



Gemeindeverwaltungsverband

„Städteservice Laubach – Lich“

HAUSHALTSPLAN

2020

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2020 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167 ff.), hat die Verbandsversammlung am 12. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.153.430 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.153.430 €
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 Finanzaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 10.880 €
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 €
mit einem Saldo von	- 7.500 €

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

mit einem Finanzmittelbedarf von	18.380 €
----------------------------------	----------

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 2020 auf insgesamt 1.122.430 € festgesetzt.

Lich, den 13.12.2019

Der Vorstandsvorstand



**(Klein)
Verbandsvorsteher**

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Erläuterungen

2 0 2 0

ZUM HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES „STÄDTESERVICE LAUBACH – LICH“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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

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

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

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

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

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

Bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach-Lich“ handelt es sich um den größten „Zusammenschluss von Gemeinden“ (rund 23.250 Einwohner – Stand: 31.12.2018), den es derzeit in Hessen gibt.

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

II. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Ergebnishaushalt schließt **ausgeglichen** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelbedarf von **18.380 €**.

Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen sowie Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

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

1. 50 % der Kosten werden jeweils zur Hälfte von den Verbandsmitgliedern getragen
2. Weitere 50 % der Kosten werden anhand der Einwohnerzahlen des Vorjahres aufgeteilt. Hieraus ergibt sich für die beiden Verbandsmitglieder folgender Verteilungsschlüssel

- a. Laubach 41,25 %
- b. Lich 58,75 %

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

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

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 2020 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.123.430 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €
Erträge aus Transferleistungen	0 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	30.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €
Zinserträge	0 €
außerordentliche Erträge	0 €

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	565.705 €
Versorgungsaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.185 €
Abschreibungen	19.120 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	429.420 €
Steueraufwendungen	0 €
Transferaufwendungen	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €

Bei den Personalaufwendungen in Höhe von 565.705 € handelt es sich um die Bezahlung der beim Verband beschäftigten Mitarbeiter in den Bereichen Brandschutz und Finanzen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2020 mit insgesamt 139.185 € beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

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

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

Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

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

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

Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 7.500 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.03	003	Anschaffung Hardware	6.000 €
11.1.03	004	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Ergebnishaushalt

2 0 2 0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.261,07	1.031.730	1.123.430	1.128.910	1.132.055	1.132.055
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.761,07	1.061.730	1.153.430	1.158.910	1.162.055	1.162.055
11	Personalaufwendungen	35.142,14	956.395	565.705	565.705	565.705	565.705
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.625,95	84.215	139.185	145.165	148.310	148.310
14	Abschreibungen	3.985,06	21.120	19.120	18.620	18.620	18.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	429.420	429.420	429.420	429.420
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.753,15	1.061.730	1.153.430	1.158.910	1.162.055	1.162.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7,92	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	55.761,07	1.061.730	1.153.430	1.158.910	1.162.055	1.162.055
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.753,15	1.061.730	1.153.430	1.158.910	1.162.055	1.162.055
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7,92	0	0	0	0	0
27	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7,92	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Finanzhaushalt

2 0 2 0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	0,00	1.031.730	1.123.430	1.128.910	1.132.055	1.132.055
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	0,00	1.031.730	1.123.430	1.128.910	1.132.055	1.132.055
10	Personalauszahlungen	35.142,14	956.395	565.705	565.705	565.705	565.705
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,68	84.215	139.185	145.165	148.310	148.310
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	429.420	429.420	429.420	429.420
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	40.189,82	1.040.610	1.134.310	1.140.290	1.143.435	1.143.435
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	- 40.189,82	- 8.880	-10.880	-11.380	-11.380	-11.380
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	700.000,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	59.775,85	22.600	7.500	3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	59.775,85	22.600	7.500	3.000	3.000	3.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	640.224,15	- 22.600	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	600.034,33	- 31.480	-18.380	-14.380	-14.380	-14.380
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	600.034,33	- 31.480	-18.380	-14.380	-14.380	-14.380
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	600.034	568.554	550.174	535.794	521.414
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	600.034,33	- 31.480	-18.380	-14.380	-14.380	-14.380
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	600.034,33	568.554	550.174	535.794	521.414	507.034

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
auf Produktebene

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

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

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

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,00	3.550	2.950	2.950	2.950	2.950
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	200	100	100	100	100
	• 68500000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	250	250	250	250
	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	250	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.680,00	3.550	2.950	2.950	2.950	2.950
20	Verwaltungsergebnis	- 1.680,00	- 3.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 1.680,00	- 3.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.680,00	- 3.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.680,00	- 3.550	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

11101 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Notiz | Planung von 6 Vorstandssitzungen und 3 Sitzungen der Verbandsversammlung

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

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

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

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.261,07	1.031.730	1.123.430	1.128.910	1.132.055	1.132.055
	• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage	33.261,07	1.031.730	1.123.430	1.128.910	1.132.055	1.132.055
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	55.761,07	1.061.730	1.153.430	1.158.910	1.162.055	1.162.055
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,75	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.309,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	148,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.457,75	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
20	Verwaltungsergebnis	48.303,32	1.047.730	1.138.930	1.144.410	1.147.555	1.147.555
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.303,32	1.047.730	1.138.930	1.144.410	1.147.555	1.147.555
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.303,32	1.047.730	1.138.930	1.144.410	1.147.555	1.147.555
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.303,32	1.047.730	1.138.930	1.144.410	1.147.555	1.147.555

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage

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

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

Notiz | Beratungsleistungen allgemein

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

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	700.000,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	300.000,00	0	0,00	
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	400.000,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	700.000,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	700.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung des Verbandes - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 001-Einzahlung Stammkapital										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 001 Einzahlung Stammkapital 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

Notiz: Hierbei handelt es sich um das von beiden Städten (je 200.000 €) gem. § 20 Nr. 8 der Verbandssatzung einzuzahlende Stammkapital.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung des Verbandes - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 002-Zuschuss Kooperation (Landesmittel)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 002 Zuschuss Kooperation (Landesmittel) 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Hierbei handelt es sich um die IKZ-Förderung des Landes Hessen. je Kommune 150.000 €.

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

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

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

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,96	14.515	60.015	60.015	60.015	60.015
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	0,00	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	3.985,06	20.020	18.020	17.520	17.520	17.520
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.985,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.989,02	34.535	78.035	77.535	77.535	77.535
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.989,02	- 34.535	-78.035	-77.535	-77.535	-77.535
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.989,02	- 34.535	-78.035	-77.535	-77.535	-77.535
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.989,02	- 34.535	-78.035	-77.535	-77.535	-77.535
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.989,02	- 34.535	-78.035	-77.535	-77.535	-77.535

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen

Notiz | Gemeinsamer EDV-Dienstleister für beide Städte sowie den Verband

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz | Wartungskosten DMS-System codia d3

Teilergebnisplan

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	
Notiz	Abschreibungen für das DMS-System (Abschreibungsdauer = 5 Jahre)

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.500	0	22.600	59.775,85	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.000	0	20.600	59.775,85	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.500	0	2.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	22.600	59.775,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-22.600	-59.775,85	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 002-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.600	0	0	0	0	0	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 002 Anschaffung Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz: Anschaffung DokumentenManagementSystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städtesservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 003-Anschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 003 Anschaffung Hardware 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Neuausstattung PC-Arbeitsplätze								

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

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

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

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.348,91	249.795	105.675	105.675	105.675	105.675
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	188.265	76.400	76.400	76.400	76.400
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	3.120	1.965	1.965	1.965	1.965
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	38.985	16.105	16.105	16.105	16.105
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	15.725	6.005	6.005	6.005	6.005
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	2.348,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,09	50.650	57.420	63.400	66.545	66.545
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	68,90	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.890,63	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	4.203,42	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68320000 Telefonkosten	0,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 68500000 Reisekosten	85,14	1.300	700	750	750	750

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	155,00	6.600	10.170	16.100	19.245	19.245
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	181.450	181.450	181.450	181.450
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	181.450	181.450	181.450	181.450
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.752,00	300.445	344.545	350.525	353.670	353.670
20	Verwaltungsergebnis	- 9.752,00	- 300.445	-344.545	-350.525	-353.670	-353.670
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 9.752,00	- 300.445	-344.545	-350.525	-353.670	-353.670
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 9.752,00	- 300.445	-344.545	-350.525	-353.670	-353.670
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.752,00	- 300.445	-344.545	-350.525	-353.670	-353.670

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 Telefo(m) (Kosten: Laubach 679 €/Monat; Lich 599 €/Monat zzgl. MwSt.) zzgl. normale Telefonkosten

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Personalkosten an Laubach und Lich für gestelltes Personal (Personalservice)

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Städtesservice Laubach - Lich
Planjahr 2020

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11104 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder 001 Anschaffung Büroausstattung (Möbel, etc.) 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	Mit diesen Mitteln soll die im Rathaus Laubach vorhandene Büroausstattung für die ab 01.01.2019 zusammengelegten Bereiche auf die heutigen Arbeitsplatzbestimmungen angepasst werden. (Schreibtische, Stühle, Schränke, Regale)

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

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

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

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	32.793,23	706.600	460.030	460.030	460.030	460.030
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.793,23	536.965	349.450	349.450	349.450	349.450
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	0,00	6.865	7.730	7.730	7.730	7.730
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	4.625	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	113.395	73.470	73.470	73.470	73.470
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	44.750	28.880	28.880	28.880	28.880
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	500	500	500	500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,15	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68500000 Reisekosten	31,15	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	247.970	247.970	247.970	247.970
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	247.970	247.970	247.970	247.970

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.874,38	709.200	713.400	713.400	713.400	713.400
20	Verwaltungsergebnis	- 32.874,38	- 709.200	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 32.874,38	- 709.200	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 32.874,38	- 709.200	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.874,38	- 709.200	-713.400	-713.400	-713.400	-713.400

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

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00	
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 001 Anschaffung Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung des Teilmoduls Rechnungseingangsbuch und Digitale Signatur in Vorbereitung der papierlosen Bearbeitung								

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 wurde im Vergleich zum Vorjahr in seiner Darstellung geringfügig verändert. Alle Stellen haben zur näheren Differenzierung eine Stellennummer als ergänzendes Ordnungskriterium erhalten und sind fortlaufend mit den Nummern 1 – 9 gekennzeichnet.

Bisher waren unter dem Produkt 111.06 „Finanzverwaltung und Controlling, Kassenwesen des Verbandes“ insgesamt 7,37 Stellen ausgewiesen. Der personelle Bedarf in diesem Aufgabenbereich ist jedoch tatsächlich höher, daher beläuft sich das Gesamtvolumen der hierfür vorgenommenen Stellenbesetzungen auf insgesamt 7,51 Vollzeitäquivalente. Vor diesem Hintergrund erfolgte eine Anhebung um 0,14 Stellen.

Des Weiteren bedurfte es einer Anpassung der Eingruppierungen. Bisher enthielt der Stellenplan 2019 unter dem Produkt 111.06 „Finanzverwaltung und Controlling, Kassenwesen des Verbandes“ insgesamt 3 Stellen (2,86 Vollzeitäquivalente) die mit der Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen waren. Die Stelleninhaber der beiden Vollzeitstellen sind jedoch tatsächlich in die Entgeltgruppe 9b TVöD eingruppiert. Dementsprechend erfolgte die Ausweisung dieser beiden Stellen in der Spalte für die Entgeltgruppe 9b TVöD.

Auf der Grundlage der geltenden Verbandssatzung führt der Gemeindeverwaltungsverband seine Aufgaben primär mit eigenen Bediensteten und Verwaltungseinrichtungen durch. Diese Regelung wurde in Abstimmung beider Verbandsgemeinden auch auf die Einstellung von Auszubildenden tradiert.

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

Erstmals für die im vergangenen Jahr ab dem 01.08.2019 beginnenden Ausbildungen hatte der Vorstand 2 Auszubildende im Berufsbild einer/eines Verwaltungsfachangestellten eingestellt. Dies ist auch in 2020 beabsichtigt. Im Stellenplan fehlte jedoch bislang ein nachrichtlicher Hinweis auf die Anzahl der Stellen für die Auszubildenden. Daher wurde unterhalb der Gesamtsummen nach den Additionen für die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2020, der Gesamtzahlen des Stellenplans 2019 sowie der Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen ein nachrichtlicher Hinweis aufgenommen.

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
111.01	Unterstützung und Betreuung der Verbandsorgane															0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.02	Verwaltungssteuerung des Verbandes																0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen- EDV																0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder																0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111.06	Finanzverwaltung & Controlling Kassenwesen des Verbandes															0,00	1,00	0,00	101
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Stellenplan 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2020

Prod.	Bezeichnung	Teil B: Arbeitnehmer																	Arbeitsnehmer zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																					
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
111.01	Unterstützung und Betreuung der Verbandsorgane																			0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
111.02	Verwaltungssteuerung des Verbandes																			0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen-EDV																			0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
																				0,00	0,00	0,00	
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder										1,00									1,00	1,00	0,00	1
											1,00									1,00	1,00	0,00	
											1,00									1,00	1,00	0,00	
111.06	Finanzverwaltung & Controlling Kassenwesen des Verbandes			1,00		1,00		1,00	1,00		1,00									1,00	1,00	1,00	2
																				1,00	1,00	1,00	3
																				1,00	1,00	1,00	4
																				1,00	0,86	1,00	5
																				1,00	1,00	1,00	6
																				1,00	1,00	1,00	7
																				1,00	1,00	0,00	8
																				0,51	0,51	0,51	9
				1,00		1,00		1,00	2,00		1,00									7,51	7,37	6,51	
	Stellenplan 2020			1,00		1,00		1,00	2,00		2,00									8,51	8,37	6,51	
	Stellenplan 2019			1,00		1,00		1,00	0,00		3,86									8,37			
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		1,00		1,00	2,00		1,00									6,51			

111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	4 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten																	4,00	0,00	0,00	
--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2020

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.02	Verwaltungssteuerung des Verbandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen- EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
111.06	Finanzverwaltung & Controlling Kassenwesen des Verbandes	0,00	7,51	7,51	0,00	7,37	7,37	0,00	6,51	6,51	
	insgesamt	0,00	8,51	8,51	0,00	8,37	8,37	0,00	6,51	6,51	

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

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice 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	Entgelt- gruppe	Dauer der Personalgestellung	Produkt GemVwV	
	x	0,77	9b	01.01.2019 - unbegrenzt	111.04	
	x	0,76	6	01.01.2019 - unbegrenzt	111.06	
	x	1,00	9b	01.01.2019 - unbegrenzt	111.06	
	x	0,90	7	01.01.2019 - unbegrenzt	111.06	

Von dem Magistrat der Stadt Lich:

Beamte	Beschäftigte	Stellenanteil	Entgelt- gruppe	Dauer der Personalgestellung	Produkt GemVwV	
	x	1,00	10	01.01.2019 - unbegrenzt	111.04	
	x	0,28	5	01.01.2019 - unbegrenzt	111.04	
	x	0,72	5	01.01.2019 - unbegrenzt	111.04	
	x	0,72	8	01.01.2019 - unbegrenzt	111.06	
	x	0,72	6	01.01.2019 - unbegrenzt	111.06	

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2019 bis 2023

Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach - Lich"
Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023
 - Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Folgejahre
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Anschaffung Software (DMS-System)	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	003	Anschaffung Hardware	0,0	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	0,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	004	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	22,6	7,5	3,0	3,0	3,0	0,0

- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Folgejahre
Summe Einzahlungen Investitionen insgesamt:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	-22,6	-7,5	-3,0	-3,0	-3,0	0,0