, Schwerbehindertervertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personallrat, Schwerbehindertervertretung
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.

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
1	Ordentliche Erträge	0,00	0	33.330	33.330	33.330	0	
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	33.330	33.330	33.330	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	33.330	33.330	33.330	0	
11	Ordentliche Aufwendungen	304.361,75	438.865	564.810	558.920	562.990	567.250	
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.690,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	264,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	789,24	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.269,01	137.450	220.180	223.490	226.850	230.260	
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	1.430,36	740	1.500	1.500	1.500	1.500	
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.244,05	28.950	46.150	46.850	47.560	48.280	
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.841,88	11.190	17.850	18.150	18.350	18.680	
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.552,59	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.096,85	805	1.000	1.000	1.000	1.000	
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	427,00	0	400	400	400	400	
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	24.259,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.371,49	2.000	3.500	3.300	3.100	2.900	
	• 68200000 Porto und Versandkosten	93,72	500	500	500	500	500	
	• 68320000 Telefonkosten	18.019,80	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550	
	• 68500000 Reisekosten	168,89	300	300	300	300	300	
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.931,57	15.750	18.600	18.600	18.600	18.600	
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.910,70	188.130	188.130	188.130	188.130	188.130	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.361,75	438.865	564.810	558.920	562.990	567.250	
20	Verwaltungsergebnis	- 304.361,75	- 438.865	- 531.480	- 525.590	- 529.660	- 567.250	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 304.361,75	- 438.865	- 531.480	- 525.590	- 529.660	- 567.250	
27	Außerordentliches Ergebnis	- 304.361,75	- 438.865	- 531.480	- 525.590	- 529.660	- 567.250	

Teilergebnishaushalt

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1 - 608.723,50	2 - 877.730	3 - 1.062.960	4 - 1.051.180	5 - 1.059.320	6 - 1.134.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 608.723,50	- 877.730	- 1.062.960	- 1.051.180	- 1.059.320	- 1.134.500	
11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)								
	Sperrvermerk Gem. Beschluss des Verbandsvorstandes 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 IKZ - Fördermittel/Land Hessen für die Einstellung eines Fördermittelbeauftragten.							
11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen								
	Notiz Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen zur Datensicherung und Harmonisierung;							
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							
11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 68320000 Telefonkosten								
	Notiz Miete Leitungen Telefont (Kosten: Laubach 679 €/Monat; Lich 599 €/Monat zzgl. MwSt.) zzgl. normale Telefonkosten							
11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung								
	Notiz Kosten für allgemeine Fortbildung; Ausbildung der 2 Azubis (Berufsschule und Schulverband) sowie Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt							
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
 - Euro -

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	6.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	0	0,00	9

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme			
		2020 EUR	1	2021 EUR	3	EUR	4	2023 EUR	5	2024 EUR	6	2025 EUR	7	8
Produkt: 11104-Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget														
Maßnahme: 001-Anschaffung Büroausstattung (Möbel, etc.)														
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	6.000	0	0	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

11.1 Verwaltungssteuerung und -service

11 Innere Verwaltung

Produkt	
Produktgruppe	
Produktbereich	
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, Verwaltungen
Produktart	intern/extern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, Haushaltssatzung, Verbandssatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Verbandsorgane, 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)	Verbandsorgane, Verbandsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	Fischer, Jakob

Teilergebnishaushalt

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
11	Ordentliche Aufwendungen	582.162,70	809.755	758.170	760.710	766.520	772.390	
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.102,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	305.170,01	357.100	292.780	297.180	301.650	306.180	
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	6.160	5.000	5.000	5.000	5.000	
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.261,26	76.960	62.000	62.930	63.900	64.860	
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.305,08	30.310	24.050	24.450	24.820	25.200	
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	419,46	0	1.800	0	0	0	
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	464,00	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	0	1.390	0	0	0	
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	282,84	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	347,21	0	450	450	450	450	
	• 68200000 Porto und Versandkosten	8,80	0	0	0	0	0	
	• 68500000 Reisekosten	1.103,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.825	7.500	7.500	7.500	7.500	
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	191.006,30	325.050	352.050	352.050	352.050	352.050	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.162,70	809.755	758.170	760.710	766.520	772.390	
20	Verwaltungsergebnis	- 582.162,70	- 809.755	- 758.170	- 760.710	- 766.520	- 772.390	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 582.162,70	- 809.755	- 758.170	- 760.710	- 766.520	- 772.390	
27	Außerordentliches Ergebnis	- 582.162,70	- 809.755	- 758.170	- 760.710	- 766.520	- 772.390	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.164.325,40	- 1.619.510	- 1.516.340	- 1.521.420	- 1.533.040	- 1.544.780	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.164.325,40	- 1.619.510	- 1.516.340	- 1.521.420	- 1.533.040	- 1.544.780	

11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Notiz Eine Stelle in der Kasse wurde weniger besetzt !

Teilergebnishaushalt

11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 67200000 Lizenzen und Konzessionen
Notiz
Anschaffung Software Haufe Finance Office Premium 1390 €

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
 - Euro -

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2022 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf		davon bisher bereit gestellt		
								3	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	0	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	0	0	0,00	0	0	0,00	
	Summe	2.500	0	0	0,00	0	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	0	0	0,00	9

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
Produkt: 11106-Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 001-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	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 des GemVwV 2022

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

In den Stellenplan 2021 wurde erstmals eine Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden für die Personalbewirtschaftung und den Personalservice mit aufgenommen (Stelle Nr. 10). Hintergrund hierfür war u.a. die künftige Implementierung von Aufgaben, die originär diesem Bereich zuzuordnen sind, wie z.B.

- 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.

Insgesamt stehen für diesen Aufgabenbereich 4 Mitarbeiter/innen mit unterschiedlichen Wochenarbeitszeiten zur Verfügung, wobei sich der überwiegende Anteil dieser Personalressource aus Beschäftigten der beiden Verbandskommunen im Rahmen vertraglich vereinbarter Personalgestellungen zusammensetzt.

Die Quantität der anfallenden Aufgaben im Kerngeschäft der Personalbewirtschaftung bzw. dem Personalservice hat jedoch immens stark zugenommen. Insbesondere die personelle Fluktuation ist gegenüber den Vorjahren fast um 100% gestiegen. Zudem sind immer mehr Einstellungsverfahren, aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels auf dem Arbeitsmarkt, nicht mehr im ersten Durchgang zielführend, so dass sich der zeitliche Aufwand für viele Stellenbesetzungen durch wiederholte Ausschreibungen, Erstellung von Bewerber-Scorings, Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen usw. verdoppelt oder verdreifacht.

Des Weiteren steigt die Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Verbandskommunen durch Schaffung neuer Stellen in verschiedenen Bereichen. Insbesondere bei dem Magistrat der Stadt Lich sind im Sozial- und Erziehungsdienst, neben der sich ständig ändernden Fachkraft-Kind-Relation nach dem HKJGB, zusätzliche Kräfte aufgrund der Zielvorgaben des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) - „Gute-Kita-Gesetz“ notwendig. Darüber hinaus reichen die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze nicht aus, um den Bedarf wie auch gesetzlichen Anspruch hierfür zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund werden neben der Errichtung eines Waldkindergartens zusätzliche Betreuungskapazitäten mithilfe modularer Gebäude in flexibler und kindgerechter Ausführung geschaffen.

Daraus folgt, dass die im Stellenplan 2021 enthaltene Erweiterung um 0,50 Stellen bei gleichbleibender Personaldecke im Personalservice nicht ausreicht, da nach wie vor kein Zeitfenster für die Etablierung des BEM, der Aufstellung einer Personalentwicklung oder auch der Betreuung und Begleitung aller Auszubildenden zur Verfügung steht.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine Aufstockung erforderlich. Hierzu wurde die Stelle Nr. 12 unter dem Produkt 111.04 mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen neu ausgewiesen.

Durch sich ständig ändernde Ansprüche und Voraussetzungen für die öffentliche Verwaltung, werden vom Land Hessen, vom Bund und von der Europäischen Union durch immer wechselnde und neue Förderkulissen Finanzhilfen bereitgestellt. Hierbei reicht die Bandbreite von Förderungen für den Umweltbereich und die Infrastrukturentwicklung über Sportstättenmodernisierung bis hin zu den wachsenden digitalen Anforderungen in den Sozial- und Bildungsbereichen. Dabei stellt das Fördermittelmanagement einen gesamtstädtischen und fachbereichsübergreifenden Aufgabenbereich dar, der auch einhergeht mit einem hohen Maß an Unterstützung und Beratung der einzelnen Fachbereiche.

Um diese Querschnittsaufgabe für alle Verwaltungseinheiten beider Verbandskommunen konzeptionell zu initiieren und zu entwickeln, wurde unter dem Produkt 111.04 die Vollzeitstelle Nr. 13 neu ausgewiesen.

Die Aufgabeninhalte dieser Stelle umfassen die Beratung und Unterstützung bei der Fördermittelakquise, Scouting, Controlling, Abrechnung und Monitoring von Fördermitteln, Präsentation von Förderprogrammen und Projekterfolgen, finale Antragstellung von Förderprogrammen, Kommunikation mit Fördermittelgebern und Entscheidungsträgern für Fördermittel u.a.

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich"

Teil: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)														Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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	
111.03	Organisation EDV					1,00								1,00							1,00	1,00	0,00	11
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder					1,00								1,00							1,00	1,00	1,00	1
111.06	Finanzverwaltung & Controlling Kassenwesen des Verbandes		1,00			1,00								1,00							1,00	1,00	1,50	2
													1,00								1,00	1,00	1,00	3
													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	0,00	7
													1,00								1,00	1,00	0,00	8
													1,00								0,51	0,51	0,51	9
													2,00								7,51	7,51	4,51	
	Stellenplan 2022												2,00								11,51	10,01	6,01	
	Stellenplan 2021												2,00								10,01			
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen												2,00								6,01			

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	0,76	6	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	1,00	9b	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	0,90	0,90	7	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	0,13	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 30.06.2021 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	0,64	8	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	0,64	6	01.01.2019 - unbegrenzt
	x	1,00	1,00	6	01.02.2021 - 30.09.2022

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2021 bis 2025

Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich"
Investitionsprogramm für die Hj. 2021 bis 2025

- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Folgejahre
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Anschaffung von Software	0,0	0,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	003	Anschaffung Hardware	0,0	9,0	15,0	4,5	4,0	3,5	0,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	005	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	10,5	31,5	11,0	10,5	10,0	0,0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Folgejahre
11.1.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	001	Anschaffung Büroausstattung	0,0	0,0	6,0	5,0	2,5	2,5	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	0,0	6,0	5,0	2,5	2,5	0,0

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Folgejahre
11.1.06	Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen	001	Anschaffung Software	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0

- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Folgejahre
Summe Einzahlungen Investitionen insgesamt:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	-10,5	-40,0	-18,5	-15,5	-15,0	0,0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Schlussbilanz

Vermögensrechnung

Bilanz der Städtesservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 1	Ergebnis 2019 2	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 1	Ergebnis 2019 2
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva							
1.	Anlagevermögen			Passiva			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.	Nettoposition		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	44.259,26	41.150,11	1.1	Rücklagen und Sonderrücklagen	400.000,00	400.000,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
				1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagevermögen			1.2.2	Sonderrücklagen	8.137,18	3.912,76
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			1.2.3	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken			1.2.4	Ergebnisverwendung		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			1.3	Ergebnisvortrag		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung			1.3.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-35.208,72	7,92
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.579,53	63.063,90	1.3.1.1	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	3.000,00	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			1.3.1.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.442,79	-35.216,64
1.3	Finanzanlagevermögen			1.3.2	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.000,00	3.000,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.1	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	Sonderposten		
1.3.3	Beteiligungen			2.	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträge		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	217.500,00	247.500,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.1.1	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich		
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.000,00	1.000,00	2.1.2	Investitionsbeiträge		
2.	Umlaufvermögen			2.1.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.2	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG		
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			2.3	Sonstige Sonderposten		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.4	Rückstellungen		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen			3.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			3.1	Rückstellungen für Finanzausgleich		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-80.250,98	102.283,11	3.3			

Vermögensrechnung

25.06.2021, 13:16:13

Bilanz der Städtesservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²
		3	4			7	8
1				5			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	33.261,07	33.261,07	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Alllasten		
2.4	Flüssige Mittel	526.406,51	423.044,06	3.5	Sonstige Rückstellungen	18.274,30	11.500,45
3.	Rechnungsabgrenzungsposten			4.	Verbindlichkeiten		
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Anleihen		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
				4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.4	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	-58.441,89	-11.940,39
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
				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	4.551,73	45.038,15
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
					Summe PASSIVA	583.255,39	663.802,25

Bilanzsumme

Der Gemeindevorstand

 (Unterschrift)
 (Meyer) Verbandsvorsteher

Laubach, 21.07.2021
 Ort, den

Vermögensrechnung

Bilanz der Städtesservice Laubach - Lich zum Stichtag 31.12.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 ¹	Ergebnis 2019 ²
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ Ergebnis des Haushaltsjahres
² Ergebnis des Vorjahres

Ende der Liste

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	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	807.261,07	1.123.430,00	1.146.544,18	-23.114,18
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	807.261,07	1.123.430,00	1.146.544,18	-23.114,18
10	Personalauszahlungen	369.280,26	565.705,00	513.542,70	52.162,30
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.898,93	139.185,00	141.573,12	-2.388,12
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	476.400,00	429.420,00	363.355,29	66.064,71
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	916.579,19	1.134.310,00	1.018.471,11	115.838,89
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	- 109.318,12	-10.880,00	128.073,07	-138.953,07
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	66.672,15	41.905,14	24.710,62	17.194,52
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	67.672,15	41.905,14	24.710,62	17.194,52
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	- 67.672,15	-41.905,14	-24.710,62	-17.194,52
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	- 176.990,27	-52.785,14	103.362,45	-156.147,59
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	- 176.990,27	-52.785,14	103.362,45	-156.147,59
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	600.034,33	0,00	423.044,06	-423.044,06
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 176.990,27	-52.785,14	103.362,45	-156.147,59
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	423.044,06	-52.785,14	526.406,51	-579.191,65

Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	909.544,18	1.123.430,00	964.010,09	159.419,91
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	939.544,18	1.153.430,00	994.010,09	159.419,91
11	Personalaufwendungen	425.548,62	565.705,00	484.054,55	81.650,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.407,98	139.185,00	122.540,31	16.644,69
14	Abschreibungen	18.248,93	19.120,00	29.055,44	-9.935,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.555,29	429.420,00	335.917,00	93.503,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.760,82	1.153.430,00	971.567,30	181.862,70
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 35.216,64	0,00	22.442,79	-22.442,79
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	939.544,18	1.153.430,00	994.010,09	159.419,91
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	974.760,82	1.153.430,00	971.567,30	181.862,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	- 35.216,64	0,00	22.442,79	-22.442,79
27	Außerordentliche Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	- 32.216,64	0,00	25.442,79	-25.442,79
	Nachrichtlich:				