

HAUSHALTSPLAN

2025

**(Exemplar für die Beschlussfassung in der
Verbandsversammlung am 09.10.2024)**

Haushaltssatzung 2025 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städt service Laubach-Lich“

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Verbandsversammlung am 09.10.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.243.092 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.243.092 €
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	- 4.350 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

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

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	33.350 €
--	----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

§ 6

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Die Verbandsumlage wird für 2025 auf insgesamt 2.142.755 € festgesetzt.

Lich, den 09.10.2024

Der Vorstandsvorsitzende

(Dr. Neubert)

Verbandsvorsitzender

ZUM HAUSHALTSPLAN DES GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES „STÄDTESERVICE LAUBACH – LICH“ FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

I. EINFÜHRENDE ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

Nachdem nun aus beiden Kommunen jeweils die Bereiche „Finanzen“ und „Personalservice“ seit Beginn des Jahres 2019 zusammengelegt wurden und sukzessive die Arbeitsprozesse gegenseitig angeglichen werden, wurde auch im Sommer 2019 eine gemeinsame Brandschutzsachbearbeiterin für die Feuerwehren eingestellt. Ebenso wird die Ausbildung von Nachwuchskräften für beide Kommunen seit dem Ausbildungsjahr 2019/2020 zentral über den Verband fünf Auszubildenden durchgeführt. Als weitere Organisationseinheit wird der Bereich der EDV/IT zusammengeführt und weiter ausgebaut.

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

Bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach-Lich“ handelt es sich um den größten „Zusammenschluss von Gemeinden“ (rund 24.085 Einwohner – Stand: 31.12.2023/Hessisches Statistisches Landesamt), den es derzeit in Hessen gibt.

Einwohnerzahl, aufgegliedert per 31.12.2023:

Laubach: 9.775 Einwohner

Lich: 14.310 Einwohner

Gesamt: 24.085 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 **33.350 €**.

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 40,59 %

b. Lich 59,41 %

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Laubach	41,03 %	40,90%	40,71%	40,81 %	40,59 %
Lich	58,97 %	59,10 %	59,29 %	59,19 %	59,41 %

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 2025 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	2.208.645 €
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	4.400 €
Zinserträge	47 €
außerordentliche Erträge	0 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um den Mitarbeiteranteil für das neugeschaffene Benefit Jobrad-Leasing.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	1.334.063 €
Versorgungsaufwendungen	26.210 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.989 €
Abschreibungen	27.650 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	540.180 €
Steueraufwendungen	0 €
Transferaufwendungen	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €

Bei den Personalaufwendungen in Höhe von 1.334.063 € handelt es sich um die Bezahlung der beim Verband beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Brandschutz, Finanzen, Personal, EDV sowie die Stelle des Fördermittelbeauftragten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 314.989 € 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. d.velop).

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

Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 29.000 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.03	002	Anschaffung von Software	5.000 €
11.1.03	003	Anschaffung von Hardware	15.000 €
11.1.03	005	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.500 €
11.1.04	001	Anschaffung Büroausstattung	2.500 €
11.1.06	001	Anschaffung Software	4.000 €
		Summe der Auszahlungen an Investitionstätigkeit	29.000 €

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Ergebnishaushalt

2 0 2 5

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.528.959,36	2.125.603	2.208.645	2.134.644	2.167.630	2.201.440
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.663,46	0	61.240	10.960	10.960	10.960
	• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage	1.518.365,58	2.125.603	2.142.755	2.123.684	2.156.670	2.190.480
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.930,32	0	4.650	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	4.400	2.400	2.400	2.400
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.558.959,36	2.158.003	2.243.045	2.167.044	2.200.030	2.233.840
11	Personalaufwendungen	832.668,26	1.242.591	1.334.063	1.311.022	1.343.336	1.376.458
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	625.325,10	910.314	908.414	931.125	954.402	978.262
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	6.364,56	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	34.250	93.150	95.479	97.866	100.312
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	123.072,84	190.058	189.985	194.735	199.603	204.593
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.914,04	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.871,30	73.264	69.554	71.293	73.075	74.901
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	13.441,53	11.750	9.760	9.760	9.760	9.760
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.637,60	12.205	2.980	2.980	2.980	2.980
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	11.948,16	5.300	53.070	0	0	0
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	93,13	250	250	250	250	250
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.500	26.210	26.865	27.537	28.225
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.500	3.500	3.587	3.677	3.769
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.000	22.710	23.278	23.860	24.456

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.260,50	333.679	314.989	261.974	261.974	261.974
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.594,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.639,01	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	70.237,07	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	13.975,82	21.850	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.983,89	65.840	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	162,15	714	714	714	714	714
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	30.880,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	14.675,16	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	325,91	1.500	750	750	750	750
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	14.380,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	5.378,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	7.458,56	11.500	12.500	9.000	9.000	9.000
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.522,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	2.220	2.600	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	615	615	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.503,09	5.500	6.800	3.000	3.000	3.000
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	18.436,89	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 68500000 Reisekosten	2.837,84	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44.883,06	56.140	37.190	34.990	34.990	34.990
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	7.000	11.720	11.720	11.720	11.720

**Ergebnishaushalt
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.386,34	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550
14	Abschreibungen	33.606,13	30.100	27.650	27.050	27.050	27.050
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.425,95	10.100	9.100	8.500	8.500	8.500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.180,18	18.500	17.050	17.050	17.050	17.050
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	445.655,37	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	445.655,37	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.555.190,26	2.158.050	2.243.092	2.167.091	2.200.077	2.233.887
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.769,10	- 47	-47	-47	-47	-47
21	Finanzerträge	46,30	47	47	47	47	47
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	46,30	47	47	47	47	47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	46,30	47	47	47	47	47
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.559.005,66	2.158.050	2.243.092	2.167.091	2.200.077	2.233.887
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.555.190,26	2.158.050	2.243.092	2.167.091	2.200.077	2.233.887
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.815,40	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.815,40	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Finanzhaushalt

2 0 2 5

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.768.912,37	2.125.603	2.208.645	2.134.644	2.167.630	2.201.440
	• 81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.663,46	0	61.240	10.960	10.960	10.960
	• 81248203 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Verbandsumlage	1.758.318,59	2.125.603	2.142.755	2.123.684	2.156.670	2.190.480
	• 81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.930,32	0	4.650	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46,30	47	47	47	47	47
	• 81761504 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	46,30	47	47	47	47	47
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 81346000 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.768.958,67	2.128.050	2.211.092	2.137.091	2.170.077	2.203.887
10	Personalauszahlungen	844.062,10	1.242.591	1.334.063	1.311.022	1.343.336	1.376.458
	• 83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	0,00	34.250	93.150	95.479	97.866	100.312
	• 83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	630.577,18	910.314	908.414	931.125	954.402	978.262
	• 83001212 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	8.095,96	0	0	0	0	0
	• 83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127.383,52	190.058	189.985	194.735	199.603	204.593
	• 83003201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Ä Beschäftigte	48.871,30	73.264	69.554	71.293	73.075	74.901
	• 83041100 Sonstige Personalauszahlungen	13.625,35	11.750	9.760	9.760	9.760	9.760
	• 83041103 Sonstige Personalauszahlungen	1.488,40	12.205	2.980	2.980	2.980	2.980
	• 83041106 Sonstige Personalauszahlungen	11.948,16	5.300	53.070	0	0	0
	• 83041107 Sonstige Personalauszahlungen	0,00	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	• 83041110 Sonstige Personalauszahlungen	158,19	250	250	250	250	250
	• 83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	1.914,04	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	11.500	26.210	26.865	27.537	28.225
	• 83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.000	22.710	23.278	23.860	24.456
	• 83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	3.500	3.587	3.677	3.769

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.603,26	333.679	314.989	261.974	261.974	261.974
	• 83221102 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.668,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	162,15	714	714	714	714	714
	• 83223200 Auszahlungen für Leasing	30.769,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 83226101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.681,56	56.140	37.190	34.990	34.990	34.990
	• 83227101 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.222,53	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
	• 83227102 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 83229109 Auszahlungen für Dienstleistungen	4.991,81	65.840	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 83229117 Auszahlungen für Dienstleistungen	71.593,67	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 83229119 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.699,90	21.850	19.600	19.600	19.600	19.600
	• 83242000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	615	615	0	0	0
	• 83242101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	228,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 83242901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.288,06	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 83242902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.220	2.600	0	0	0
	• 83243100 Geschäftsauszahlungen	3.594,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 83243101 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	• 83243103 Geschäftsauszahlungen	4.406,21	11.500	12.500	9.000	9.000	9.000
	• 83243105 Geschäftsauszahlungen	6.465,31	5.500	6.800	3.000	3.000	3.000
	• 83243106 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 83243108 Geschäftsauszahlungen	18.436,89	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 83243111 Geschäftsauszahlungen	15.681,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 83243118 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 83244101 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.000	11.720	11.720	11.720	11.720
	• 83244102 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	1.386,34	2.350	2.550	2.550	2.550	2.550

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	325,91	1.500	750	750	750	750
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	420.000,00	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
	• 83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	420.000,00	540.180	540.180	540.180	540.180	540.180
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	1.495.665,36	2.127.950	2.215.442	2.140.041	2.173.027	2.206.837
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	273.293,31	100	- 4.350	- 2.950	- 2.950	- 2.950
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.546,72	89.220	29.000	27.500	27.500	27.500
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	31.812,97	86.720	26.500	25.000	25.000	25.000
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.733,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	33.546,72	89.220	29.000	27.500	27.500	27.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 33.546,72	- 89.220	- 29.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	239.746,59	- 89.120	- 33.350	- 30.450	- 30.450	- 30.450
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	239.746,59	- 89.120	- 33.350	- 30.450	- 30.450	- 30.450
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	423.044,06	526.407	513.557	480.207	449.757	419.307
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	239.746,59	- 89.120	- 33.350	- 30.450	- 30.450	- 30.450
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	662.790,65	437.287	480.207	449.757	419.307	388.857
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
auf Produktebene

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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	Frank Arnold
Haushaltsvermerk	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der Verbandsgremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.522,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.522,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 1.522,59	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 1.522,59	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.522,59	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 1.522,59	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.518.365,58	2.125.603	2.142.755	2.123.684	2.156.670	2.190.480
	• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage	1.518.365,58	2.125.603	2.142.755	2.123.684	2.156.670	2.190.480
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.548.365,58	2.155.603	2.172.755	2.153.684	2.186.670	2.220.480
11	Personalaufwendungen	93,13	250	250	250	250	250
	• 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	93,13	250	250	250	250	250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852,56	19.450	58.950	18.950	18.950	18.950
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	3.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	14.380,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	5.378,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	7.458,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	635,20	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.945,69	19.700	59.200	19.200	19.200	19.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.520.419,89	2.135.903	2.113.555	2.134.484	2.167.470	2.201.280
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.520.419,89	2.135.903	2.113.555	2.134.484	2.167.470	2.201.280
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.520.419,89	2.135.903	2.113.555	2.134.484	2.167.470	2.201.280
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	1.520.419,89	2.135.903	2.113.555	2.134.484	2.167.470	2.201.280

67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz Aufwendungen für den Auflösungsprozess des GemVwV

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	Bastian Ullrich

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	27,39	172.796	183.641	188.181	192.833	197.602
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27,39	132.866	141.714	145.257	148.888	152.610
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	26.910	28.465	29.177	29.906	30.654
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	10.960	11.402	11.687	11.979	12.278
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	60	60	60	60	60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.339,80	176.400	123.400	122.400	122.400	122.400
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	706,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	70.237,07	70.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.143,45	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.951,99	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.212,27	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68500000 Reisekosten	144,98	300	300	300	300	300
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.944,00	20.000	8.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	29.237,04	26.500	24.500	23.900	23.900	23.900
	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.733,57	7.400	6.400	5.800	5.800	5.800
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.503,47	17.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	• 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.604,23	375.696	331.541	334.481	339.133	343.902
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 124.604,23	- 375.696	-331.541	-334.481	-339.133	-343.902
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 124.604,23	- 375.696	-331.541	-334.481	-339.133	-343.902
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 124.604,23	- 375.696	-331.541	-334.481	-339.133	-343.902
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 124.604,23	- 375.696	-331.541	-334.481	-339.133	-343.902

60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz | Preiserhöhung durch Inflation

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	
Notiz	Erhöhung Stundensatz Fa. DAMM
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Projekt Harmonisierung IT und Einrichtung Terminalserver zwecks Aufruf ekom21-Anwendungen aus dem Homeoffice, Anbindung von Fachverfahren hinsichtlich OZG (s. separates Schreiben vom Landkreis Gießen)
67200000 Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Benutzerlizenzen für neuen E-Mail-Server & Virenschutz für neuen E-Mail-Server

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	27.500	29.734,70	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	20.000	0	25.000	28.000,95	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	0	2.500	1.733,75	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	22.500	0	27.500	29.734,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	0	-27.500	- 29.734,70	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 001-Anschaffung Server										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	24.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 002-Anschaffung Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Städteservice - Teilhaushaltbudget										
Maßnahme: 003-Anschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.502,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.233,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	- • 84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- €	269,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.502,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.502,83	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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	Frank Arnold

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	10.960	10.960	10.960	10.960
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.960	10.960	10.960	10.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	12.160	12.160	12.160	12.160
11	Personalaufwendungen	371.395,12	214.527	207.299	212.117	217.055	222.118
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	289.453,29	149.182	152.223	156.029	159.929	163.928
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	- 12.346,04	0	0	0	0	0
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.391,40	30.993	31.535	32.323	33.131	33.960
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.914,04	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.620,60	11.757	8.961	9.185	9.415	9.650
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.626,93	9.750	7.760	7.760	7.760	7.760
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.437,60	10.645	1.420	1.420	1.420	1.420
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	297,30	0	0	0	0	0
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.950,69	82.764	88.574	88.574	88.574	88.574
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.594,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	932,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.022,15	0	0	0	0	0
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	162,15	714	714	714	714	714
	• 67100000 Leasing - Kopiergeräte und Drucker	30.880,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	354,55	0	0	0	0	0
	• 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 68320000 Telefonkosten	18.436,89	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	• 68500000 Reisekosten	831,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.953,09	15.100	15.990	15.990	15.990	15.990
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	7.000	11.720	11.720	11.720	11.720
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	751,14	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	688,99	450	450	450	450	450
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	688,99	450	450	450	450	450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.655,37	188.130	188.130	188.130	188.130	188.130
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.655,37	188.130	188.130	188.130	188.130	188.130
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.690,17	485.871	484.453	489.271	494.209	499.272
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 480.690,17	- 485.871	-472.293	-477.111	-482.049	-487.112
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 480.690,17	- 485.871	-472.293	-477.111	-482.049	-487.112
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 480.690,17	- 485.871	-472.293	-477.111	-482.049	-487.112
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 480.690,17	- 485.871	-472.293	-477.111	-482.049	-487.112

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.
--------------	---

54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Erstattung Cyberversicherung Lich: 6.690 Euro Stadtwerke Lich: 505 Euro Laubach: 2.310 Euro LTS Laubach: 1.060 Euro LKB Laubach: 395 Euro
-------	--

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.04 Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	43.000	3.812,02	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	0	43.000	3.812,02	0	0,00	
	Summe	2.500	0	43.000	3.812,02	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.500	0	-43.000	-3.812,02	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.812,02	43.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.812,02	43.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.812,02	43.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.812,02	- 43.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.05 Personalverwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.593,78	0	47.910	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.663,46	0	43.260	0	0	0
	• 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.930,32	0	4.650	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.593,78	0	47.910	0	0	0
11	Personalaufwendungen	12.799,46	145.225	203.256	152.404	156.214	160.118
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.148,60	106.207	115.113	117.991	120.941	123.964
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	22.126	24.348	24.957	25.581	26.220
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	8.592	9.225	9.456	9.692	9.934
	• 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	11.650,86	5.300	53.070	0	0	0
	• 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	3.000	1.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,85	15.515	8.515	0	0	0
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	3.840	0	0	0	0
	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	2.220	2.600	0	0	0
	• 67901000 Aufwendungen für Softwarepflege	0,00	615	615	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.150,95	3.500	3.800	0	0	0
	• 68500000 Reisekosten	230,15	300	300	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.213,75	5.040	1.200	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	202.800,00	0	0	0	0	0
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	202.800,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.194,31	160.740	211.771	152.404	156.214	160.118
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 212.600,53	- 160.740	-163.861	-152.404	-156.214	-160.118
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 212.600,53	- 160.740	-163.861	-152.404	-156.214	-160.118
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 212.600,53	- 160.740	-163.861	-152.404	-156.214	-160.118

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.05 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 212.600,53	- 160.740	-163.861	-152.404	-156.214	-160.118

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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, Verbandsghremien, 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)	Verbandsghremien, Verbandsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Verantwortlicher Fachdienst	Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r	Urban, Aaron

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	7.020	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.020	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.200	1.200	1.200	1.200
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	2.000	0	0	0
	• 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	2.400	10.220	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	448.353,16	709.793	739.617	758.070	776.984	796.370
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	334.695,82	522.059	499.364	511.848	524.644	537.760
	• 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	18.710,60	0	0	0	0	0
	• 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	34.250	93.150	95.479	97.866	100.312
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.681,44	110.029	105.637	108.278	110.985	113.759
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.250,70	41.955	39.966	40.965	41.989	43.039
	• 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.814,60	0	0	0	0	0
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.500	26.210	26.865	27.537	28.225
	• 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0,00	2.500	3.500	3.587	3.677	3.769
	• 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	9.000	22.710	23.278	23.860	24.456
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,01	37.750	33.750	30.250	30.250	30.250
	• 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.810,22	7.750	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.462,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	325,91	1.500	750	750	750	750
	• 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.997,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68500000 Reisekosten	1.631,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.772,22	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	3.680,10	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 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	987,72	450	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.200,00	352.050	352.050	352.050	352.050	352.050
	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	217.200,00	352.050	352.050	352.050	352.050	352.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	697.233,27	1.114.243	1.154.327	1.169.935	1.189.521	1.209.595
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	- 697.233,27	- 1.111.843	-1.144.107	-1.168.735	-1.188.321	-1.208.395
21	Finanzerträge	46,30	47	47	47	47	47
	• 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	46,30	47	47	47	47	47
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	46,30	47	47	47	47	47
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	- 697.186,97	- 1.111.796	-1.144.060	-1.168.688	-1.188.274	-1.208.348
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 697.186,97	- 1.111.796	-1.144.060	-1.168.688	-1.188.274	-1.208.348
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	- 697.186,97	- 1.111.796	-1.144.060	-1.168.688	-1.188.274	-1.208.348

53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	
Notiz	JobRad - Fiktiv 1 mittelpreisiges Rad: Leasingrate pro Rad 100 Euro/Monat x 12 Monate x 1 Rad

67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	
Notiz	Tax Compliance SWS.pro

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	18.720	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.000	0	18.720	0,00	0	0,00	
	Summe	4.000	0	18.720	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.000	0	-18.720	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
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	4.220	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	- • 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	4.220	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.220	4.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.220	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Das bei der Gründung des Verbandes angestrebte Ziel einer Effizienzsteigerung in Zeiten eines immensen Anwachsens neuer kommunaler Aufgaben bei unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen in den beiden Mitgliedskommunen (unterschiedliche Aufgabenwahrnehmungen, unterschiedlicher Verwaltungsaufbau und unterschiedliche Organisationskulturen) konnte nicht in ausreichendem Maße erreicht werden. Vor diesem Hintergrund wird die interkommunale Zusammenarbeit der Städte Lich und Laubach im Gemeindeverwaltungsverband zum 31.12.2025 beendet. Die Beendigung der Verbandstätigkeit hat zur Folge, dass die Aufgabenbereiche Finanzwesen, Personalservice, Versicherungsangelegenheiten, Brandschutzsachbearbeitung sowie IT- und EDV künftig wieder getrennt und unabhängig voneinander fortgeführt werden.

Die im Haushaltsjahr 2025 für alle unmittelbar im Verband beschäftigten Mitarbeiter/innen anfallenden Personalkosten sind ganzjährig im Haushalt des Verbandes veranschlagt. Hiervon ausgenommen sind die unter den Produkten 111.03, 111.04 und 111.06 ausgewiesenen Stellen Nr. 3, Nr. 13 und Nr. 27, für die keine Personalkosten mit aufgenommen wurden.

Der Stellenplan 2025 enthält gegenüber dem durch Nachtragssatzung in der Fassung vom 24.06.2024 geänderten Stellenplan 2024 keine Änderungen.

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2025

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		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				
111.06	Finanzverwaltung & Controlling, Kassenwesen des Verbandes					1,00									1,00	1,00	0,00	28	
						1,00									1,00	1,00	0,00		
	Stellenplan 2025					1,00									1,00	1,00	0,00		
	Stellenplan 2024					1,00									1,00				
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen					0,00									0,00				

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer 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	11	
						1,00														1,00	1,00	1,00	26	
									1,00												1,00	1,00	0,00	27
					2,00														3,00	3,00	2,00			
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder					1,00				1,00										1,00	1,00	1,00	1	
						1,00					0,18									1,00	1,00	0,00	13	
											0,18									0,18	0,18	0,00	14	
					1,00					1,18									2,18	2,18	1,00			
111.05	Personal- bewirtschaftung und Personalservice									0,50			0,50							0,50	0,50	0,50	10	
						1,00														0,50	0,50	0,50	12	
													0,77							1,00	1,00	0,00	15	
													0,77							0,77	0,77	0,00	16	
											0,82									0,82	0,82	0,00	17	
						1,00													1,00	1,00	1,00	25		
					1,00				0,77	0,82	0,50		0,50						4,59	4,59	2,00			
111.06	Finanzverwaltung & Controlling, Kassenwesen des Verbandes			1,00																1,00	1,00	1,00	2	
						1,00															1,00	1,00	1,00	3
																					1,00	1,00	1,00	4
																					1,00	1,00	1,00	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
																					0,76	0,76	0,51	18
																					1,00	1,00	0,00	19
																					0,90	0,90	0,00	20
																			1,00	1,00	0,00	21		
																			1,00	1,00	0,00	22		
																			1,00	1,00	0,74	23		
																			1,00	1,00	0,00	24		
																			0,00	0,00	0,00	28		
					1,00					6,00	1,00	1,00	4,17						14,17	14,17	7,76			

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2025

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
	Stellenplan 2025			1,00	1,00	4,00	1,00		7,77	1,82	2,68	4,17	0,50								23,94	23,94	12,76	
	Stellenplan 2024			1,00	1,00	4,00	1,00		7,77	1,82	2,68	4,17	0,50								23,94			
	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		3,00	1,00		2,74	1,00	2,50	1,02	0,50								12,76			

Nachrichtlich:

111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	9 Auszubildende im Berufsbild eines/einer Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)	9	9	5	
---------------	---	---	---	---	---	--

Stellenplan Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich" 2025

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
111.03	Organisation EDV	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
111.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00	1,00	1,00	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,00	4,59	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	2,00	2,00	
111.06	Finanzverwaltung & Controlling, Kassenwesen des Verbandes	1,00	14,17	15,17	1,00	14,17	15,17	0,00	7,76	7,76	
	insgesamt	1,00	23,94	24,94	1,00	23,94	24,94	0,00	12,76	12,76	

Personalgestellungen aus den Mitgliedskommunen

Zur Erfüllung der nach § 3 der Verbandssatzung an den Gemeindeverwaltungsverband übertragenen Aufgaben, werden zusätzlich zu dem eigenen Personal auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Mitgliedskommunen im Rahmen einer Personalgestellung eingesetzt. Die hierfür erforderlichen Planstellen als Grundlage für die bestehenden Arbeitsverhältnisse sind nach § 3 GemHVO in den Stellenplänen der Städte Laubach und Lich ausgewiesen. Langfristiges Ziel entsprechend der in § 18 der Verbandssatzung getroffenen Regelung ist jedoch, die übertragenen Aufgaben ausschließlich mit eigenem Personal durchzuführen.

Um eine haushaltsrechtliche Ermächtigung zu schaffen, nach der Stellennachbesetzungen bei den im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht planbaren Beendigungen von Arbeitsverhältnissen, Umsetzungen oder Weiterbeschäftigungen personalgestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. Kündigung, Auflösung, Zeitrente etc.) unmittelbar im GemVwV möglich sind, wurden die Planstellen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kongruent in den Stellenplan des Verbandes mit aufgenommen. Doppelbesetzungen sind jedoch ausgeschlossen, da die Inanspruchnahme dieser Stellen im Verband nur möglich ist, wenn die betroffene Planstelle in Laubach oder Lich tatsächlich frei wird. Insofern enthalten diese Stellen einen entsprechenden Sperrvermerk. Zusätzlich sind die Stellen bei den Mitgliedskommunen mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet und entfallen mit der Nachbesetzung im Verband. Es handelt sich um folgende Stellen:

Stellen-Nr.	Produkt	Stellenanteil	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellenplan	Bemerkungen
14	111.04	0,18	0,18	Lich	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
15	111.05	1,00	1,00	Lich	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
16	111.05	0,77	0,77	Laubach	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
17	111.05	0,82	0,72	Lich	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
19	111.06	1,00	1,00	Laubach	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
20	111.06	0,90	0,90	Laubach	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile

21	111.06	1,00	0,90	Laubach	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile
22	111.06	1,00	0,42	Laubach	Sperrvermerk: Eine Stellenbesetzung in vollem Umfang ist erst nach Freiwerden der kongruent im Stellenplan bei der personalgestellenden Mitgliedkommune kausal ausgewiesenen Stelle möglich; davon unberührt bleiben anteilige Vakanzen/freie Zeitanteile

STÄDTESERVICE
LAUBACH - LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2024 bis 2028

Gemeindeverwaltungsverband "StädtSERVICE Laubach - Lich"
Investitionsprogramm für die Hj. 2024 bis 2028
- Auszahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Folgejahre
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Anschaffung von Software	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	003	Anschaffung Hardware	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	005	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	27,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Folgejahre
11.1.04	Serviceleistungen für den Verband und seine Mitglieder	001	Anschaffung Büroausstattung	0,0	43,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	43,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Folgejahre
11.1.06	Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen	001	Anschaffung Software	0,0	4,2	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5
11.1.06	Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen	004	FIS-Cockpit (Berichtswesen)	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	18,7	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5

- Einzahlungen in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Folgejahre
Summe Einzahlungen Investitionen insgesamt:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionsprogramm insgesamt:				0,0	-89,2	-29,0	-27,5	-27,5	-27,5	-27,5