UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN

H A U S H A L T S P L A N

Haushaltsjahr 2021

ENTWURF

Gießen	**Inhaltsübersicht**	Haushaltsplan 2021

Teil I		**Seite**
1.	Haushaltssatzung der Universitätsstadt Gießen	1.1 - 1.4
2.	Vorbericht und dazugehörende Anlagen	2.1 - 2.45
3.	Gesamtergebnishaushalt	3.1
4.	Gesamtfinanzhaushalt	3.2 - 3.3
5.	Investitionsprogramm	3.4 - 3.56
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung	3.57
7.	Mittelfristige Finanzplanung	3.58
8.	Teilhaushalte 01 - 16	3.59 - 3.303
9.	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	4.1 - 4.40
10.	Erläuterungen zum Investitionsprogramm	5.1 - 5.7
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6.1
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	7.1
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/-stellungen	8.1
14.	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	9.1 - 9.3
15.	Stellenplan	10.1 - 10.20
16.	Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	11.1 - 11.12

Teil II		**Seite**
1.	Wirtschaftsplan Stadtwerke Gießen AG	1.1 - 1.57
2.	Wirtschaftsplan Stadthallen GmbH Gießen	2.1 - 2.13
3.	Wirtschaftsplan Stadttheater Gießen GmbH	3.1 - 3.2
4.	Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH	4.1 - 4.22
5.	Wirtschaftsplan Mittelhessische Wasserbetriebe	5.1 - 5.28
6.	Wirtschaftsplan Gießen Marketing GmbH	6.1 - 6.3
7.	Wirtschaftsplan Gießen@Schule gGmbH	7.1 - 7.15

1. Haushaltssatzung

der Universitätsstadt Gießen

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung, in der jeweils gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am **xxxx** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	269.344.130,– EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	262.792.080,– EUR
mit einem Saldo von	6.552.050,– EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>:	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000,– EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,– EUR
mit einem Saldo von	1.000,– EUR
mit einem Überschuss von	6.553.050,– EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.268.010,– EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.735.840,– EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.288.380,– EUR
mit einem Saldo von	-24.552.540,– EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.172.540,– EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	20.380.000,– EUR
mit einem Saldo von	8.792.540,– EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	491.990,– EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmenerforderlich ist, wird auf

24.552.540,– EUR

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds B i. H. v.,	1.000.000,– EUR
Kredite zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms i. H. v.	472.500,– EUR
sowie Kredite zur Umsetzung des Digitalpakts Schule i. H. v.	507.500,- EUR

i. H. v. enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

21.937.000,– EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

32.500.000,– EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2012 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Auf die Festsetzungen dieser Satzung wird hingewiesen. Die folgende Darstellung ist daher lediglich nachrichtlich.

Die Hebesätze betragen nach der o.g. Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	600 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

1) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150.000,– € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 50.000,– € überschreiten. Über diese Maßnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 500.000,– € überschreiten bzw. deren Folgekosten jährlich einen Betrag von 150.000,– € überschreiten (Bau- und Finanzierungsbeschluss). Diese Regelung gilt sinngemäß für Investitionsförderungsmaßnahmen.
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 250.000,– € als erheblich. Diese Aufwendungen und/oder Auszahlungen bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Das Informationsrecht der Stadtverordnetenversammlung über sämtliche nicht erheblichen Vorgänge wird auf den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts-, Rechts- und Europaausschuss übertragen. Die gleichen Regelungen gelten für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

3) Festlegungen zu Deckungsfähigkeiten:
a) Die Ansätze für Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Honorarkräfte und ehrenamtliche Mitarbeiter sind gegenseitig deckungsfähig.
b) Die Ansätze für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig
c) Die nachfolgenden Produkte sind darüber hinaus aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig:

Nr.	Produkte
1	1681010100; 1681010200; 1682010100
2	0953020100; 0953020200
3	0953020400; 0953020500
4	0953030100; 0953030200
5	0641020100; 0641020200; 0641020300; 0641030100; 0641030200
6	0644010100; 0644010200; 0644010300
7	0642010100; 0642010200; 0642010300; 0642010400; 0642010500; 0642010600, 0645010100; 0645010200
8	1162010100; 1162010200; 1162010300; 1162010400
9	1268010100; 1268010200
10	0953040100; 0953040200; 0953040300; 0953040400
11	0101120100, 0101120200, 0101120300
12	1264010200, 1265010200, 1266010200, 1267010200, 1269020100
13	1264010400, 1265010400, 1266010400, 1267010400, 1269020400
14	0420010100, 0423010100, 0424010100, 0429010100, 0429010200

d) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb einer Investitionsnummer sind gegenseitig deckungsfähig. Eine automatische Deckungsfähigkeit zugunsten von anderen Investitionsnummern besteht nicht.
e) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Investitionsauszahlungen im entsprechenden Teilhaushalt (Investitionsprogramm).

Gießen,

G r a b e – B o l z
Oberbürgermeisterin und Stadtkämmerin

2. Vorbericht und dazugehörende Anlagen

Inhaltsverzeichnis

1 Statistische Daten der Stadt Gießen ... 4
1.1 Bevölkerungsentwicklung in Gießen ... 4
1.2 Geographische Daten ... 5
1.3 Kommunale Infrastruktur ... 6
2 Rahmenbedingungen ... 6
2.1 Aufbau des Haushalts ... 7
2.2 Elemente des Haushalts ... 8
2.2.1 Ergebnishaushalt ... 8
2.2.2 Finanzhaushalt ... 8
2.2.3 Investitionsprogramm ... 9
2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte ... 9
2.3.1 Sachkonten ... 9
2.3.2 Produkte ... 10
2.4 Besonderheiten ... 10
2.4.1 Interne Leistungsverrechnung ... 10
2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware ... 11
2.4.3 Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds ... 11
2.4.4 Entwicklung neuer Kennzahlen ... 12
2.4.5 Veränderungen durch KFA 2016 ... 13
2.4.6 Veränderungen Kostenträgerstruktur ... 14
2.4.7 Veränderungen Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 15
2.4.8 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise ... 15
3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre ... 16
3.1 Haushaltsjahr 2019 ... 16
3.1.1 Vermögensrechnung ... 16
3.1.2 Ergebnisrechnung ... 18
3.1.3 Finanzrechnung ... 19
3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2019 ... 19
3.2 Haushaltsjahr 2020 ... 20
4 Haushaltsjahr 2021 ... 21
4.1 Gesamtergebnishaushalt ... 21
4.2 Gesamtfinanzhaushalt ... 23
4.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten ... 24
4.3.1 Steuern ... 24
4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer ... 26
4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer ... 27
4.3.4 Familienleistungsausgleich ... 28
4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen ... 28
4.3.6 Steuerkraft ... 29
4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ... 30
4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen ... 31
4.3.9 Zinsen ... 31
4.3.10 Sach- und Dienstleistungen ... 33

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten 33
4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 34
4.3.13 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt 35
4.4 Investitionen und Finanzierung 38
4.4.1 Auszahlungen für Investitionen 38
4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen. 40
4.4.3 Finanzierung durch Darlehen 40
4.4.4 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt 42
5 Liquidität/Liquiditätsreserve 43
6 Ausblick und Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 43
7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan 7
Abbildung 2: Struktur des KVKR 10
Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2019 17
Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2019 17
Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2020 + 2021 21
Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2019, HH 2020 + 2021 22
Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen>10 Mio. €, JA 2019, HH 2020 + 2021 23
Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2020 + 2021 HH 25
Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2020 + 2021 HH 26
Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2020 + 2021 HH..... 27
Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2020 + 2021 HH .. 29
Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2020 + 2021 HH 30
Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2020 + 2021 HH 30
Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2020 + 2021 HH 31
Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2020 + 2021 HH 32
Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2020 + 2021 HH 33
Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2020 + 2021 HH 34
Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2020 + 2021 HH..... 35
Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2020 + 2021 HH 38
Abbildung 20: Investitionsschwerpunkte 2021 nach Bereichen, Auszahlungen, €.... 39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530 4
Tabelle 2: Geographische Daten 5
Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen 6
Tabelle 4: Veränderungen KFA ab 2016 mit Relevanz für Gießen 13
Tabelle 5: Inanspruchnahme Übergangsregelung KFA Investitionspauschale 14
Tabelle 6: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO 15
Tabelle 7: Bilanzstrukturanalyse JA 2019 16
Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2019 18
Tabelle 9: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2019 19
Tabelle 10: Gesamtergebnishaushalt 2020 + 2021 21
Tabelle 11: Gesamtfinanzhaushalt, wichtigste Positionen 2020 + 2021 23
Tabelle 12: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2017 - 2019, HH 2020 + 2021 36
Tabelle 13: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2021 37
Tabelle 14: Entwicklung Investitionsdarlehen 41
Tabelle 15: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2017 - 2019, HH 2020 + 2021 42

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMWT	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
HDigSchulG	Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen
EB	Eröffnungsbilanz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HMdF	Hessisches Ministerium der Finanzen
HStT	Hessischer Städtetag
JA	Jahresabschluss
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
HH	Haushalt
KIP	Kommunalinvestitionsprogrammgesetz (I bzw. II)
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KSH	Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
SchuSG	Gesetz zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen (Schutzschirmgesetz)
SchuSV	Verordnung zur Durchführung des Schutzschirmgesetzes
VV	Verwaltungsvorschriften

1 Statistische Daten der Stadt Gießen

1.1 Bevölkerungsentwicklung in Gießen

Jahr	1530 [1]	1617	1648	1669	1775	1804	1822	1837
Wohnbevölkerung	*1.500*	*3.600*	*2.500*	*3.531*	*3.356*	*4.946*	*6.503*	*8.133*
Jahr	1843 [2]	1852 [2]	1864	1867	1875	1880	1890	1895 [3]
Wohnbevölkerung	*8.812*	*9.065*	*9.484*	*10.241*	*13.985*	*17.003*	*20.571*	*22.924*
Jahr	1900	1905	1923	1925 [3]	1933 [3]	1939 [3] [4]	1940	1941
Wohnbevölkerung	*25.491*	*28.769*	*35.025*	*33.600*	*35.913*	*45.087*	*45.149*	*43.143*
Jahr	1943	1944 [5]	1945 [6]	1946 [3]	1948	1954	1960	1963
Wohnbevölkerung	*46.681*	*49.014*	*32.107*	*40.074*	*43.643*	*55.876*	*64.985*	*70.014*
Jahr	1966	1971 [7]	1973	1977	1980	1984	1989	1991
Wohnbevölkerung	*72.590*	*78.054*	*76.556*	*74.401*	*76.374*	*70.743*	*72.884*	*73.763*
Jahr	2001	2011	2012 [8]	2014	2015	2016	2017	2018
Wohnbevölkerung	*74.307*	*78.584*	*76.680*	*83.280*	*84.455*	*86.543*	*87.343*	*88.546*
Jahr	2019	2020 [9]						
Wohnbevölkerung	*89.802*	*89.628*						

1) Geschätzt aufgrund vorhandener Steuerlisten
2) Zollabrechnungsbevölkerung
3) Volkszählung
4) Eingliederung der früheren Gemeinden Kleinlinden und Wieseck
5) Stand: 31.10.1944
6) Stand: Juli 1945 aufgrund ausgegebener Lebensmittelmarken an die Bevölkerung
7) Eingliederung der früheren Gemeinden Allendorf (Lahn) und Rödgen am 01.10.1971
8) Korrektur infolge des ZENSUS 2011
9) Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; Stand: 31.03.2020

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung ab 1530

1.2 Geographische Daten

Geographische Lage:

50° 35` nördlicher Breite	8° 40` östlicher Länge von Greenwich

Höhenlage:

Höhe des Stadtzentrums (Altes Schloss)	158,0 m über NN
Niedrigster Punkt: Lahnwiesen zwischen dem Stadtteil Klein-linden und der Gemeinde Heuchelheim	151,8 m über NN
Höchster Punkt: Hangelstein (Ausläufer des Vogelsbergs)	303,7 m über NN

Stadtgebietsfläche:

Die Fläche des Stadtgebiets umfasst 72.553.791 m².bzw. 7.255,38 ha (Stand: 31.12.2018)
Davon entfallen auf die Stadtgebiete:

Gemarkungsname	**Fläche, m²**	**Anteil,**
Gießen (Innenstadt)	32.397.018	44,7%
Allendorf a.d.Lahn	3.906.923	5,4%
Klein-Linden	3.216.811	4,4%
Lützellinden	8.908.477	12,3%
Rödgen	4.461.612	6,1%
Schiffenberg	7.023.397	9,7%
Wieseck	12.369.397	17,0%
Gemarkungsteil Launsbach	117.046	0,2%
Gemarkungsteil Wißmar	153.021	0,2%

Bevölkerungsdichte:

1.217 Einwohner je km² (bezogen auf 89.628 Einwohner)

Umfang und größte Ausdehnung:

Größte Ost-West-Ausdehnung	14,805 km
Größte Nord-Süd-Ausdehnung	12,077 km
Länge der Stadtgrenze	59,651 km
Flusslänge der Lahn im Stadtgebiet	6,334 km

Straßen:

Autobahnen	16,0 km	Bundesstraßen**	2,1 km
Landesstraßen**	19,4 km	Kreisstraßen**	3,7 km
Gemeindestraßen	ca. 250 km		

***Längenangabe klassifizierter Straßen bezogen auf Straßenabschnitte, die innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen liegen.*

Kanal:

Länge Kanalnetz MWB 493,0 km

Wald:

Waldfläche insgesamt 1.836,06 ha davon in städt. Eigentum 1.549,50 ha

Tabelle 2: Geographische Daten

1.3 Kommunale Infrastruktur

Bäder			
Freibäder	2	Hallenbäder *inkl. Badezentrum Ringallee	2*
Bildungseinrichtungen			
Jugendbildungswerk	1	Stadtarchiv	1
Musikschule	1	Stadtbibliothek	1
Volkshochschule	1	Zweigstellenbücherei (Rödgen)	1
Stadthallen			
Bürgerhäuser/Mehrzweckhallen	4	Kongresshalle	1
Kinder und Jugend			
städtische Kindertagesstätten	10	Kindertagesstättenplätze	866
Waldkita (Schiffenberg)	1	Waldkindergartenplätze	40
Jugendzentrum	1	Plätze insgesamt	906
Kulturstätten			
Museum	1	Theater	1
Sportanlagen			
Fußballplätze	14	Bolzplätze	9
Freizeit-Multifunktionsanlagen	6	Rollschuhbahnen & Skateparks	2
Turnhallen	22	Sporthallen	6
Gymnastikräume	5		
Städtische Schulen			
Abendschule für Erwachsene	1	Berufliche Schulen	4
Förderschulen	2	Gesamtschulen	4
Grundschulen	13	Gymnasien	3
Mittelstufenschule	1	Jugendverkehrsschule	1

Tabelle 3: Übersicht Infrastruktureinrichtungen

2 Rahmenbedingungen

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Wichtige Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sollen erläutert werden. Dabei wird die Entwicklung in einzelnen Bereichen mit Hilfe von grafischen Darstellungen verdeutlicht.

Neben den Erläuterungen in diesem Vorbericht verweisen wir außerdem auf die Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und den Investitionen, die dem Haushalt als Anlagen beigefügt sind.

2.1 Aufbau des Haushalts

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den vorgeschriebenen Anlagen nach der GemHVO.

Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor. Darüber hinaus werden die Gesamtbeträge für die Kredit- bzw. Verpflichtungsermächtigungen sowie die Höchstbeträge der Liquiditätskredite festgesetzt. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern setzt die Stadt Gießen in einer Hebesatzsatzung fest.

Einzige Anlage zur Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.

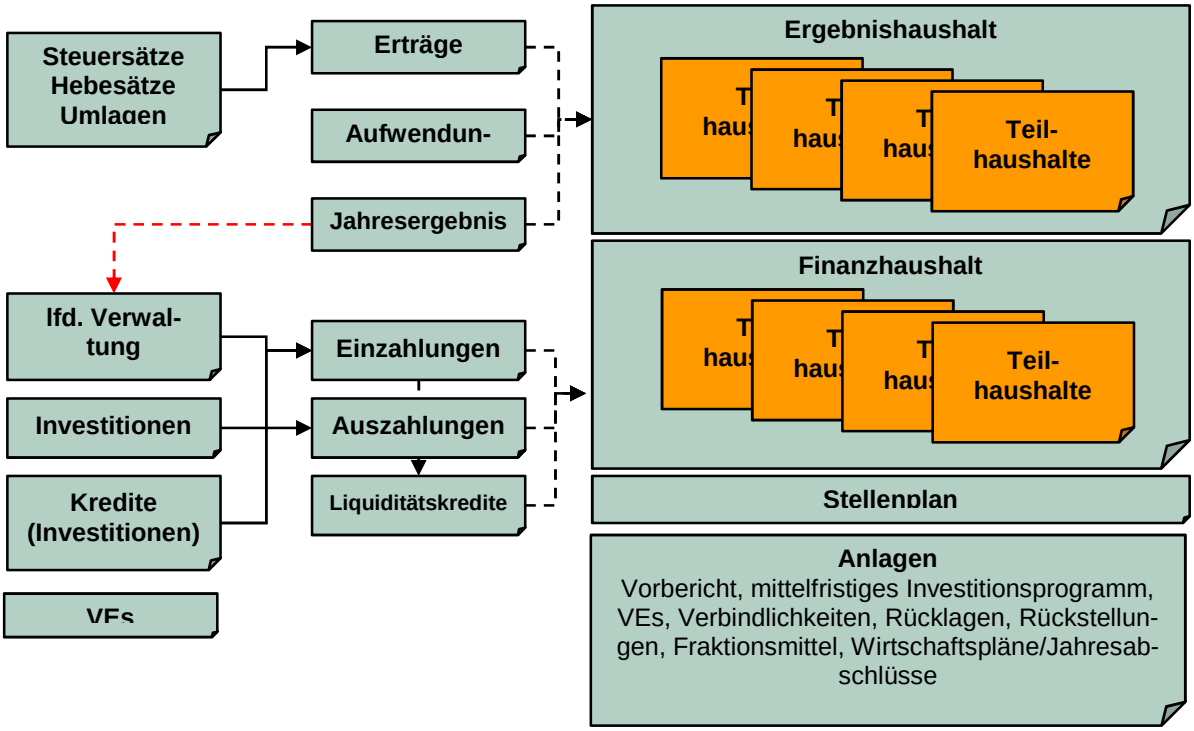


Abbildung 1: Zusammenspiel Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Der Stellenplan vervollständigt den Haushaltsplan. Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan Anlagen beizufügen (z. B. Vorbericht, mittelfristiges Investitionsprogramm, div. Übersichten).

Als wesentliches Ziel des NKRS sollen die Verwaltungsleistungen als Produkte dargestellt werden, weil erst dadurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen wird. Die Produkte sind die Grundlage zur Darstellung und Beschreibung von Produktzielen mit Kennzahlen zur Zielerreichung, zur Qualität und zu Produktmengen.

Um hier die Transparenz des Haushaltes zu erhöhen, wird über die Pflichtanlagen hinaus ein Produktbuch beigefügt. Das Produktbuch enthält für alle definierten Produkte der Stadtverwaltung eine Beschreibung und Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung.

2.2 Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente der Haushalte werden nachfolgend beschrieben.

2.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen ergibt das geplante Jahresergebnis, das sich als Überschuss bzw. Fehlbetrag darstellt.

Die Erträge und Aufwendungen werden in dem Haushaltsjahr geplant, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind, also in dem sie verursacht werden. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z. B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder erst in späteren Jahren vermutlich zu leisten sind (z. B. Zuführungen an Rückstellungen für Pensionen).

Mit dem Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres im Haushaltsplan entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Einsatz und die Verwendung der Ressourcen. Der Ergebnishaushalt ist somit die zentrale Komponente im NKRS.

2.2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme geplant. Die Zahlungsströme können sich als Einzahlungen oder als Auszahlungen darstellen, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden. Da alle Zahlungsströme im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird ein Überblick über die Liquiditätsentwicklung der Stadt möglich.

Durch die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzhaushalt zur Leistung, z. B. der Investitionen in Form von Auszahlungen.

Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinanzhaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) bereinigt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit stellt sämtliche vermögenswirksame Vorgänge dar. Die zu erwartenden Beiträge und Zuschüsse werden auf der Seite der Einzahlungen, ebenso wie z. B. die Veräußerung von Vermögensgegenständen, veranschlagt. Auf der Seite der Auszahlungen wird die Summe der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Im Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten wird ausgewiesen, wie sich die ordentlichen Kredite der Stadt entwickeln. Dabei wird auch die Entwicklung der Kreditrückflüsse (aus Ausleihungen der Stadt) deutlich.

Ab dem Jahr 2014 wird der Finanzhaushalt unter Beachtung des Wahlrechtes gem. § 47 i. V. m. § 3 Abs. 1 GemHVO nach der direkten Methode aufgestellt.

2.2.3 Investitionsprogramm

Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nimmt das Investitionsprogramm eine bedeutende Stellung ein. Zusammen mit der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm spätestens mit der Haushaltssatzung der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. Das Investitionsprogramm wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Im Investitionsprogramm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in einer Zunahme des Anlagevermögens (Kauf eines Kraftfahrzeugs) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstücks) ausdrücken. Zunahmen des Anlagevermögens führen zu Auszahlungen. Abnahmen des Anlagevermögens führen (i. d. R.) zu Einzahlungen.

Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut. Innerhalb einer Maßnahme werden alle zugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt – soweit diese absehbar sind. Sofern gleichartige Vorgänge vorgenommen werden sollen, erfolgt kein gesonderter Ausweis als separate Investitionsmaßnahme (z. B. Veräußerungen von Grundstücken). Die Gliederung der Investitionsnummer besteht aus der Bezeichnung des zuständigen Amtes (zwei Stellen), dem Jahr der ersten Veranschlagung (vier Stellen) sowie einer laufenden Maßnahmennummer mit führenden Nullen (drei Stellen), so dass alle Investitionsnummern neunstellig sind.

2.3 Bestandteile des Haushalts – Sachkonten und Produkte

Inhaltlich folgt die doppische Haushaltswirtschaft dem Gedanken der Steuerung über Produkte. Dabei ist für die Planung innerhalb der Produkte auf eine einheitliche Kontensystematik zurückzugreifen, die durch das Muster 13 zu § 33 Abs. 4 GemHVO (KVKR) vorgegeben wird.

Die Bestandteile Sachkonten und Produkte werden im Folgenden beschrieben.

2.3.1 Sachkonten

Grundlage für den Kontenplan der Stadt Gießen ist der KVKR. Dieser Rahmenplan enthält eigene Kontenklassen für die Vermögensrechnung (Kontenklassen 0-4), für die Erfolgsrechnung (Kontenklassen 5-7) und für die Finanzrechnung (Kontenklasse 8) sowie für die Kosten- und Erlösrechnung (KLR; Kontenklasse 9).

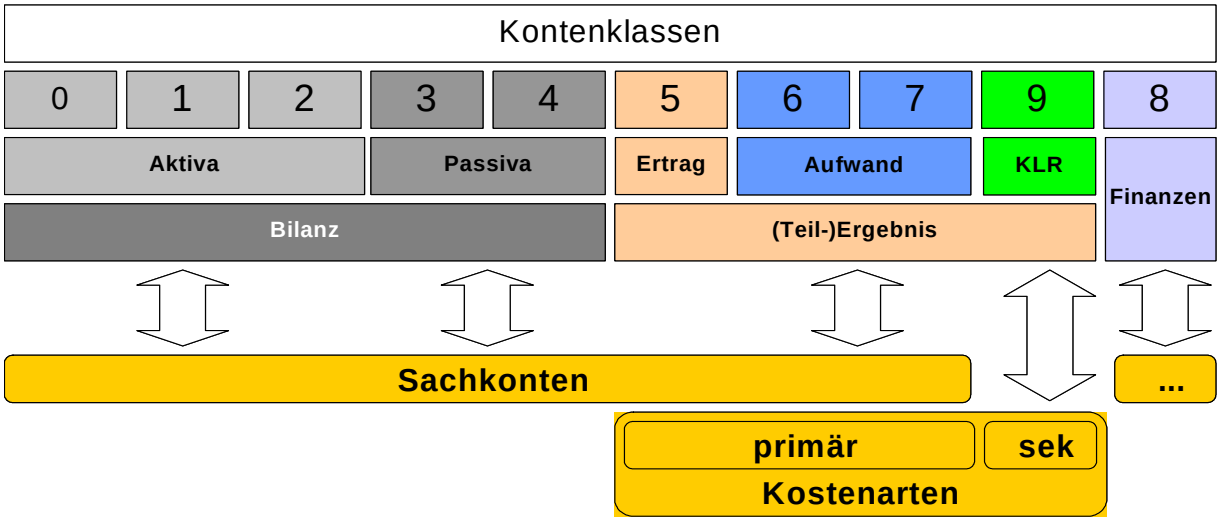


Abbildung 2: Struktur des KVKR

Nach den zu verwendenden Mustern für die Haushaltsgliederung erfolgt die Darstellung der Konten nur nach Kontengruppen.

2.3.2 Produkte

Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu gliedern, um die angestrebte Outputsteuerung zu gewährleisten. Unterhalb der darzustellenden Teilhaushalte wurden daher Produkte eingerichtet und die dazugehörigen Finanzvorgänge dort veranschlagt. Die Zusammenführung sämtlicher Produkte eines Teilhaushalts ergibt die Gesamtwerte eines Teilhaushalts.

Für diese Produkte wurden Beschreibungen, Ziele und Kennzahlen definiert, die im beigefügten Produktbuch enthalten sind.

2.4 Besonderheiten

Folgende Punkte sind von besonderer Bedeutung für bestimmte Veranschlagungen bzw. haben Einfluss auf die Höhe der veranschlagten Werte und sollen daher hier dargestellt werden.

2.4.1 Interne Leistungsverrechnung

Seit dem Haushalt 2011 ist eine flächendeckende KLR für den gesamten städtischen Haushalt in Planung und Jahresabschluss eingerichtet. Ab dem Haushalt 2012 wurden die Werte der o. g. Jahresabschlüsse für die Planung der internen Leistungsbeziehungen des übernächsten Jahres verwendet. Die Transparenz der Leistungsbeziehungen innerhalb der Stadtverwaltung wird dadurch gesteigert. Die Plandaten enthalten die Werte der direkten Leistungsverrechnung sowie der Umlagen der Gemeinkosten und sollen damit die Vollkosten abbilden. Aufgrund dieses fortschreitenden Entwicklungsprozesses ist die Vergleichbarkeit zwischen den Jahresergebnissen bzw. Haushaltsansätzen in einigen Fällen nicht gegeben.

Aus technischen Gründen können die in der Anlagenbuchhaltung ermittelten Werte der Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten sowie die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals lediglich einem Produkt zugeordnet werden. Diese Werte werden daher zunächst auf dem Produkt 01010803 Verwaltung der Finanzen im Teilhaushalt 01 veranschlagt. Anzustreben ist aber eine verursachungsgerechte Zuordnung o. g. Kostenarten auf die entsprechenden Produkte. Daher ist eine Weiterleitung innerhalb des Haushalts notwendig. Dies erfolgt mittels der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Das o. g. Produkt 01010803 Verwaltung der Finanzen erhält in diesem Zuge eine Veranschlagung in der Kostenartengruppe 29 Erträge der internen Leistungsbeziehungen. Die verursachungsgerecht zu belastenden Produkte erhalten in gleicher Höhe eine Veranschlagung bei Kostenartengruppe 30 Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen.

Da einige Anlagegüter (z. B. ein Schulgebäude) mehreren Produkten (z. B. 03070101 Grundschulen und 03130101 Gymnasien) zugeordnet werden können, erfolgt im Rahmen der o. g. Veranschlagung sowie im Rahmen der tatsächlichen Verbuchung eine Aufteilung der Kosten nach dem Verursachungsprinzip auf das jeweilige Produkt. Durch diesen Schritt wird die durch die Doppik erwünschte Kostentransparenz erreicht.

2.4.2 Vorzeichen Finanzsoftware

Das von der Stadt Gießen eingesetzte Softwareverfahren newsystem kommunal verwendet für die Darstellungen von Erträgen ein negatives Vorzeichen („-“). Aufwendungen werden positiv dargestellt („+“). Ein Ergebnis mit einem positiven Vorzeichen bedeutet daher, dass die Aufwendungen größer als die Erträge sind und somit ein Fehlbetrag geplant ist.

Demgegenüber werden Auszahlungen mit negativem Vorzeichen („-“) gekennzeichnet und Einzahlungen mit positivem Vorzeichen („+“).

Wenn kein Vorzeichen verwendet wird, handelt es sich um positive Werte im o. g. Sinn.

2.4.3 Kommunaler Schutzschirm Hessen/Entschuldungsfonds

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 17.01.2013 (Drucksache Nr. STV/1314/2012) den Beschluss zum Beitritt zum Kommunalen Schutzschirm Hessen (KSH) gefasst, der entsprechende Vertrag mit dem Land Hessen wurde am 04.02.2013 unterzeichnet.

Der Hessische Landtag hat am 30.06.2020 das Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket und zur Änderung des Gesetzes zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur an hessischen Schulen (Corona-Kommunalpaket-Gesetz) beschlossen. Nach Art. 2 dieses Gesetzes gilt der zwischen dem Land Hessen und der Stadt Gießen geschlossene Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 als erfüllt.

2.4.4 Entwicklung neuer Kennzahlen

Mit Einführung der Haushaltsführung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ab dem Jahr 2009 wurden für weitgehend alle Kostenträger des Haushalts Kennzahlen gebildet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre wurde der Steuerungsnutzen dieser Kennzahlen wiederholt hinterfragt und der Auftrag durch die Stadtverordnetenversammlung zur Optimierung dieser Kennzahlen erteilt.

Diese Optimierung der Kennzahlen kann nur schrittweise und in Zusammenarbeit zwischen Fachämtern und Kämmerei erfolgen. Die Kennzahlen der folgenden Ämter wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt und neu formuliert:

- Haushaltsjahr 2016 – Amt -50- und -65-
- Haushaltsjahr 2017 – Amt -20- und -40-
- Haushaltsjahr 2019 – Amt -23- und -32-
- Haushaltsjahr 2020 – Amt -13- und -16-

Für das bevorstehende Haushaltsjahr 2021 wurden die Kennzahlen der weiteren Ämter -17- und -39- analysiert und Änderungsvorschläge seitens der Kämmerei ausgearbeitet. Bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs konnten diese Arbeiten – auch aufgrund von Verzögerungen durch die Corona-Krise – nicht abgeschlossen werden.

2.4.5 Veränderungen durch KFA 2016

Am 23.07.2015 hat der Hessische Landtag das Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen beschlossen. Durch dieses Gesetz wird unter anderem das Finanzausgleichsgesetz – FAG – grundlegend geändert.

Aufgrund der Reform ergeben sich folgende wesentliche strukturelle Veränderungen für die Stadt Gießen:

Relevante Veränderung für die Stadt Gießen	Auswirkung in Ertragsart/Aufwandsart
Entfall der Ergänzungsansätze für Einwohnerzuwächse	Potenzielle Reduzierung der Schlüsselzuweisung THH 16
Entfall der Kompensationsumlage	Reduzierung der entsprechenden Aufwendungen im THH 16
Entfall der Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen	Mindererträge im THH 03 und potenzielle Stärkung der Schlüsselzuweisungen THH 16
Entfall der Zuweisungen zu den Belastungen aus der örtlichen Jugendhilfe	Mindererträge im THH 06 und potenzielle Stärkung der Schlüsselzuweisungen THH 16
Entfall der Allgemeinen Investitionspauschale	Mindereinzahlungen im THH 16 und potenzielle Stärkung der Schlüsselzuweisungen im THH 16
Entfall der Schulbaupauschale	Mindereinzahlungen im THH 03 und potenzielle Stärkung der Schlüsselzuweisungen im THH 16

Tabelle 4: Veränderungen KFA ab 2016 mit Relevanz für Gießen

Die Veränderungen bei der allgemeinen Investitionspauschale sowie der Schulbaupauschale entziehen dem Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Folge davon wäre, dass die Refinanzierungsmöglichkeiten der Investitionen sinken. Daraus wiederum folgt, dass entweder Investitionsauszahlungen reduziert werden müssten oder die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Form von Krediten angehoben werden müssten. Tendenziell würde also durch diese Veränderung die Investitionsfähigkeit der Kommunen verschlechtert werden. Auf diese Entwicklungen haben die Kommunalen Spitzenverbände im Gesetzgebungsverfahren hingewiesen. Das Land hat zugesagt, eine untergesetzliche Übergangsregelung zu schaffen und die Möglichkeit zu eröffnen, Teile der Schlüsselzuweisungen für die Investitionstätigkeit zur Verfügung zu stellen.

Von dieser Regelung hat die Stadt Gießen auch für den Haushalt 2021 Gebrauch gemacht und wird folgende Teile der Schlüsselzuweisungen als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit unter den Investitionsnummern 202009001 sowie 402009014 verbuchen. In Höhe dieser Beträge reduzieren sich somit die Erträge aus Schlüsselzuweisungen im

Ergebnishaushalt. Die Inanspruchnahme dieser Übergangsregelung ist mit folgenden Beträgen veranschlagt:

Einzahlungen InvNr./Jahr, €	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024
202009001	199.500	0	0	0
402009014	533.500	0	0	0

Tabelle 5: Inanspruchnahme Übergangsregelung KFA Investitionspauschale

Des Weiteren strebt das Land eine Klärung der Finanzbeziehungen zwischen Landkreisen und Sonderstatusstädten an. In einem ersten Schritt wurde dazu der bestehende Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage von 50 % auf 43,5 % reduziert. Gleichzeitig ist die bestehende Übergangsregelung zur Leistung einer Ausgleichszahlung auf die Kreisumlage durch die Sonderstatusstädte entfallen. Dies führt dazu, dass die Stadt Gießen tendenziell eine höhere Kreisumlage zahlen muss. Der Hessische Rechnungshof hat vom Land Hessen den Auftrag erhalten, die Angemessenheit des Ermäßigungssatzes zu überprüfen. Dies erfolgt im Rahmen der 195. Vergleichenden Prüfung „Aufgabenverteilung/Finanzströme zwischen Sonderstatusstädten und Kragenkreisen".

Der Schlussbericht dieser Prüfung wurde der Stadt Gießen im September 2017 vorgelegt. Die Empfehlung des Hessischen Rechnungshofs lautet, dass der Ermäßigungssatz abgesenkt werden sollte, was zu einer höheren Belastung der Stadt Gießen aus der Kreisumlage führen würde. Eine Entscheidung über eine Veränderung des Ermäßigungssatzes wurde allerdings auf den Zeitpunkt der regelmäßigen Evaluation des KFA verschoben.

Das Land Hessen hat zwischenzeitlich den Evaluationsprozess begonnen. Die Überarbeitung des Finanzausgleichgesetzes soll Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen sein. Nach den Planungen des Landes würde im Jahr 2021 das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt, so dass das neue Recht ab dem Jahr 2022 zur Anwendung kommen könnte. Zum Redaktionsschluss des Entwurfs des Haushalts 2021 war noch kein neuer Zeitplan bekannt. Es ist aber denkbar, dass aufgrund der Corona-Krise Verzögerungen eingetreten sind und sich der Evaluationsprozess deshalb verlängert.

Einberechnet in die Schlüsselzuweisungen ist eine Zahlung des Landes Hessen auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag zur Reduzierung der derzeitigen Benachteiligungen der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft mit Blick auf die Einführung einheitlicher Kreisumlagehebesätze.

2.4.6 Veränderungen Kostenträgerstruktur

Gegenüber der Struktur der Kostenträger aus dem Haushalt 2020 haben sich keine Veränderungen im Haushalt 2021 ergeben. Es sind keine neuen Kostenträger hinzugetreten und es wurden auch keine Kostenträger miteinander verbunden.

2.4.7 Veränderungen Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 wurde vom Land Hessen die Gemeindehaushaltsverordnung geändert. In diesem Rahmen wurden auch die Anforderungen für die Aufstellung des Gesamtfinanzhaushalts (§ 3 GemHVO) erweitert.

Danach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Gem. Entwurf der Erläuterungen zu § 3 GemHVO kann dabei „der zu berücksichtigende Betrag der ordentlichen Tilgung (…) um der Gemeinde für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z. B. aus Förderprogrammen des Landes) vermindert werden." Der maßgebliche Betrag errechnet sich also nach Bereinigung der ordentlichen Tilgungen um die zweckgebundenen Schuldendiensthilfen (bereinigte Tilgung).

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss demnach mit einem Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) abschließen. Wegen dem Zusammenspiel zwischen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt ist es daher notwendig, dass die zahlungswirksamen Bestandteile des Gesamtergebnishaushalts so hoch ausfallen, dass aus ihnen ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt resultiert.

Da in der Stadt Gießen die bereinigte ordentliche Tilgung höher ist als der mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt entstehende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, muss im Ergebnishaushalt ein Überschuss erreicht werden, um den Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO entsprechen zu können. Dieser Überschuss steht nicht zur anderweitigen Verwendung zur Verfügung und muss in dieser Höhe entstehen.

Die Berechnung für den Haushalt 2021 stellt sich wie folgt dar:

JA/HH	ordentliche Tilgung	Tilgungsersatz Land Hessen	bereinigte Tilgung	Zahlungsmittel -überschuss /-bedarf	Prüfung gem. § 3 Abs. 3 GemHVO
2019	13.316.736	610.766	12.705.969	16.227.605	3.521.635
2020	15.650.000	746.400	14.903.600	14.948.500	44.900
2021	15.760.000	801.700	14.958.300	15.268.010	309.710
2022	16.080.000	801.700	15.278.300	19.629.030	4.350.730
2023	16.100.000	860.800	15.239.200	17.181.720	1.942.520
2024	14.450.000	860.800	13.589.200	15.571.770	1.982.570

Tabelle 6: Berechnung § 3 Abs. 3 GemHVO

2.4.8 Finanzielle Auswirkungen der Corona-Krise

Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben, unter anderem auf die wirtschaftliche Lage von Privatpersonen und Gewerbetreibenden sowie

öffentlichen und privaten Institutionen. Zwar werden Haushalte immer vor dem Hintergrund einer gewissen Unsicherheit bezüglich der künftigen Entwicklung aufgestellt. Dennoch erreichen die Auswirkungen der Corona-Krise eine neue Dimension, die die Einschätzungen bezüglich der Planungsgrundlagen und deren Entwicklung erheblich erschwert. Da nicht abschließend eingeschätzt werden kann, wie das restliche Jahr 2020 verläuft, bestehen bereits Unsicherheiten hinsichtlich der Ausgangswerte zum Jahresbeginn 2021. Dies gilt auch für die Entwicklung der Steuererträge, die einen Schwerpunkt der städtischen Erträge darstellen. Umfang und Dauer der wirtschaftlichen Auswirkungen können zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs nicht mit Sicherheit eingeschätzt werden.

3 Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre

3.1 Haushaltsjahr 2019

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss des Magistrats ist am 06.07.2020 erfolgt. Danach wurde der Jahresabschluss der städtischen Revision zur Prüfung weitergeleitet. Die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung schließen im Entwurf des Jahresabschlusses summarisch wie folgt ab.

3.1.1 Vermögensrechnung

Bilanzstrukturanalyse	Ergebnis 31.12.2019, €	Anteil, %	Ergebnis 31.12.2018, €	Anteil, %	VÄ, %
Anlagevermögen	783.416.041	88,8%	772.211.590	89,9%	1,45%
Umlaufvermögen	95.725.812	10,9%	83.428.188	9,7%	14,74%
Rechnungsabgrenzungsposten	2.603.908	0,3%	2.905.521	0,3%	-10,38%
Fehlbetrag	0	0,0%	0	0,0%	
Aktiva	881.745.761	100,0%	858.545.299	100,0%	2,70%
Eigenkapital	459.688.260	52,1%	428.739.622	49,9%	7,22%
Sonderposten	93.348.798	10,6%	93.392.110	10,9%	-0,05%
Rückstellungen	149.657.942	17,0%	149.110.445	17,4%	0,37%
Verbindlichkeiten	168.373.710	19,1%	176.901.733	20,6%	-4,82%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	10.677.052	1,2%	10.401.389	1,2%	2,65%
Passiva	881.745.761	100,0%	858.545.299	100,0%	2,70%

Tabelle 7: Bilanzstrukturanalyse JA 2019

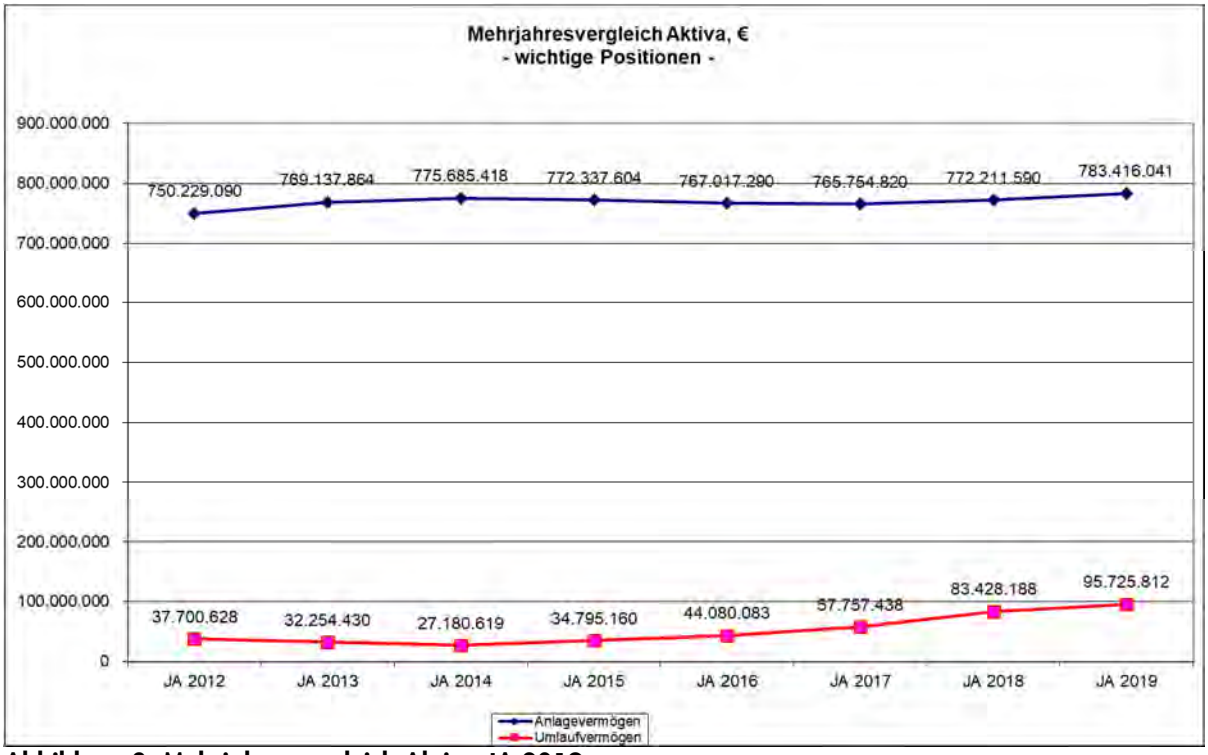


Abbildung 3: Mehrjahresvergleich Aktiva JA 2019

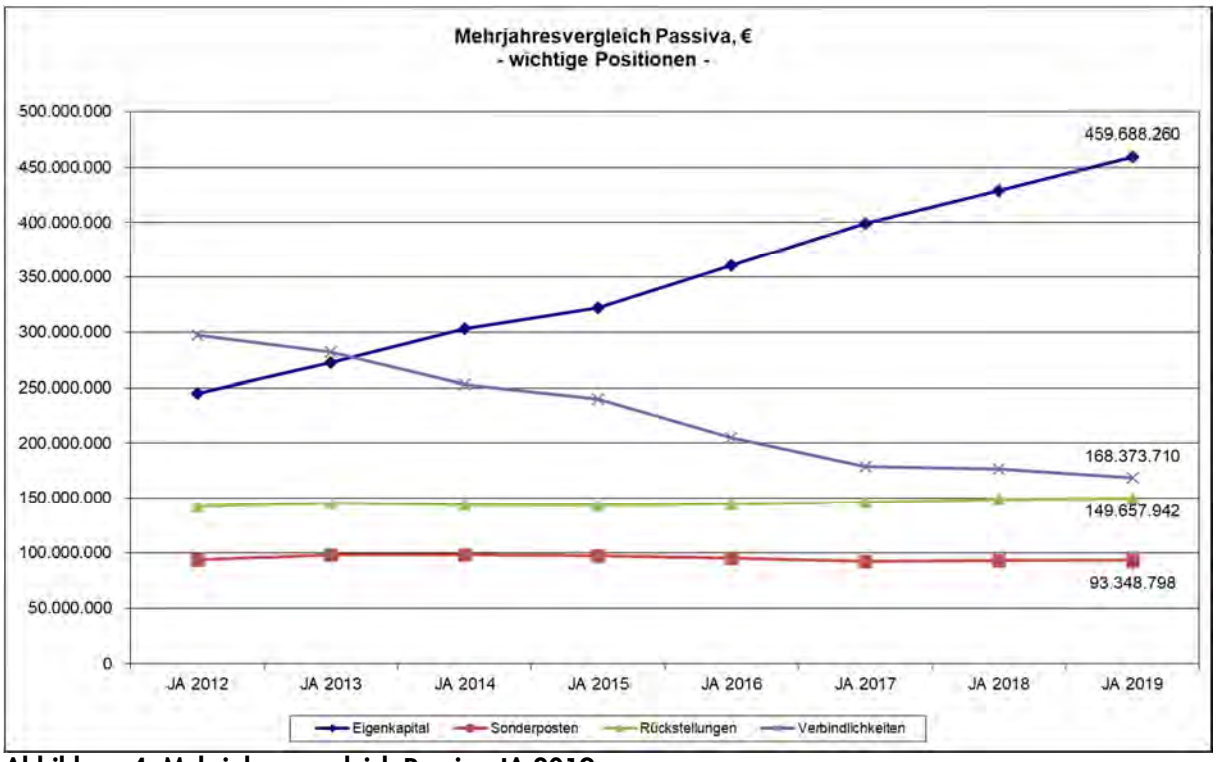


Abbildung 4: Mehrjahresvergleich Passiva JA 2019

3.1.2 Ergebnisrechnung

Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	VÄ Ansatz, %	VÄ Ergebnis VJ, %
Gesamt					
Erträge	-260.972.510	-250.299.451	-274.182.703	9,5%	5,1%
Aufwendungen	231.706.114	247.233.270	243.233.900	-1,6%	5,0%
Saldo/Jahresergebnis (vor Verwendung)	-29.266.395	-3.066.181	-30.948.803		5,7%
Erträge - Gesamt	-260.972.510	-250.299.451	-274.182.703	9,5%	5,1%
davon					
Ordentliche Erträge	97,1%	97,8%	97,5%	-0,3%	0,4%
Finanzerträge	2,5%	2,2%	1,7%	-0,5%	-0,8%
Außerordentliche Erträge	0,4%	0,0%	0,8%	0,8%	0,4%
Aufwendungen - Gesamt	231.706.114	247.233.270	243.233.900	-1,6%	5,0%
davon					
Ordentliche Aufwendungen	96,3%	96,4%	95,0%	-1,4%	-1,2%
Finanzaufwendungen	3,6%	3,6%	3,1%	-0,5%	-0,5%
Außerordentliche Aufwendungen	0,1%	0,0%	1,9%	1,9%	1,8%
nach Ergebnistypen					
Verwaltungsergebnis	-30.326.131	-6.432.647	-36.128.782		19,1%
Finanzergebnis	1.830.812	3.367.466	2.895.537	-14,0%	58,2%
ordentliches Ergebnis	-28.495.318	-3.065.181	-33.233.245		16,6%
außerordentliches Ergebnis	-771.077	-1.000	2.284.441		

Tabelle 8: Strukturanalyse Gesamtergebnisrechnung JA 2019

3.1.3 Finanzrechnung

Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	VÄ VJ, %
Gesamt				
Einzahlungen	280.214.961	290.629.351	286.759.933	2,3%
Auszahlungen	-255.898.605	-337.217.624	-293.345.003	14,6%
Saldo	24.316.356	-46.588.273	-6.585.070	-127,1%
nachrichtlich:				
Veränderungen Kassenkredite	0	0	0	
Veränderungen Investitionskredite	-4.842.515	7.248.795	-3.502.662	
Bereinigung ohne Fremde Finanzmittel & Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	263.870.855	266.030.556	268.737.500	1,8%
Auszahlungen	-233.878.707	-319.771.194	-271.605.942	16,1%
Saldo	29.992.148	-53.740.638	-2.868.442	-109,6%
Einzahlungen - Gesamt	280.214.961	290.629.351	286.759.933	
davon Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,6%	83,5%	90,2%	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,5%	8,1%	3,5%	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3,1%	8,5%	3,5%	
Einzahlungen fremde Finanzmittel	2,8%	0,0%	2,8%	
Auszahlungen - Gesamt	-255.898.605	-337.217.624	-293.345.003	
davon Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,8%	67,8%	82,6%	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,6%	27,0%	10,0%	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,2%	5,1%	4,6%	
Auszahlungen fremde Finanzmittel	3,4%	0,0%	2,8%	

Tabelle 9: Strukturanalyse Gesamtfinanzrechnung JA 2019

3.1.4 Zusammenfassung Haushaltsjahr 2019

In Fortsetzung der Vorjahresergebnisse sind die Daten des Jahresabschlusses 2019 überwiegend positiv. Der Überschuss in der Ergebnisrechnung konnte im Vergleich mit dem Haushaltsansatz deutlich gesteigert werden. Diese Verbesserung wurde insbesondere deshalb erreicht, weil die Erträge höher als veranschlagt ausgefallen sind und die vorgesehenen Aufwendungen nicht in allen Bereichen in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten. Gleichzeitig zeigt sich in der Trendbetrachtung, dass einige Aufwandspositionen weiterhin kontinuierlich anwachsen.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mit einem deutlichen Überschuss abgeschlossen. Das hohe Niveau des Vorjahres konnte nochmals übertroffen werden. Die Liquiditätssituation hat sich im Jahr 2019 weiter verbessert – Liquiditätskredite mussten im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden. Auch im Jahr 2019 konnten Investitionskredite per Saldo reduziert werden. Die Auszahlungen zugunsten von Investitionen haben im Vergleich mit den Vorjahren zugenommen. Dennoch sind die bereitgestellten Haushaltsmittel für Investitionen nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2019 angestiegen. Die Aktivseite ist geprägt durch die Umgliederung der Mitgliedschaft im Sparkassenzweckverband von der Position Beteiligungen in die Position sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen, sowie der erstmaligen Aufnahme von Termingelder im Bereich der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen. Auf der Passivseite ist die Veränderung der Bilanzsumme hauptsächlich auf den Zuwachs des Eigenkapitals zurückzuführen.

3.2 Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgestellt, beraten und durch die Stadtverordnetenversammlung am 19.12.2019 beschlossen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war nicht erforderlich.

Am 20.12.2019 wurde der Haushalt der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde am 03.02.2020 unter Nebenbestimmungen erteilt. Die Genehmigungsverfügung der Aufsichtsbehörde wurde den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in vollem Wortlaut mitgeteilt. Am 08.02.2020 wurde die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht und ist in Kraft getreten.

Über den Haushaltsvollzug wird regelmäßig verwaltungsintern berichtet. Gegenüber dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung wurde im Haushaltsjahr 2020 zum 30.04.2020 sowie zum 15.06.2019 berichtet. Diese Berichte wurden der Aufsichtsbehörde und dem Revisionsamt ebenfalls vorgelegt.

4 Haushaltsjahr 2021

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt 2021 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2020, €	HH 2021, €
Verwaltungsergebnis	10.642.450	8.969.270
Finanzergebnis	-4.012.350	-2.417.220
ordentliches Ergebnis	6.630.100	6.552.050
Jahresergebnis	6.631.100	6.553.050

Tabelle 10: Gesamtergebnishaushalt 2020 + 2021

Das veranschlagte Jahresergebnis 2021 liegt auf dem Vorjahresniveau. Dabei wird das rückläufige Verwaltungsergebnis von Verbesserungen des Finanzergebnisses fast vollständig ausgeglichen. Um die Vorgaben gem. § 3 Abs. 3 GemHVO einhalten zu können, ist die Veranschlagung eines Jahresüberschusses erforderlich.

Die Veranschlagungen der ordentlichen Aufwendungen sowie der ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr jeweils an. Bei den ordentlichen Erträgen beträgt die Steigerung im Vergleich zum Haushalt 2020 rd. 3,8 %. Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich zum Vorjahr um rd. 3,9 %. Insgesamt belaufen sich die Veranschlagungen bei den ordentlichen Erträge auf rd. 269,34 Mio. € bzw. den ordentlichen Aufwendungen auf rd. 262,79 Mio. €.

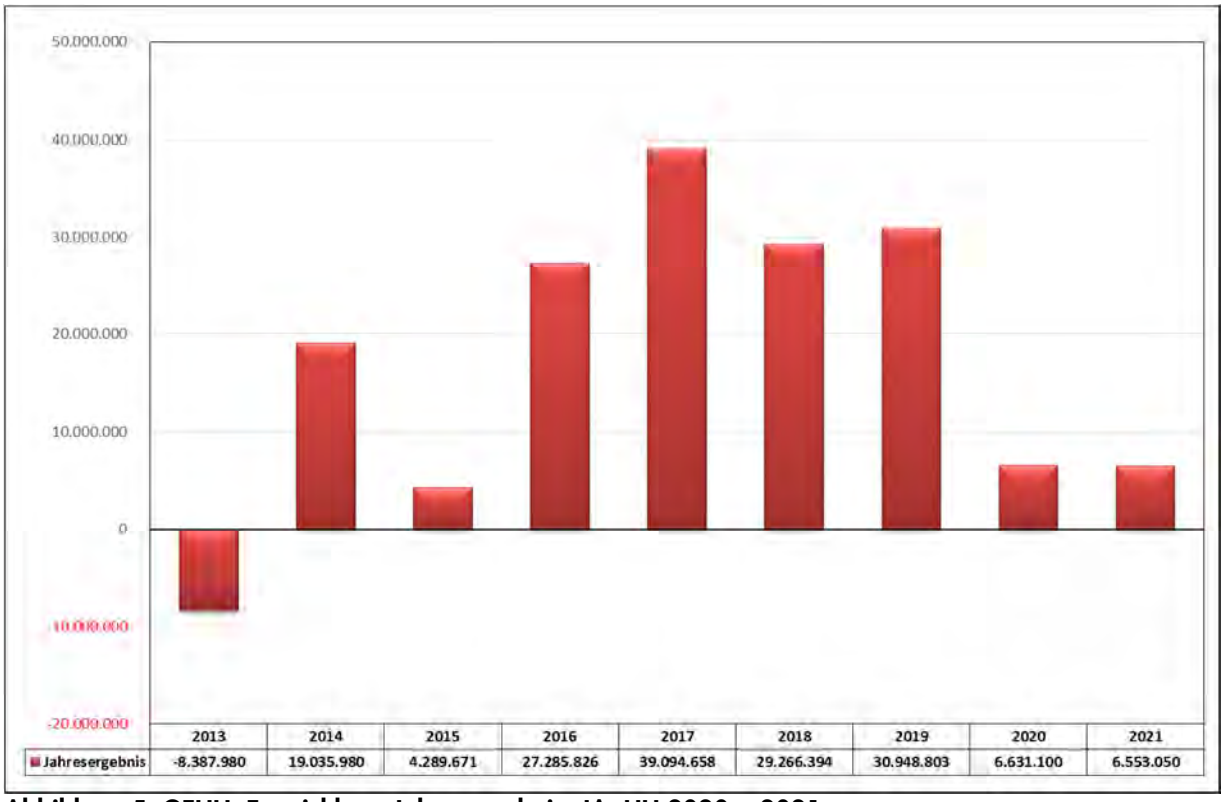
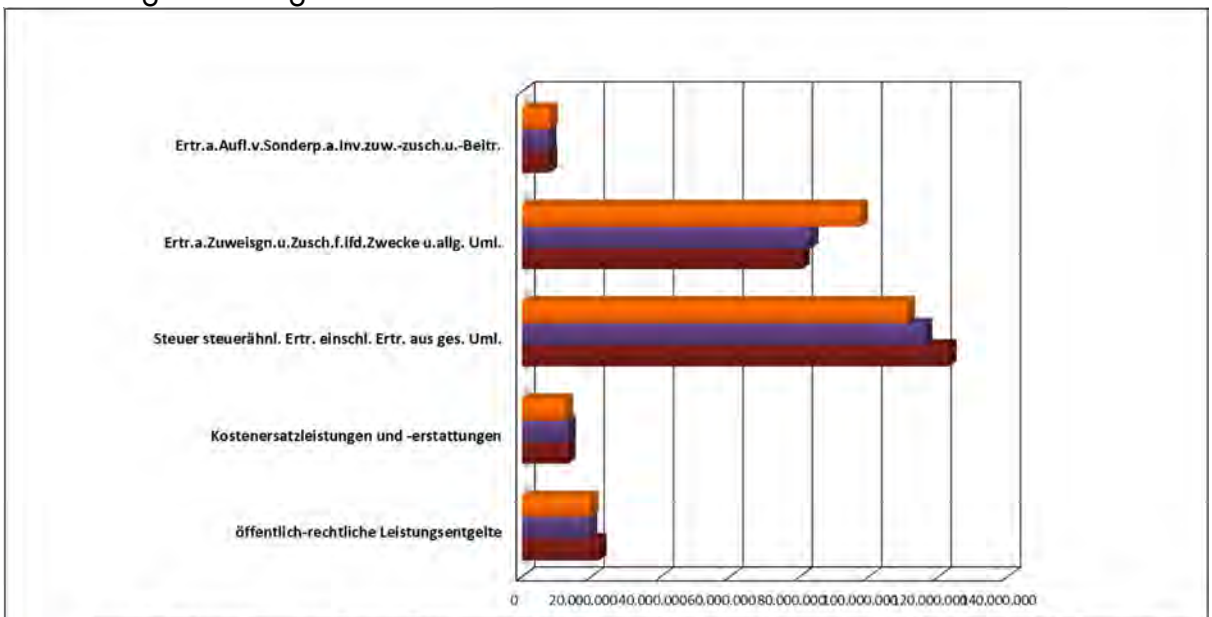


Abbildung 5: GEHH, Entwicklung Jahresergebnis, JA, HH 2020 + 2021

Die Mehrjahresbetrachtung zeigt, dass seit dem Jahr 2014 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten. Diese Überschüsse wurden überwiegend dafür verwendet, Fehlbeträge aus Jahren vor 2014 auszugleichen. Auch für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sind positive Jahresabschlüsse in den Haushalten veranschlagt.

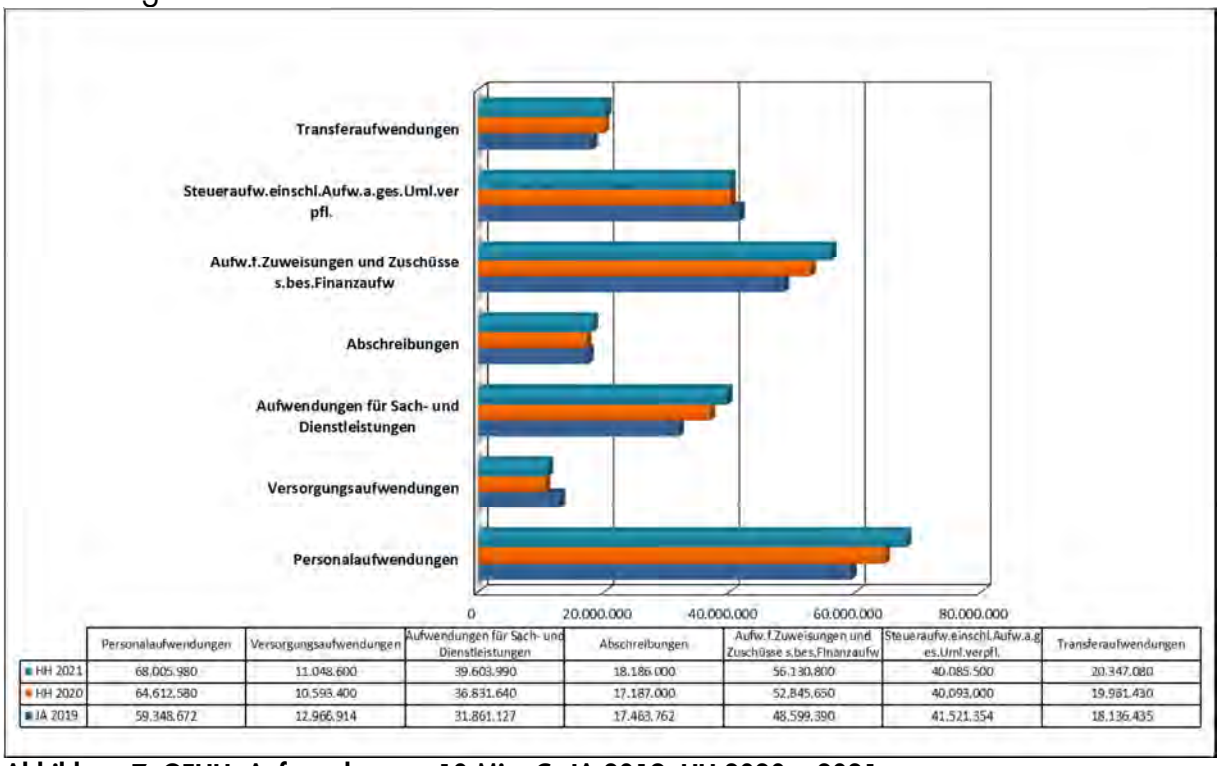
Die wichtigsten Ertragsarten im Einzelnen:



	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Steuer steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Uml.	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg. Uml.	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.
HH 2021	19.918.190	12.605.720	111.195.000	97.639.380	8.176.040
HH 2020	19.627.090	13.476.070	116.203.000	83.386.600	7.868.980
JA 2019	22.329.889	13.308.739	123.171.709	80.874.671	8.062.415

Abbildung 6: GEHH, wichtige Erträge > 6 Mio. €, JA 2019, HH 2020 + 2021

Die wichtigsten Aufwandsarten im Einzelnen:



	Personalaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	Transferaufwendungen
HH 2021	68.005.980	11.048.600	39.603.990	18.186.000	56.130.800	40.085.500	20.347.080
HH 2020	64.612.580	10.593.400	36.831.640	17.187.000	52.845.650	40.093.000	19.981.430
JA 2019	59.348.672	12.966.914	31.861.127	17.463.762	48.599.390	41.521.354	18.136.435

Abbildung 7: GEHH, Aufwendungen>10 Mio. €, JA 2019, HH 2020 + 2021

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt 2021 sind folgende Werte veranschlagt:

Bezeichnung Position	HH 2020, €	HH 2021, €
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948.500	15.268.010
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit	-21.902.010	-24.552.540
Zahlungsmittelüberschuss (+) oder Zahlungsmittelbedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	6.252.010	8.792.540
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-701.500	-491.990

Tabelle 11: Gesamtfinanzhaushalt, wichtigste Positionen 2020 + 2021

Im Vergleich zum Haushalt 2020 erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit steigt, verglichen mit dem Vorjahr.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit weitet sich gegenüber dem Vorjahr aus. Bei diesem Betrag handelt es sich um die veranschlagte Nettoneuverschuldung. Zum Jahresende wird sich der Zahlungsmittelbestand bei planmäßiger Abwicklung des Haushalts um rd. 0,5 Mio. € reduzieren.

4.3 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten erläutert und deren Entwicklung in den vergangenen Jahren beschrieben.

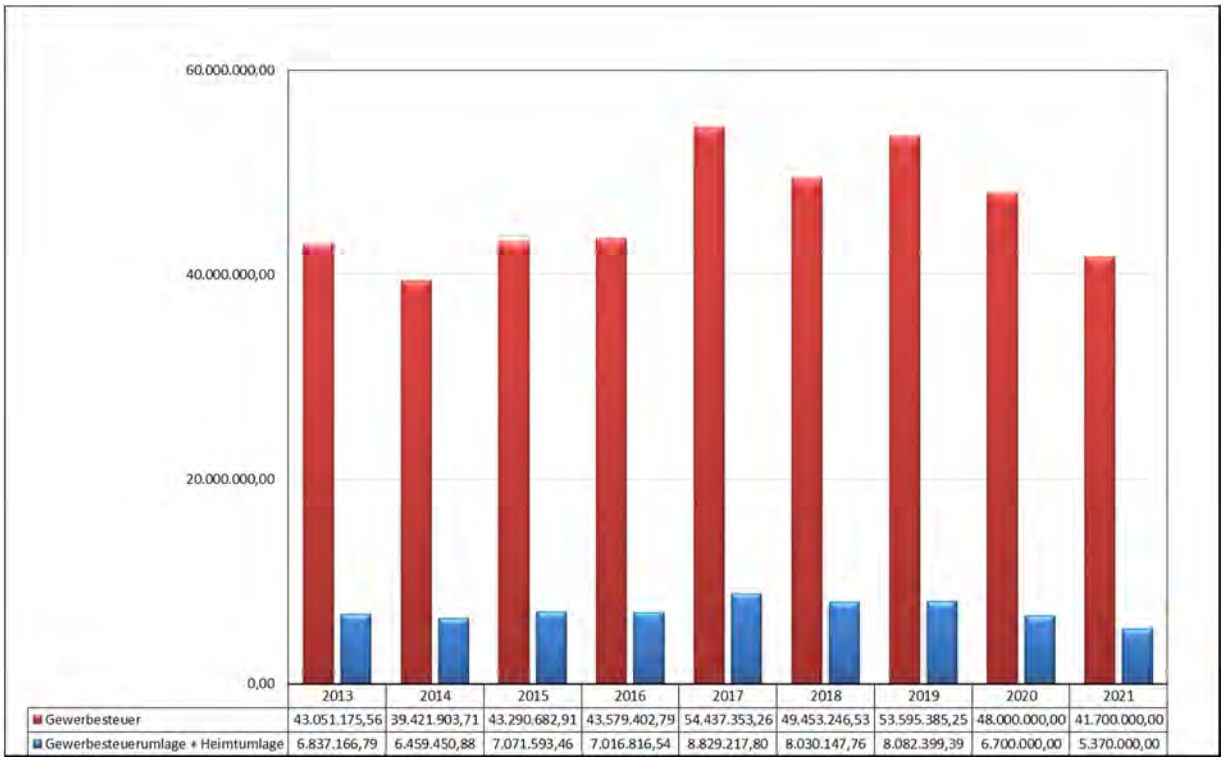
Zur Erstellung der Prognosen der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen bedient sich die Kämmerei einer eigenen statistischen Datensammlung, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie Prognosen des Deutschen bzw. Hessischen Städtetags, der Bundesbank und der Finanzministerien des Landes Hessen bzw. des Bundes.

Die Hochrechnung der Aufwendungen erfolgt auf der Basis des vermutlichen Bedarfs im Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung von Preis-/Lohn-/Fallzahlenentwicklungen. Sämtliche Hochrechnungen wurden sorgfältig geschätzt, soweit eine genaue Berechnung nicht bzw. noch nicht möglich war. Bei den Ansätzen wurden die örtlichen Gegebenheiten der Stadt Gießen berücksichtigt. Dennoch können Abweichungen aufgrund von besonderen Einflüssen nicht ausgeschlossen werden.

4.3.1 Steuern

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Veranschlagung der Gewerbesteuererträge erfolgte eine Orientierung am Haushaltsansatz sowie am Verlauf des Jahres 2020. Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Es wurden Erträge von rd. 41,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagt. Damit wurde ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gegenüber dem Vorjahr um rd. 13 % veranschlagt. Es wird erwartet, dass die Gewerbesteuererträge im Rahmen der finanziellen Folgen der Corona-Krise im Jahr 2021 nicht an die Vorjahreswerte heranreichen werden. Jedoch ist die Höhe des Aufkommens aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheit schwierig vorherzusehen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	43.051.175,56	39.421.903,71	43.290.682,91	43.579.402,79	54.437.353,26	49.453.246,53	53.595.385,25	48.000.000,00	41.700.000,00
Gewerbesteuerumlage + Heimtumlage	6.837.166,79	6.459.450,88	7.071.593,46	7.016.816,54	8.829.217,80	8.030.147,76	8.082.399,39	6.700.000,00	5.370.000,00

Abbildung 8: Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, RE, 2020 + 2021 HH

Maßgebend für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage sind das Gesamtaufkommen sowie der Gesamtvervielfältiger. Ab dem Jahr 2020 entfiel ein Anteil des Gesamtvervielfältigers in Höhe von 29 Punkten (§ 6 Abs. 3 GFRG). Es handelte sich dabei um den Bundesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich. Diese Beteiligung der Kommunen war gesetzlich bis zum Ende des Jahres 2019 befristet. Daher wäre aufgrund dieser Rechtslage eine Reduzierung des Gesamtvervielfältigers von 64,0 Punkte auf 35,0 Punkte ab dem Jahr 2020 eingetreten.

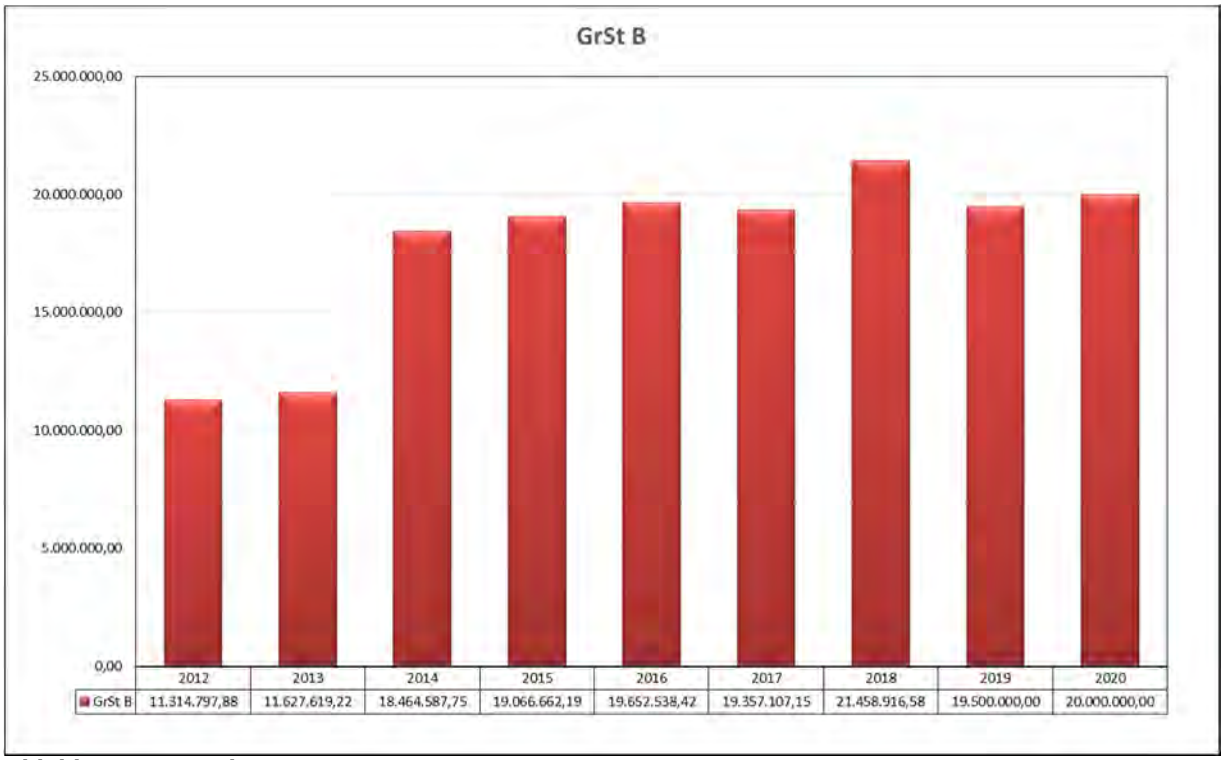
Im Zuge der Etablierung des Programms „Starke Heimat Hessen", wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 eine neue Umlage eingeführt, die teilweise an die Stelle des Bundesvervielfältigers getreten ist (sog. „Heimatumlage"). Der neue Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage inkl. der Heimatumlage reduzierte sich auf 56,75 Punkte. Für das Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass keine Veränderungen der zwei Gesamtvervielfältiger vorgenommen werden.

Der Ansatz der zwei Umlagen im Haushaltsjahr 2021 wurde mit 5,37 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr von rd. 20 %.

Grundsteuer B

Zum 01.01.2014 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 600 v. H. angehoben. Eine Veränderung für das Jahr 2021 ist nicht vorgesehen. Die Veranschlagung für das Jahr 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % auf 20,5 Mio. € angehoben. Die

überdurchschnittlichen Veränderungen des Jahres 2018 resultiert teilweise aus Einmaleffekten im Rahmen von Wertfortschreibungen und rückwirkenden Erstbewertungen.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
GrSt B	11.314.797,88	11.627.619,22	18.464.587,75	19.066.662,19	19.652.538,42	19.357.107,15	21.458.916,58	19.500.000,00	20.000.000,00

Abbildung 9: Grundsteuer B, RE, 2020 + 2021 HH

Sonstige Steuern

Im Bereich der sonstigen Steuern sind seit der Einführung der Zweitwohnungsteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 vier Steuerarten zu berücksichtigen. Insgesamt sind derzeit keine Veränderungen der Steuersätze für das Jahr 2021 geplant.

Im Bereich der Grundsteuer A ist für das Jahr 2021 ein konstanter Verlauf zu erwarten, so dass der Ansatz bei 45 T€ beibehalten wird. Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr von 218 T€ auf 220 T€ unter Berücksichtigung der Vorjahresverläufe leicht angehoben. Die Spielapparatesteuer wurde mit 1,5 Mio. € und damit mit 0,2 Mio. € weniger im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt. Der Rückgang wird erwartet, da das Spielaufkommen durch die Corona-Krise 2020 rückläufig ist. Da im Jahr 2021 teilweise noch Abrechnungen des Vorjahres erfolgen, wird hier dieser Rückgang erwartet.

Bei der Zweitwohnungsteuer erfolgte eine Anhebung des Ansatzes von 200 T€ auf 220 T€, die sich am Gesamtjahresaufkommen 2019 orientiert.

4.3.2 Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer wurde in enger Orientierung an den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2020

und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Hessen vorgenommen. Wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise bestehen allerdings hohe Unsicherheiten bezüglich der Schätzergebnisse. Dies veranlasste auch den Bund und die Länder, für September 2020 eine Sondersteuerschätzung vorzunehmen. Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Steuerschätzung konnten für den Haushaltsentwurf 2020 nicht berücksichtigt werden. Es ist denkbar, dass noch Korrekturen über die Magistratsänderungsliste erforderlich werden.

Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Hessen auf die einzelnen Kommunen ist die Schlüsselzahl, die für das Jahr 2021 neu berechnet und festgelegt wird. Informationen über die Entwicklung der Schlüsselzahlen lagen aber bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs nicht vor.

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 wurde in Höhe von rd. 36,38 Mio. € veranschlagt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von rd. 2 %. Erstmals seit mehreren Jahren wird damit eine rückläufige Entwicklung erwartet.

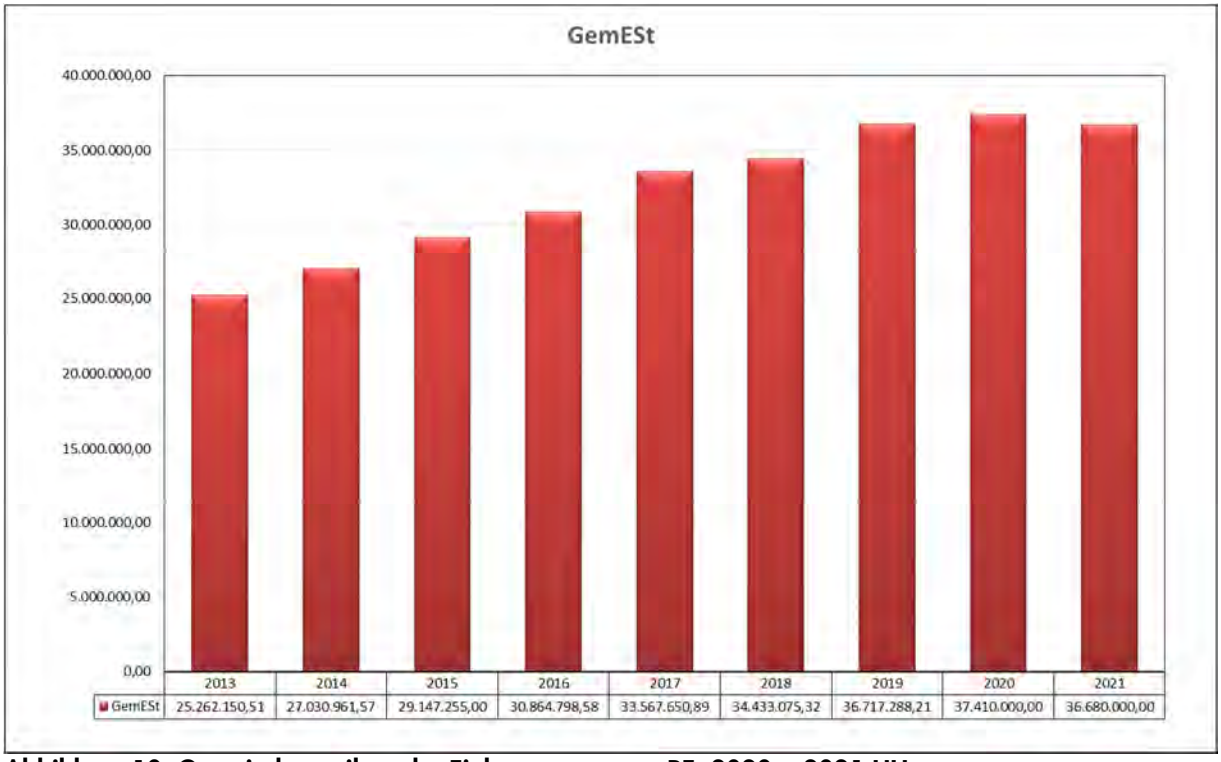


Abbildung 10: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.3 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Auch die Schlüsselzahl für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wird sich im Jahr 2021 verändern, jedoch lagen auch diesbezüglich zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch keine Informationen vor. Die Hochrechnung wurde auf Grundlage der Empfehlungen aus der Steuerschätzung von Mai 2020, regionalisierte Werte für Hessen, vorgenommen. Hier gelten die schon bei Einkommensteueranteilen beschriebe-

nen Unsicherheiten ebenfalls und daher können auch bei dieser Ertragsart Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Es wurden 10,33 Mio. € für den Haushalt 2021 in Ansatz gebracht.

4.3.4 Familienleistungsausgleich

Die Kompensationsmittel für den Familienleistungsausgleich werden nach der gleichen Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Auch diese Verteilungsgrundlage kann sich also bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2021 noch verändern. Im Rahmen der Steuerschätzung von Mai 2020 wurde mitgeteilt, dass in den Jahren 2020 und 2021 mit einem Anwachsen der Kompensationsmittel zu rechnen sein wird. Auf dieser Grundlage wurde ein Ansatz von rd. 3,1 Mio. € veranschlagt (VJ 1,84 Mio. €).

4.3.5 Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen

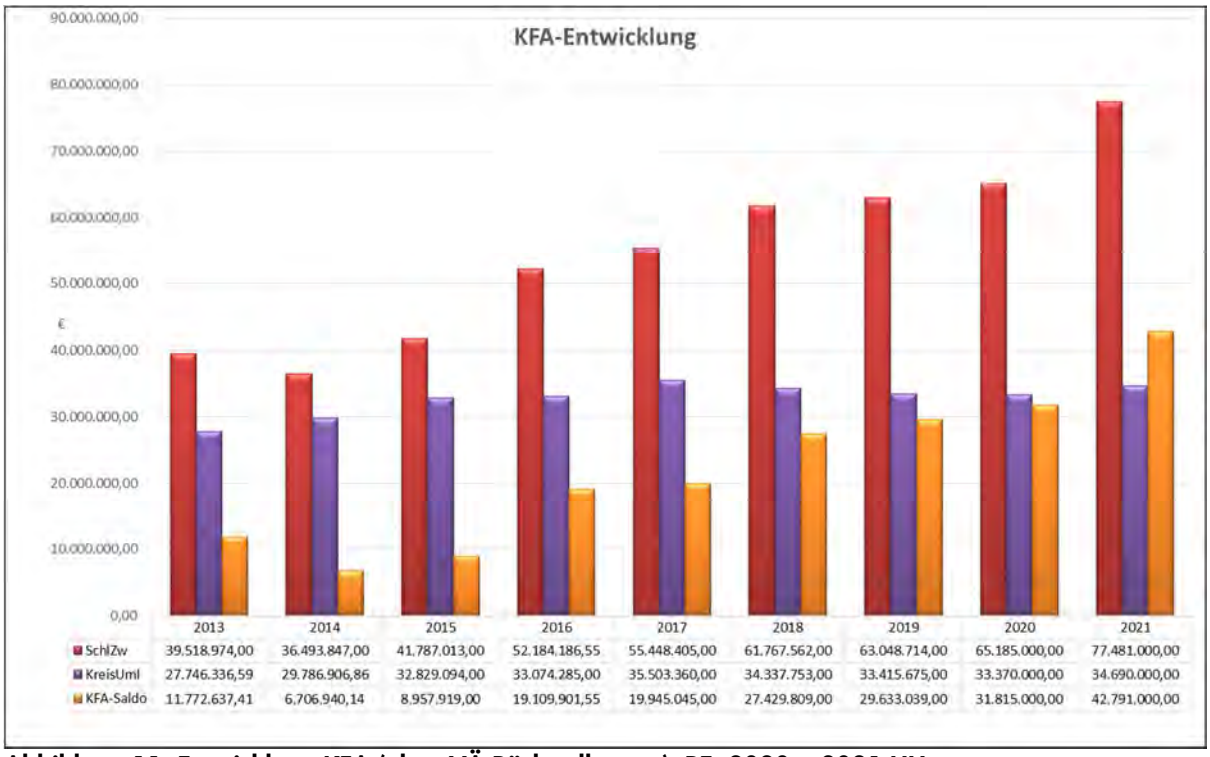
Ab dem Jahr 2016 hat der KFA zahlreiche Änderungen erfahren. Dazu wird auf die Darstellungen in Teil 2.4.5 verwiesen.

Die veranschlagten Werte für das Haushaltsjahr 2021 der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage basieren auf eigenen Hochrechnungen. Trendberechnungen des Landes lagen bis zum verwaltungsinternen Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf noch nicht vor.

Grundlage der Berechnungen war der Informationsstand von Anfang Juni 2020. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass eine Kompensation des Gewerbesteuerausfalls im Jahr 2020 erfolgen würde und diese Kompensation als Gewerbesteueraufkommen im Rahmen der Steuerkraftberechnung des KFA 2021 einbezogen werden würde. Da das erste Halbjahr 2020 Bestandteil der Steuerkraftberechnung für den KFA 2021 ist, ergab sich für die Stadt Gießen aufgrund der pandemiebedingten Steuerrückgänge eine niedrigere Steuerkraft. Dies führte tendenziell dazu, dass der Ausgleichsbedarf über die Schlüsselzuweisungen zu hoch berechnet worden ist. Insofern besteht das Risiko einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2021.

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen wurde ein Wert von rd. 77,48 Mio. € (VJ rd. 65,19 Mio. €) in den Haushalt aufgenommen. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 12 %. In diesem Wert enthalten ist der Anteil der Stadt Gießen in Höhe von rd. 0,75 Mio. €, die das Land Hessen ab dem Jahr 2018 auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Landesregierung und dem Hessischen Städtetag zur Reduzierung der derzeitigen Benachteiligungen der Sonderstatusstädte mit Schulträgerschaft mit Blick auf die Einführung einheitlicher Kreisumlagehebesätze gewähren wird. Außerdem wurden rd. 0,7 Mio. € anstelle von Erträgen für Schlüsselzuweisungen für die Inanspruchnahme der Übergangsregelung zur Weiterführung der Investitions- und Schulbaupauschale angesetzt und in den Finanzhaushalt transferiert. Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) wurden nicht veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurden Aufwendungen von rd. 34,69 Mio. € (VJ rd. 33,37 Mio. €; rd. - 4,0 %) veranschlagt. Bei der Kalkulation wurde von einem unveränderten Hebesatz von 36,17 v. H. auf die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 ausgegangen. Ebenfalls unverändert im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ermäßigungssatz auf die Kreisumlage mit 43,5 % in die Kalkulation einbezogen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SchlZw	39.518.974,00	36.493.847,00	41.787.013,00	52.184.186,55	55.448.405,00	61.767.562,00	63.048.714,00	65.185.000,00	77.481.000,00
KreisUml	27.746.336,59	29.786.906,86	32.829.094,00	33.074.285,00	35.503.360,00	34.337.753,00	33.415.675,00	33.370.000,00	34.690.000,00
KFA-Saldo	11.772.637,41	6.706.940,14	8.957.919,00	19.109.901,55	19.945.045,00	27.429.809,00	29.633.039,00	31.815.000,00	42.791.000,00

Abbildung 11: Entwicklung KFA (ohne VÄ Rückstellungen), RE, 2020 + 2021 HH

4.3.6 Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Gießen errechnet sich aus der Summe der Gemeindeanteile, der Steuereinnahmen, der Schlüsselzuweisungen und des Familienleistungsausgleichs. Bei den Schlüsselzuweisungen werden die Zuweisungen nach § 66 FAG (Härtefonds) sowie die Übergangsregelung Schulträgerstädte addiert. Davon abgezogen werden die Gewerbesteuerumlage, die Heimatumlage und die Kreisumlage sowie in den Jahren 2011 – 2015 die Kompensationsumlage. Aus der Berechnung ergibt sich eine um rd. 6,0 % gegenüber dem Jahr 2020 gestiegene Steuerkraft.

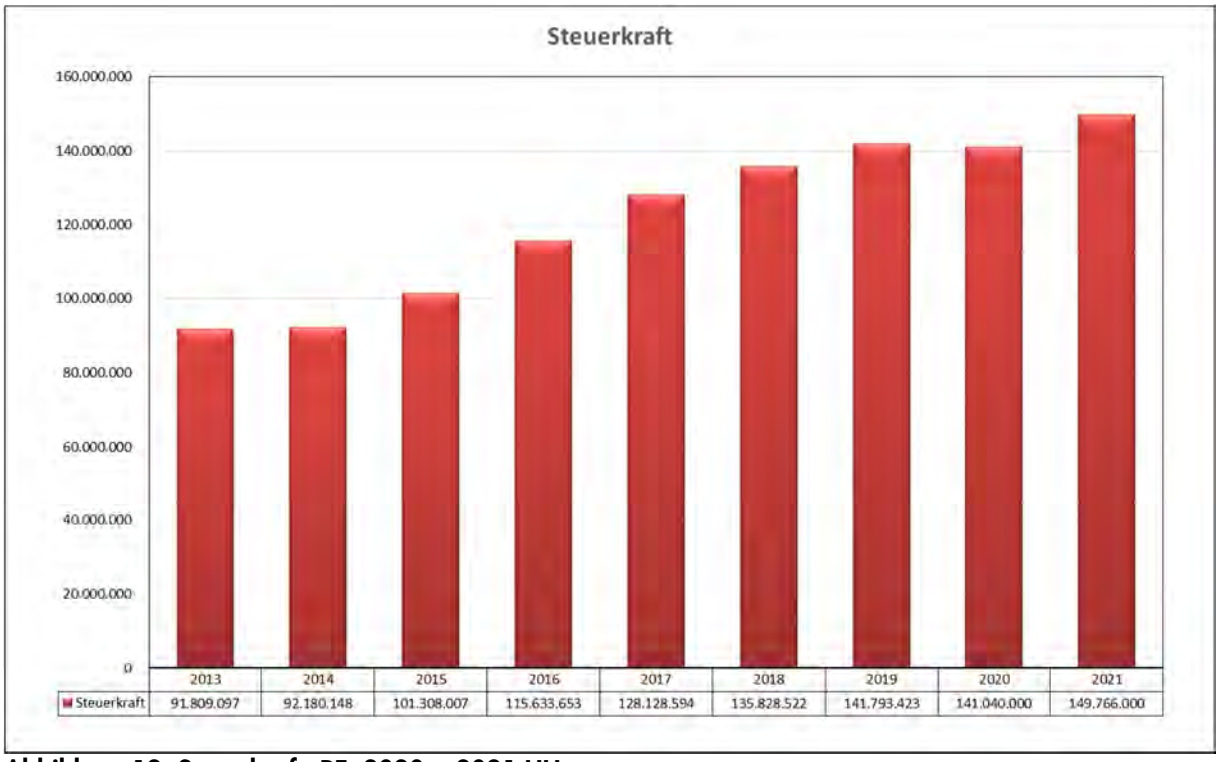


Abbildung 12: Steuerkraft, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.7 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit rd. 19,92 Mio. € angesetzt. Damit steigern sich diese Erträge rd. 1,5 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

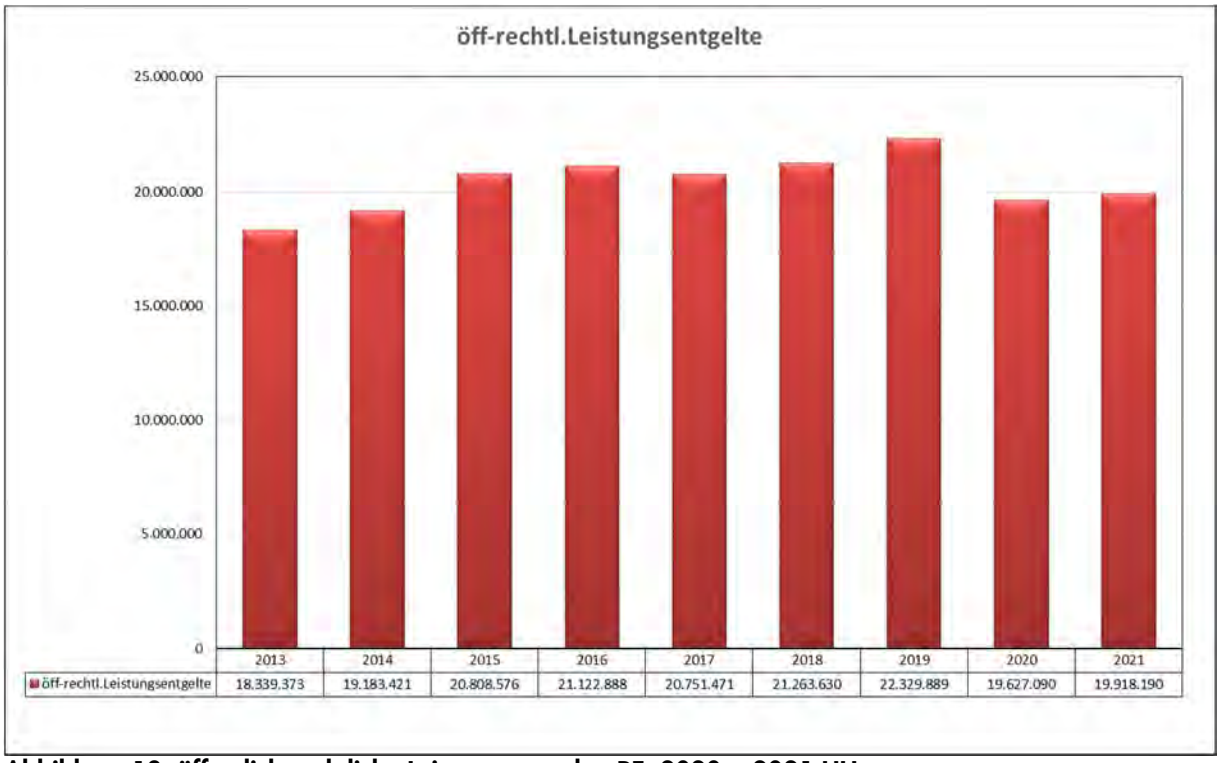
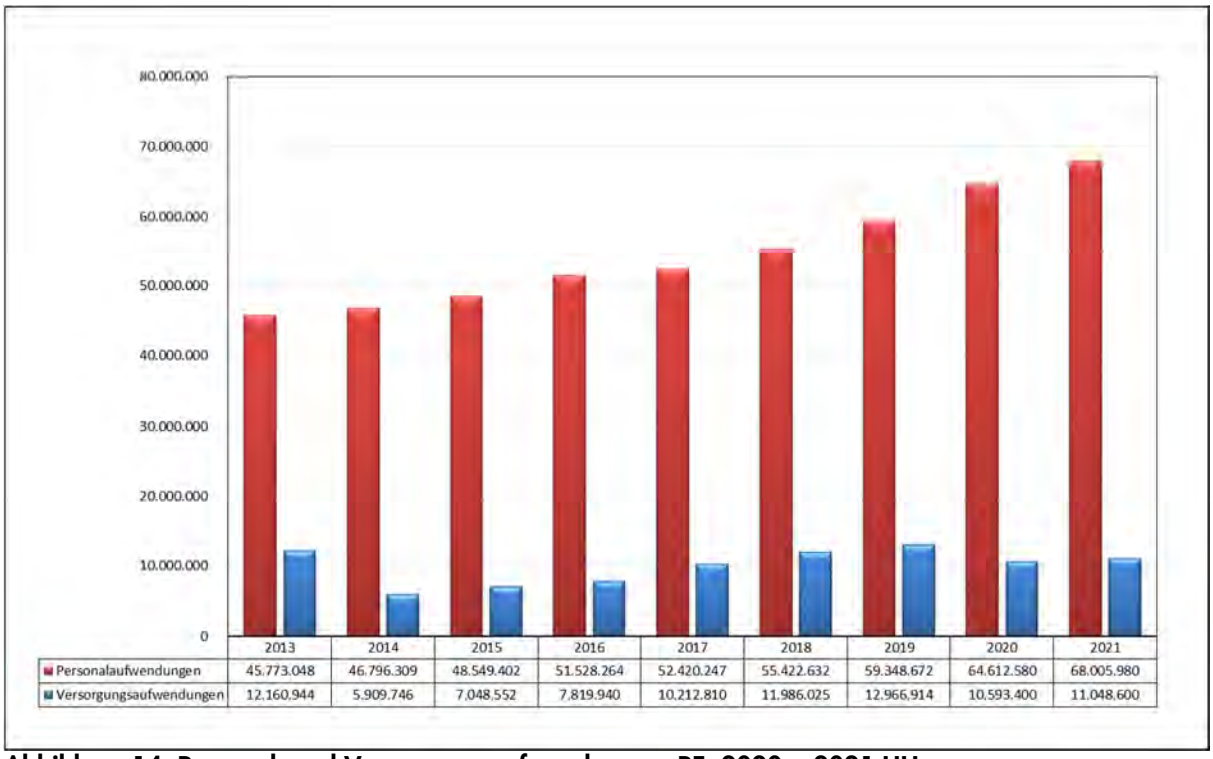


Abbildung 13: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.8 Personal- und Versorgungsaufwendungen



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	45.773.048	46.796.309	48.549.402	51.528.264	52.420.247	55.422.632	59.348.672	64.612.580	68.005.980
Versorgungsaufwendungen	12.160.944	5.909.746	7.048.552	7.819.940	10.212.810	11.986.025	12.966.914	10.593.400	11.048.600

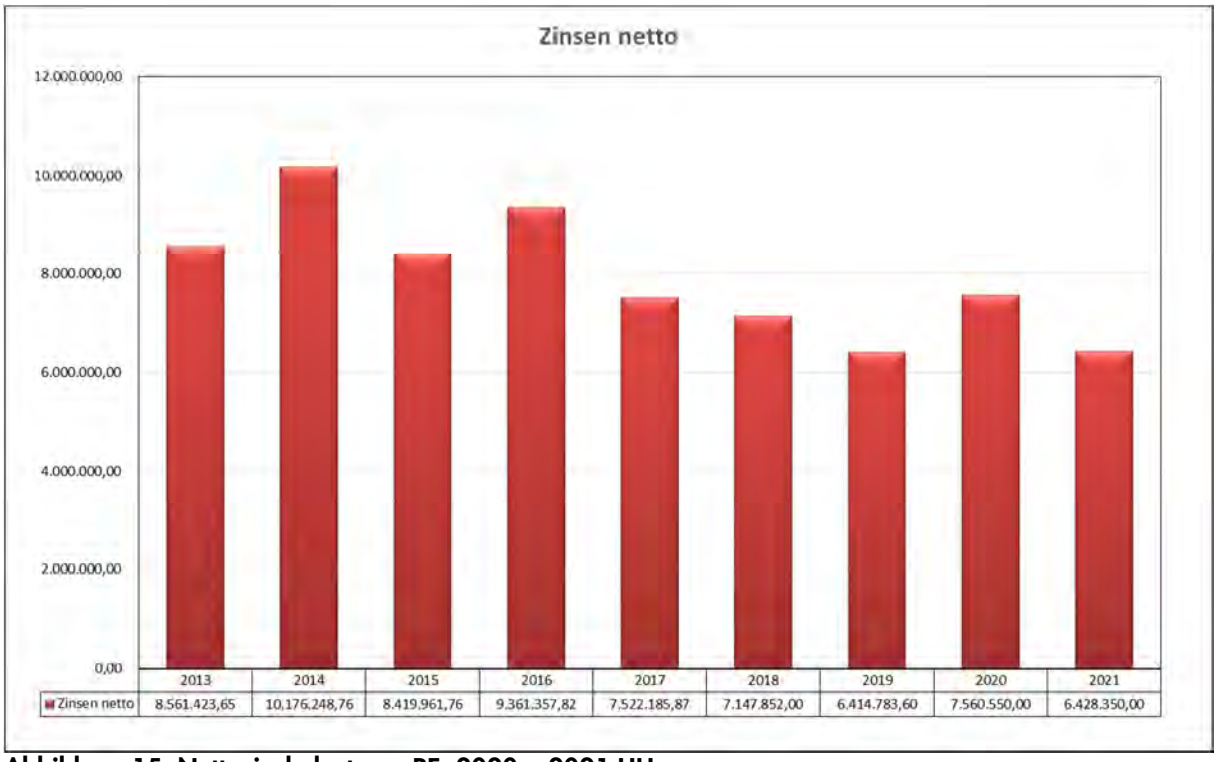
Abbildung 14: Personal- und Versorgungsaufwendungen, RE, 2020 + 2021 HH

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,85 Mio. € bzw. rd. 5,1 % an. Insgesamt betragen beide Aufwandsgruppen rd. 79,05 Mio. € (VJ rd. 75,21 Mio. €). Neben erwarteten Tarifsteigerungen und vertraglichen Veränderungen führt die Schaffung neuer Stellen zu dem Anstieg. Zu den Einzelheiten wird auf den Stellenplan hingewiesen.

4.3.9 Zinsen

In die Veranschlagungen der Zinsaufwendungen sind die Bestandsdarlehen sowie die voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufzunehmenden Investitions- und Liquiditätskredite einbezogen worden. Des Weiteren werden im Rahmen des Portfoliomanagements Zinssätze (feste und variable) mit Banken ausgetauscht, so dass einigen Zinsaufwendungen auch Zinserträge gegenüberstehen. Durch die Errechnung der Nettozinsbelastung werden diese Vorgänge bereinigt. Die Zinsdiensthilfe im Rahmen des KSH wirkt sich in Form von Zinserträgen positiv auf die Nettozinsbelastung aus.

Die Entwicklung der Nettozinsbelastung wird nachfolgend dargestellt:



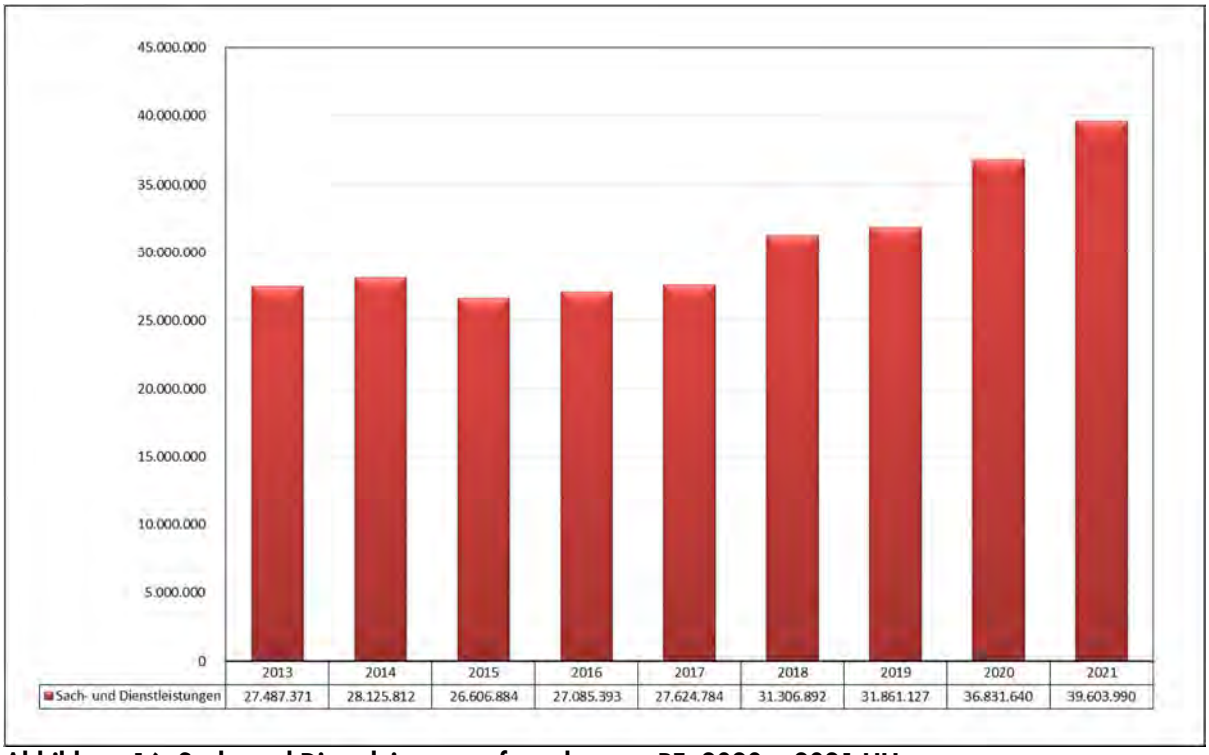
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsen netto	8.561.423,65	10.176.248,76	8.419.961,76	9.361.357,82	7.522.185,87	7.147.852,00	6.414.783,60	7.560.550,00	6.428.350,00

Abbildung 15: Nettozinsbelastung, RE, 2020 + 2021 HH

Die Zinsaufwendungen wurden mit rd. 8,19 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich mit den Vorjahresansätzen beträgt der Rückgang rd. 13,8 %. Ursachen für diesen Rückgang sind geringere Durchschnittszinserwartungen. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zinsrückflüsse aus Zinsdiensthilfen des Entschuldungsfonds sowie aus Derivaten wird eine Nettozinsbelastung von rd. 6,43 Mio. € erwartet. Verglichen mit dem Vorjahr reduziert sich die Nettozinsbelastung um rd. 15 %.

4.3.10 Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,5 % auf rd. 39,6 Mio. € an.



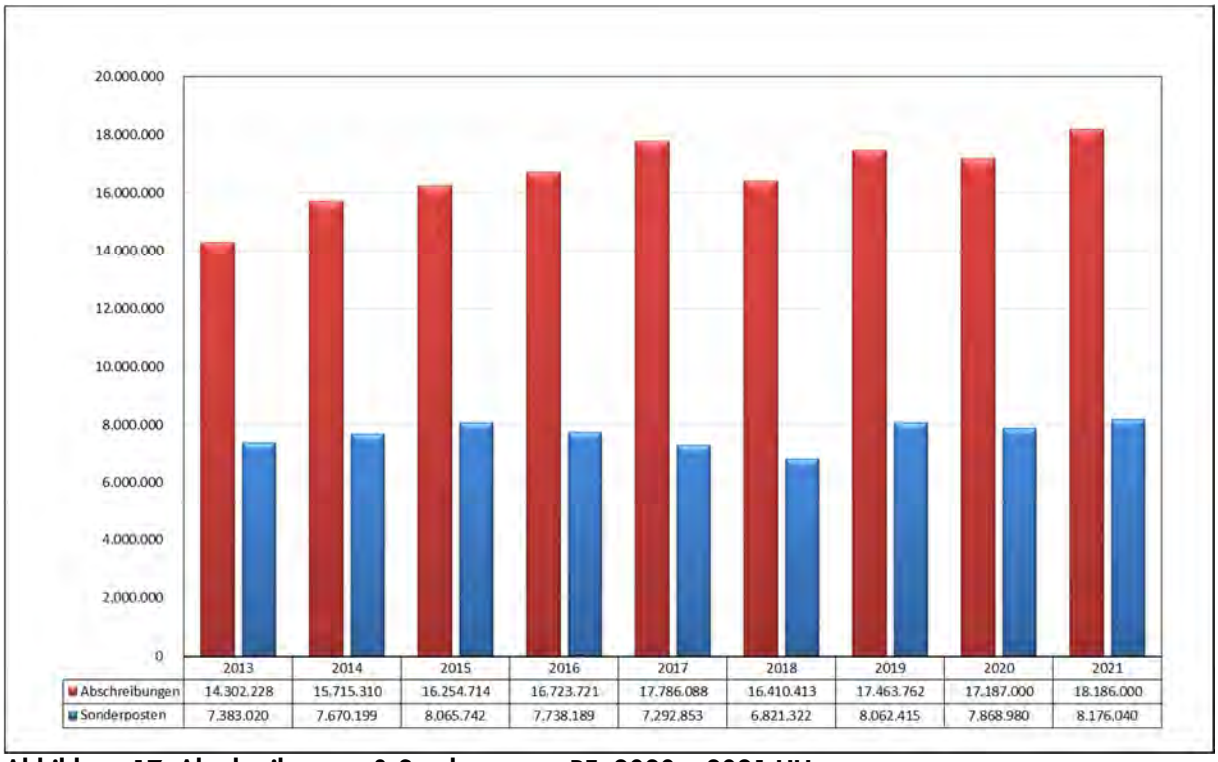
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sach- und Dienstleistungen	27.487.371	28.125.812	26.606.884	27.085.393	27.624.784	31.306.892	31.861.127	36.831.640	39.603.990

Abbildung 16: Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.11 Abschreibungen/Sonderposten

Der Wert der Abschreibungen ist abhängig von der Investitionstätigkeit der Stadt und der Fertigstellung von Investitionsprojekten. Sonderposten werden gebildet für erhaltene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen und ertragswirksam, spiegelbildlich zu den Aufwendungen für Abschreibungen, aufgelöst.

Auf der Grundlage der Vorjahresverläufe wurden Abschreibungen in Höhe von rd. 18,19 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Damit steigen die Abschreibungen um rd. 5,8 % gegenüber dem Vorjahresansatz an. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen rd. 8,18 Mio. € (rd. + 3,9 % gg. VJ).

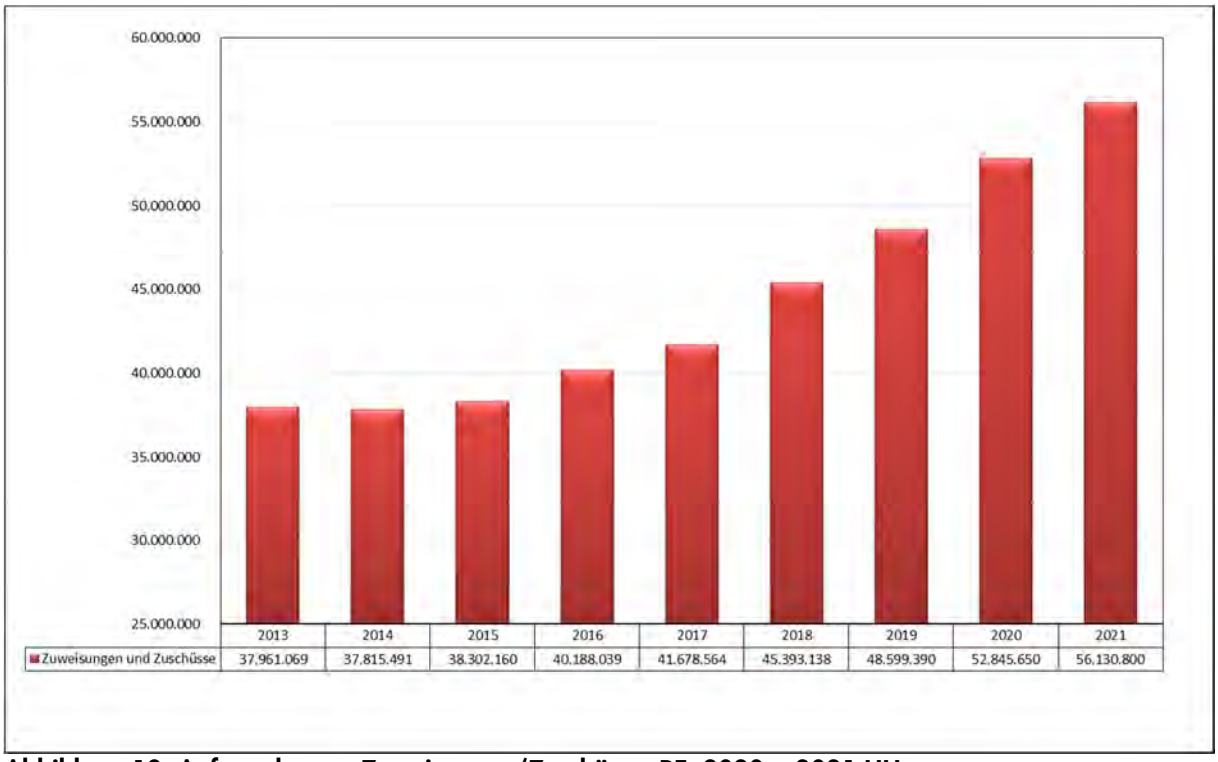


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen	14.302.228	15.715.310	16.254.714	16.723.721	17.786.088	16.410.413	17.463.762	17.187.000	18.186.000
Sonderposten	7.383.020	7.670.199	8.065.742	7.738.189	7.292.853	6.821.322	8.062.415	7.868.980	8.176.040

Abbildung 17: Abschreibungen & Sonderposten, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.12 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Der Haushaltsansatz weitet sich um rd. 6,2 % im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr aus und wurde mit rd. 56,13 Mio. € veranschlagt. Hinter den Personalaufwendungen handelt es sich damit bei den Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte um den zweithöchsten Aufwandsbereich im Haushalt mit einem Anteil von rd. 21,4 % an den ordentlichen Aufwendungen.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuweisungen und Zuschüsse	37.961.069	37.815.491	38.302.160	40.188.039	41.678.564	45.393.138	48.599.390	52.845.650	56.130.800

Abbildung 18: Aufwendungen Zuweisungen/Zuschüsse, RE, 2020 + 2021 HH

4.3.13 Strukturkennzahlen Ergebnishaushalt

Zur Analyse der bestehenden Strukturen des Ergebnishaushalts werden Kennzahlen gebildet, die unterschiedliche Aspekte beleuchten, interkommunale Vergleiche ermöglichen und im Verlauf der Zeitreihe die Entwicklung des Ergebnishaushalts abbilden.

Kennzahl – jeweils	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2020	HH 2021
Steuer-Ertrags-Quote ("Steuer-Quote")					
Anteil der Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben an der Summe der ordentlichen Erträge	44,6	44,8	45,3	44,8	41,3
Zuwendungs-Ertrags-Quote ("Zuwendungs-Quote")					
Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an der Summe der ordentlichen Erträge	26,1	30,6	29,7	32,1	36,3
Gebühren-Ertrags-Quote („Gebühren-Quote")					
Anteil der Erträge aus Gebühren und ähnlichen Entgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	7,9	8,2	8,2	7,6	7,4
Personal-und-Versorgungs-Aufwands-Quote					
Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	27,8	29,1	30,3	29,7	30,1
Sach-Aufwands-Quote ("Sach- und Dienstleistungsintensität")					
Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,8	14,0	13,9	14,6	15,1
Umlagen-Aufwands-Quote ("Umlagen-Last-Quote")					
Anteil der Aufwendungen für Steuerbeteiligungen und Umlagen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	19,7	18,3	17,4	15,9	15,3
Abschreibungslast-Quote („Intensität der Abschreibungslast")					
bilanzielle Abschreibungen im Verhältnis zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten	243,9	240,6	216,6	218,4	222,4
Zins-Aufwands-Quote ("Zinslast-Quote")					
Anteil der Zinsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	4,3	3,6	3,2	3,8	3,1
Transfer-Ertrags-Aufwands-Quote					
Verhältnis Erträge aus Zuweisungen und Transfererträgen zu Transferaufwendungen	115,1	129,3	126,9	118,6	133,2
Umlagen-Belastungs-Quote					
Anteil der Aufwendungen aus Steuerbeteiligungen und Umlagen an Erträgen aus Steuern und Zuwendungen	23,9	21,6	20,3	20,1	19,2
Konsolidierungs-Aufwands-Quote					
Jahresergebnis im Verhältnis zur Summe der Aufwendungen	-16,5	-12,3	-13,7	-2,6	-2,5

Tabelle 12: Kennzahlen Ergebnishaushalt; RE 2017 - 2019, HH 2020 + 2021

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Aufwendungen, die Aufwandsdeckung und das einwohnerbezogene Jahresergebnis pro Teilhaushalt.

Kennzahlen Produktbereiche/ Teilhaushalte, HH 2021	Anteil an Gesamt-aufwand %	Auf-wands-deckung %	Ergebnis pro Ein-wohner €
01 Innere Verwaltung	30,83	27,88	631,60
02 Sicherheit und Ordnung	6,45	29,56	129,13
03 Schulträgeraufgaben	6,14	44,66	96,51
04 Kultur und Wissenschaft	2,06	37,89	36,40
05 Soziale Leistungen	2,09	47,58	31,09
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24,17	23,79	523,20
08 Sportförderung	0,26	0,75	7,42
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	1,22	15,33	29,33
10 Bauen und Wohnen	1,02	72,43	7,99
11 Ver- und Entsorgung	2,90	124,89	-20,47
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,50	57,14	42,63
13 Natur- und Landschaftspflege	3,02	21,22	67,64
14 Umweltschutz	0,12	2,89	3,37
15 Wirtschaft und Tourismus	0,21	0,08	6,02
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16,01	404,91	-1.664,96

Tabelle 13: Anteile Produktbereiche/Teilhaushalte am GEHH; HH 2021

Zur Berechnung wird die Bevölkerungszahl des Hessischen Statistischen Landesamtes verwendet. Gießen weist dort zum 31.03.2020 eine Anzahl von 89.628 Einwohnern aus. Die höchsten Aufwendungen veranschlagen die Teilhaushalte 01 Innere Verwaltung und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Diese werden zu rd. 28 % bzw. rd. 24 % von Erträgen desselben Teilhaushalts gedeckt. Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft erzielt Überschüsse, die zum Ausgleich des Gesamthaushalts verwendet werden. Im Ergebnis pro Einwohner weist neben dem Teilhaushalt 16 auch der Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung einen Überschuss aus.

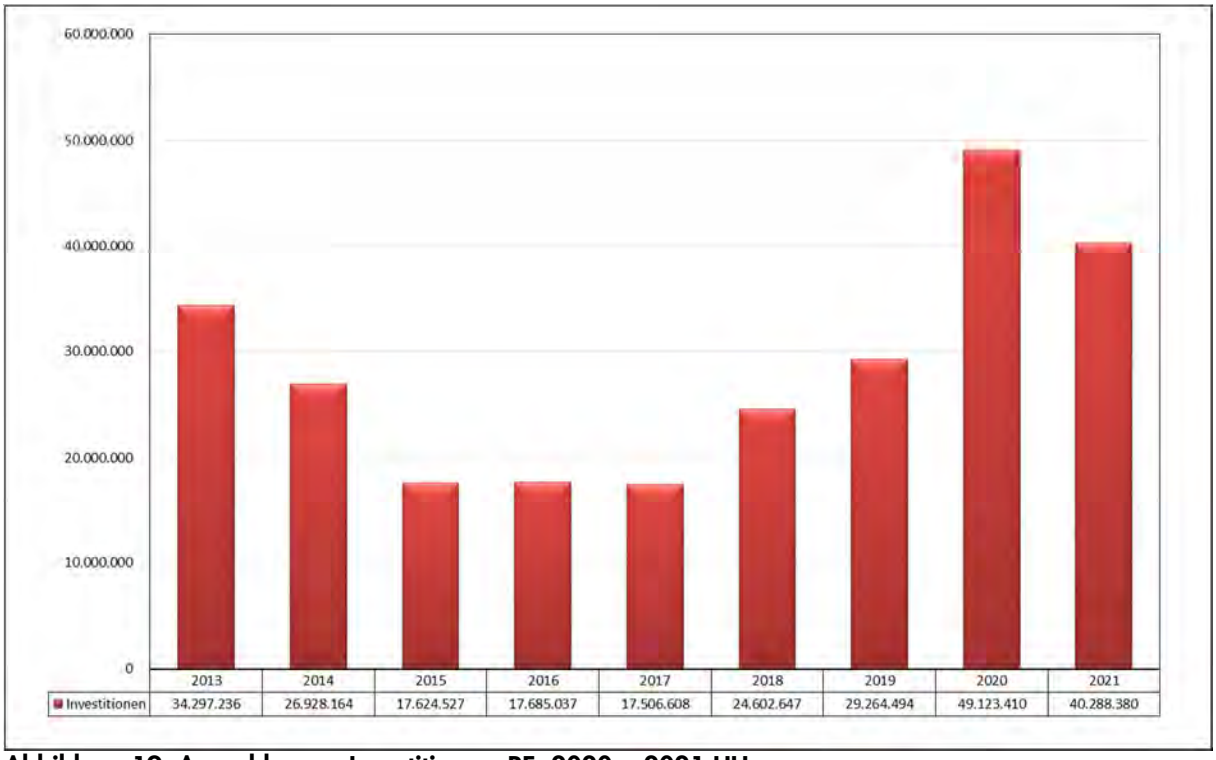
4.4 Investitionen und Finanzierung

Als wichtige Größen des Gesamtfinanzhaushalts werden Investitionen und deren Finanzierung hier im Einzelnen im Überblick dargestellt.

Alle Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm aufgelistet. Neben den Auszahlungen sind die direkt zuzuordnenden Zuschüsse für Einzelmaßnahmen als Einzahlungen bei den Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Dies ermöglicht einen Überblick über den städtischen Anteil an der Investitionsmaßnahme. Die Details zu den Investitionsmaßnahmen erfolgen im Erläuterungsteil.

4.4.1 Auszahlungen für Investitionen

Für das Jahr 2021 sind Auszahlungen zugunsten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit rd. 40,29 Mio. € veranschlagt. Das Investitionsvolumen verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 18 %. Dieser Rückgang ist überwiegend auf Sondereffekte des Vorjahres zurückzuführen, da im Jahr 2020 hohe Veranschlagungen für Auszahlungen von Sonderförderprogrammen getätigt wurden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionen	34.297.236	26.928.164	17.624.527	17.685.037	17.506.608	24.602.647	29.264.494	49.123.410	40.288.380

Abbildung 19: Auszahlungen Investitionen, RE, 2020 + 2021 HH

Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung der Investitionsauszahlungen auf die unterschiedlichen Gruppen. Gegenläufige Einzahlungen sind bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt.

Auf die Gruppe der Schulen entfallen mit rd. 12,19 Mio. € rd. 30 % aller Investitionsauszahlungen. Dahinter rangiert die Gruppe Verwaltung & IT mit rd. 9,40 Mio. € bzw. einem Anteil von 23 % an den Gesamtauszahlungen an zweiter Stelle. Die Gruppe Straßen, Brücken und Verkehrstechnik liegt mit einem Auszahlungsanteil von rd. 17 % an dritter Stelle. Dies entspricht Auszahlungen von rd. 6,97 Mio. € der insgesamt bereitgestellten Haushaltsmittel.

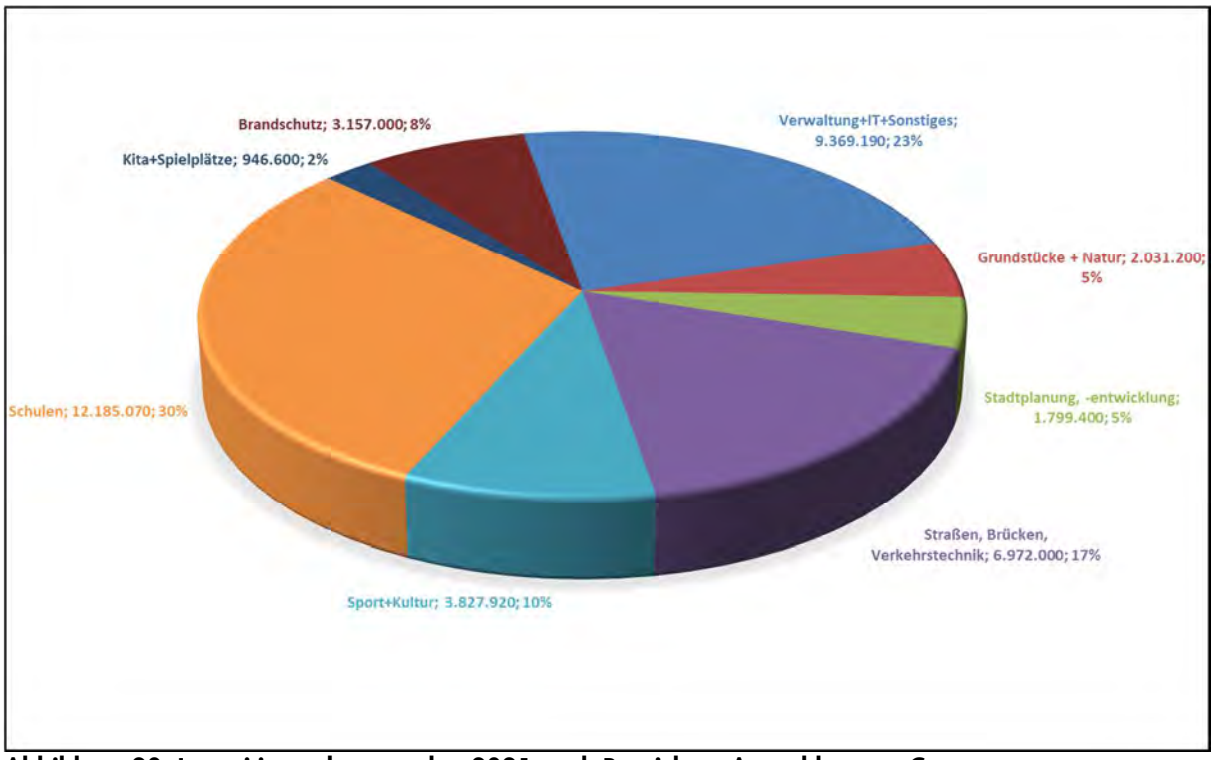


Abbildung 20: Investitionsschwerpunkte 2021 nach Bereichen, Auszahlungen, €

4.4.2 Finanzierung durch Zuweisungen/Zuschüsse, Beiträge und Veräußerungen

Die Finanzierung der Investitionen kann durch Zuweisungen und Zuschüsse des Landes, durch Beiträge sowie durch Vermögensveräußerungen – überwiegend durch Grundstücksverkäufe – erfolgen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse sowie aus Beiträgen Dritter sind im Jahr 2021 rd. 14,12 Mio. € vorgesehen (VJ rd. 23,13 Mio. €). Auf vorgesehene Vermögensveräußerungen entfallen im Haushalt 2021 rd. 1,0 Mio. €.

4.4.3 Finanzierung durch Darlehen

Im Jahr 2021 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 29,2 Mio. € für Investitionen vorgesehen (VJ 38,8 Mio. €). Planmäßige Tilgungen wurden mit 20,4 Mio. € (VJ 32,5 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind Umschuldungen in Höhe von 4,6 Mio. €.

Von der geplanten Kreditaufnahme entfallen rd. 0,5 Mio. € auf Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule. Die Kreditaufnahmen aus dem DigitalPakt Schule gelten gem. § 2 Abs. 3 HDigSchulG als festgesetzt und genehmigt. Die für das Jahr 2021 geplanten Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm KIP II in Höhe von rd. 0,5 Mio. € wurden im Rahmen des Corona-Hilfspakets bereits im Jahr 2020 der Stadt Gießen zur Verfügung gestellt. Die dazugehörige Kreditermächtigung wird somit im Haushaltsjahr 2021 nachträglich veranschlagt.

Für das Jahr 2021 errechnet sich damit eine Erhöhung der Verschuldung der Stadt Gießen von rd. 8,8 Mio. €. Im Vorjahr war eine Erhöhung der Verschuldung um rd. 6,3 Mio. € veranschlagt. Bei dieser Berechnung der Nettoneuverschuldung handelt es sich nur um einen rechnerischen Wert, der die vollständige Realisierung der Haushaltspositionen 2021 betrachtet. Diese Entwicklung wird dergestalt nicht eintreten, da noch Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren bestehen (Haushaltsausgabereste), die wiederum mittels bestehender Kreditinanspruchnahmeberechtigungen finanziert werden müssen. Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Gießen ergibt sich aus nachstehender Tabelle.

In T€, jeweils per 31.12.; 2020 + 2021 voraussichtlich									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Banken	167.967	164.523	146.792	131.405	128.984	124.522	120.429	115.301	123.588
Öffentlicher Bereich	15.346	14.286	13.364	12.585	11.805	11.065	10.564	12.064	13.664
Konjunkturprogramm	19.514	18.785	18.057	17.328	16.600	15.872	15.143	14.415	13.687
KIP I + II					437	1.201	3.187	11.184	10.472
Hessenkasse								2.111	1.900
DigitalPakt Schule								500	1.057
Fundierte Schulden	202.827	197.594	178.213	161.318	157.826	152.660	149.323	155.575	164.368
MWB	20.801	25.098	23.160	20.935	18.541	16.132	14.024	23.328	33.439
nachrichtlich: Übernahme KSH	-23.014	-12.295	-15.684	-13.420					

Tabelle 14: Entwicklung Investitionsdarlehen

Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Gießen per 31.12.2021 wird nach dieser Planung rd. 164,4 Mio. € betragen. Darin enthalten sind Kredite aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm und aus dem Konjunkturpaket II des Bundes in Höhe von rd. 13,7 Mio. €, aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen von rd. 10,5 Mio. €, aus der Hessenkasse von rd. 1,9 Mio. € sowie aus dem DigitalPakt Schule von rd. 1,0 Mio. €. Bereinigt man den Schuldenstand um die Kredite aus diesen Sonderprogrammen beträgt der Schuldenstand per 31.12.2021 daher voraussichtlich 137,3 Mio. €.

In dem Darlehensstand enthalten waren bis Ende des Haushaltsjahres 2020 noch Darlehen (rd. 182 T€), die zugunsten Dritter aufgenommen und an diese weitergeleitet wurden. Zum Ende des Jahres 2021 werden diese Darlehen voraussichtlich alle zurückgezahlt sein.

4.4.4 Strukturkennzahlen Finanzhaushalt

Zur Analyse der bestehenden Strukturen des Finanzhaushalts werden Kennzahlen gebildet, die unterschiedliche Aspekte beleuchten, interkommunale Vergleiche ermöglichen und im Verlauf der Zeitreihe die Entwicklung der Finanzen abbilden.

Kennzahl – jeweils %	JA 2017	JA 2018	JA 2019	HH 2020	HH 2021
Eigenfinanzierungsquote					
Maßstab für Eigenfinanzierung; Saldo aus Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,7	18,5	6,3	6,0	5,9
Eigenfinanzierungsquote Investitionen („Selbstfinanzierungsgrad")					
Saldo der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu Nettosachanlageinvestitionen.	-523,9	-271,3	-85,0	-68,3	-62,2
Investitionsdeckung					
Abschreibungen im Verhältnis zu Auszahlungen für Investitionen	101,6	66,7	61,3	-35,0	-45,1
Relative Freie Spitze					
Maßstab für Eigenfinanzierungfähigkeit und Investitionstätigkeit; Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Auszahlungen für Kredittilgungen im Verhältnis zu Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	13,3	1,1	-7,0	-2,0
Neuverschuldungs-Quote Netto-Investitionen					
Maßstab für Fremdfinanzierung; Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten abzüglich Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionskrediten im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	16,5	19,7	12,0	-12,7	-21,8
Investitions-/ Zuwendungsdeckung					
Maßstab für den Anteil der jährlichen Investitionsausgaben, der durch Zuweisungen und Zuschüsse erwirtschaftet wird; Anteil der Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen im Verhältnis zu Investitionsauszahlungen	-23,5	-17,1	-27,6	-47,1	-35,0

Tabelle 15: Kennzahlen Finanzhaushalt; RE 2017 - 2019, HH 2020 + 2021

5 Liquidität/Liquiditätsreserve

Ausweislich des Gesamtfinanzhaushalts ist infolge der Abwicklung sämtlicher Ein- und Auszahlungen mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres mit rd. - 0,50 Mio. € zu rechnen. Aufgrund der erwarteten Liquiditätsverläufe ist zu erwarten, dass die Einzahlungen sowie der Liquiditätsbestand nicht immer ausreichen, um die Auszahlungen zu decken, sollten sämtliche im Haushalt 2021 veranschlagten Auszahlungen sowie die Haushaltsausgabereste vollständig in Anspruch genommen werden. Daher müsste in diesen Phasen temporär auf Liquiditätskredite zurückgegriffen werden.

Für die Hochrechnung des Liquiditätsbedarfs und für die Prognose zum Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde eine entsprechende monatsbezogene Verlaufsplanung durchgeführt. Dabei wird von Gesamteinzahlungen im Jahr 2021 von rd. 305,12 Mio. € (VJ rd. 316,86 Mio. €) sowie von Gesamtauszahlungen von rd. 305,61 Mio. € (VJ rd. 317,57 Mio. €) ausgegangen.

Zur Deckung der entstehenden Liquiditätsspitze im Jahr 2021 wird ein Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 32,5 Mio. € benötigt. Der Vorjahreswert von 22,5 Mio. € musste daher angehoben werden. Die Hauptursache für diese Anhebung liegt in den aus Sicherheitsgründen angenommenen fortbestehenden Unsicherheiten im Rahmen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, insbesondere im Bereich des städtischen Steueraufkommens.

Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Vorrang vor dem Aufbau der Liquiditätsreserve zu geben. Ab 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden.

Die Verpflichtung zur Bildung und Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve kann nur in Abhängigkeit mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der Auszahlungsermächtigungen sowie der Realisierung der veranschlagten Einzahlungen nachgekommen werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2021 wurde die notwendige Liquiditätsreserve vorgehalten. Über die Entwicklung der Reserve wird im Rahmen des Berichtswesens gem. § 28 GemHVO eingegangen.

6 Ausblick und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach den Vorschriften des § 101 HGO i. V. m. § 9 GemHVO hat die Stadt Gießen ihrer Haushaltswirtschaft eine Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage der Ergebnis- und Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das dem Haushalt beigefügt ist und sämtliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 und – soweit schon absehbar – der Folgejahre enthält.

Außerdem soll der Vorbericht einen Ausblick zu den künftigen Entwicklungen der Rahmenbedingungen enthalten (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Die wesentlichen Entwicklungen der Rahmenbedingungen zum Haushalt der Stadt Gießen wurden in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung übernommen. Basis für die Berechnungen waren die aktuell vorliegenden Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung, hausinterne Hochrechnungen und die Planungen der Fachämter.

Für den gesamten Finanzplanungszeitraum sind Jahresüberschüsse ausgewiesen. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht mehr.

Eine besondere Herausforderung für die Finanzplanung ist die Abschätzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Dabei ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschusses für den Haushaltsentwurf nicht absehbar, über welchen Zeitraum sich die mit der Krise verbundenen Auswirkungen noch erstrecken werden. Die Einschränkungen der Corona-Pandemie betreffen die Leistungserstellungsprozesse der Stadtverwaltung Gießen in nahezu sämtlichen Bereichen. Gleichzeitig ist die Ertragsseite von den finanziellen Folgen betroffen. Dies gilt für städtische Steuern und Gemeinschaftssteuern gleichermaßen.

Zusätzlich bestehen für den Gesamtergebnishaushalt weitere Risiken, deren Auswirkungen nicht Bestandteil der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind:

- Rückläufige Steuereinnahmen und damit Reduzierung der Steuerkraft, insbesondere infolge einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage
- Aufgabenverlagerung von Bund und Land Hessen an die Kommunen ohne vollständige Kostenübernahme
- Erhöhung des Kreisumlageaufwandes – auch als Resultat einer Absenkung des Ermäßigungssatzes auf die Kreisumlage
- Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Teilhaushalte 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Weitere Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifabschlüssen und gesetzlichen Änderungen
- Steigerung der Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Teuerungsrate (Inflation)
- Ausweitung der Investitionstätigkeit durch unvorhersehbaren, kurzfristigen Investitionsbedarf bzw. Kostensteigerungen bei der Investitionsausführung
- Anstieg des Zinsniveaus und der Nettozinsbelastung durch Nettoneuverschuldung
- Anstieg der Energiekosten
- Liquiditätsverschlechterung durch Unterfinanzierung des Gesamtfinanzhaushalts

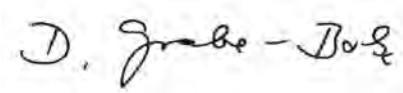
7 Verbundene Unternehmen und Einrichtungen

§ 1 Abs. 4 Nr. 9 + 10 GemHVO enthält die Verpflichtung, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen bzw. der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen eine Beteiligung von mehr als die Hälfte besteht, beizufügen. Folgende Beteiligungen der Stadt Gießen wurden auf diese Verpflichtung hingewiesen:

1. Stadtwerke Gießen AG
2. Stadthallengesellschaft mbH
3. Stadttheater Gießen GmbH
4. Wohnbau Gießen GmbH
5. Mittelhessische Abwasserbetriebe
6. Gießen Marketing GmbH
7. Gießen@Schule gGmbH

Zur Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften wird auf die jeweiligen Wirtschaftspläne sowie die aktuelle Fassung des Beteiligungsberichts verwiesen.

Gießen, 14. September 2020



G r a b e – B o l z
Oberbürgermeisterin

3. Gesamtergebnishaushalt

4. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Gießen 2021 Entwurf

Gesamtergebnishaushalt

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.710.065	-4.370.880	-4.268.580	-4.268.580	-4.268.580	-4.268.580	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.329.889	-19.627.090	-19.918.190	-19.815.190	-19.821.190	-19.859.190	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.308.739	-13.476.070	-12.605.720	-12.564.720	-12.520.720	-12.520.720	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.120.441	-800.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-123.171.709	-116.203.000	-111.195.000	-112.655.000	-115.185.000	-117.745.000	
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.812.750	-2.990.000	-4.249.500	-4.239.500	-4.349.500	-4.449.500	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-80.874.671	-83.386.600	-97.639.380	-101.008.290	-100.083.570	-98.908.470	
08	Erträge aus der Aufl. von SOPOs aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-8.062.415	-7.868.980	-8.176.040	-8.098.020	-7.832.260	-7.759.660	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.927.348	-5.300.280	-4.561.940	-5.892.930	-5.218.880	-5.213.080	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-267.318.027**	**-254.022.900**	**-263.574.350**	**-269.502.230**	**-270.239.700**	**-271.684.200**	
11	Personalaufwendungen	59.348.672	64.612.580	68.005.980	70.081.030	72.145.120	74.307.710	
12	Versorgungsaufwendungen	12.966.914	10.593.400	11.048.600	11.393.300	11.734.200	12.090.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861.127	36.831.640	39.603.990	38.923.990	40.170.100	40.762.320	
14	Abschreibungen	17.463.762	17.187.000	18.186.000	18.226.000	18.366.000	18.506.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.599.390	52.845.650	56.130.800	55.511.630	54.917.970	54.887.710	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.521.354	40.093.000	40.085.500	40.995.500	41.530.500	41.940.500	
17	Transferaufwendungen	18.136.435	19.981.430	20.347.080	20.333.080	20.347.080	20.333.080	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.593	1.235.750	1.197.130	1.197.130	1.197.130	1.197.130	
19	**Summe der ordentl.Aufwendungen (Nr.11-18)**	**231.189.245**	**243.380.450**	**254.605.080**	**256.661.660**	**260.408.100**	**264.025.050**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-36.128.782**	**-10.642.450**	**-8.969.270**	**-12.840.570**	**-9.831.600**	**-7.659.150**	
21	Finanzerträge	-4.633.189	-5.487.650	-5.769.780	-5.692.480	-5.615.880	-5.473.480	
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.528.727	9.500.000	8.187.000	7.698.000	7.424.500	6.946.200	
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**2.895.537**	**4.012.350**	**2.417.220**	**2.005.520**	**1.808.620**	**1.472.720**	
24	**Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr.10+21)**	**-271.951.216**	**-259.510.550**	**-269.344.130**	**-275.194.710**	**-275.855.580**	**-277.157.680**	
25	**Gesamtbetrag der ordentl. Aufw. (Nr.19+22)**	**238.717.972**	**252.880.450**	**262.792.080**	**264.359.660**	**267.832.600**	**270.971.250**	
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. 25)**	**-33.233.245**	**-6.630.100**	**-6.552.050**	**-10.835.050**	**-8.022.980**	**-6.186.430**	
27	Außerordentliche Erträge	-2.231.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28	Außerordentliche Aufwendungen	4.515.928						
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**2.284.441**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 + 29)**	**-30.948.803**	**-6.631.100**	**-6.553.050**	**-10.836.050**	**-8.023.980**	**-6.187.430**	
	Nachrichtlich:							
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Gesamtfinanzhaushalt

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.689.730	4.370.880	4.268.580	4.268.580	4.268.580	4.268.580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.253.447	19.627.090	19.918.190	19.815.190	19.821.190	19.859.190
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.635.133	13.476.070	12.605.720	12.564.720	12.520.720	12.520.720
04	Einz.aus Steuern und steuerähnl. Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen	122.065.258	116.203.000	111.195.000	112.655.000	115.185.000	117.745.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.366.371	2.990.000	4.249.500	4.239.500	4.349.500	4.449.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	82.304.229	83.386.600	97.639.380	101.008.290	100.083.570	98.908.470
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.559.218	5.487.650	5.769.780	5.692.480	5.615.880	5.473.480
08	Sonstige ord. Einz. und sonst. außerord. Einz., nicht aus Investitionstätigkeit	-304.333	5.300.280	4.561.940	5.892.930	5.218.880	5.213.080
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)**	**258.569.054**	**250.841.570**	**260.208.090**	**266.136.690**	**267.063.320**	**268.438.020**
10	Personalauszahlungen	-58.527.221	-64.612.580	-68.005.980	-70.081.030	-72.145.120	-74.307.710
11	Versorgungsauszahlungen	-10.215.487	-10.593.400	-11.048.600	-11.393.300	-11.734.200	-12.090.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.687.239	-36.842.260	-39.723.990	-39.058.990	-40.320.100	-40.882.320
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-17.943.097	-19.981.430	-20.347.080	-20.333.080	-20.347.080	-20.333.080
14	Ausz.f. Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-49.336.541	-53.029.650	-56.319.800	-55.705.630	-55.117.970	-55.093.710
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-40.531.061	-40.093.000	-40.085.500	-40.995.500	-41.530.500	-41.940.500
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.729.370	-9.505.000	-8.212.000	-7.743.000	-7.489.500	-7.021.200
17	Sonstige ord. Ausz. und sonst. außerord. Ausz., nicht aus Investitionstätigkeit	-26.371.432	-1.235.750	-1.197.130	-1.197.130	-1.197.130	-1.197.130
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)**	**-242.341.449**	**-235.893.070**	**-244.940.080**	**-246.507.660**	**-249.881.600**	**-252.866.250**
19	**Zahlungsmittelübersch. oder -bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 + 18)**	**16.227.605**	**14.948.500**	**15.268.010**	**19.629.030**	**17.181.720**	**15.571.770**
20	Einz. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie -beiträgen	8.087.981	23.127.900	14.116.540	11.953.600	7.244.080	5.200.700
21	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	1.475.500	3.518.700	1.020.300	512.800	512.800	512.800
22	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	604.966	574.800	599.000	413.000	404.100	406.800
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)**	**10.168.446**	**27.221.400**	**15.735.840**	**12.879.400**	**8.160.980**	**6.120.300**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.669.915	-24.693.400	-21.950.090	-15.143.500	-11.787.000	-12.561.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.878.579	-12.375.000	-6.710.000	-9.932.000	-9.542.000	-10.522.000
26	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-4.211.729	-10.879.010	-10.362.290	-9.285.200	-8.076.782	-5.445.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-504.271	-1.176.000	-1.266.000	-1.161.000	-1.151.000	-1.051.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**-29.264.494**	**-49.123.410**	**-40.288.380**	**-35.521.700**	**-30.556.782**	**-29.579.700**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23 + 28)**	**-19.096.047**	**-21.902.010**	**-24.552.540**	**-22.642.300**	**-22.395.802**	**-23.459.400**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr.19 + 29)**	**-2.868.442**	**-6.953.510**	**-9.284.530**	**-3.013.270**	**-5.214.082**	**-7.887.630**
31	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	9.980.692	38.802.010	29.172.540	22.642.300	22.395.802	24.559.400

Gesamtfinanzhaushalt

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
32	Ausz f Tilg v Kred u wirtsch vergl Vorg f Inv sowie an das SoVerm Hessenkasse	-13.483.354	-32.550.000	-20.380.000	-16.080.000	-16.100.000	-15.550.000	
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31 + 32)**	**-3.502.662**	**6.252.010**	**8.792.540**	**6.562.300**	**6.295.802**	**9.009.400**	
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 + 33)**	**-6.371.104**	**-701.500**	**-491.990**	**3.549.030**	**1.081.720**	**1.121.770**	
35	Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	44.578.706	37.980.886	37.279.386	36.787.396	40.336.426	41.418.146	
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34)	-6.371.104	-701.500	-491.990	3.549.030	1.081.720	1.121.770	
37	Geplanter Endbest. an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.35 + 36)	38.207.602	37.279.386	36.787.396	40.336.426	41.418.146	42.539.916	
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.041.741						
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.255.706						
	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen	**-213.965**						
38	Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	44.578.706	37.980.886	37.279.386	36.787.396	40.336.426	41.418.146	
39	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34 + haushaltsunwirk. Zahlungsvorg.)	-6.585.070	-701.500	-491.990	3.549.030	1.081.720	1.121.770	
40	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 + 39)	37.993.636	37.279.386	36.787.396	40.336.426	41.418.146	42.539.916	

5. Investitionsprogramm

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
042021001 Erwerb bewegl. Sachen Bürgerbeteilig./Klimaschutz			-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
092020001 Soziale Stadt Rotklinkersiedlung		-225.000,00	-204.340,00		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-225.000,00 -699.340,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		525.000,00	989.060,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	525.000,00 2.144.060,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750.000,00	-1.193.400,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-750.000,00 -2.843.400,00
102009001 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtverwaltung	-121.758,50	-25.000,00	-192.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-523.450,00 -790.450,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								2.200,00 2.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-121.758,50	-25.000,00	-192.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-525.650,00 -792.650,00
102009002 Erwerb von bewegl. Sachen Stadtbibliothek	-5.450,08	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.500,00 -52.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.450,08	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-40.500,00 -52.500,00
102009003 Erwerb von bewegl. Sachen Fuhrpark		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.500,00 -15.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.500,00 -15.500,00
102010001 Reinigungsmaschinen	-19.872,82	-12.000,00	-29.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-108.000,00 -173.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.872,82	-12.000,00	-29.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-108.000,00 -173.000,00
102016001 Versorgungsrücklage	-242.270,63	-245.000,00	-260.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-1.207.000,00 -2.202.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-242.270,63	-245.000,00	-260.000,00		-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-1.207.000,00 -2.202.000,00
162009001 Erwerb von Hard- und Software - Amt für IT	-264.072,15	-281.500,00	-254.500,00		-282.000,00	-269.000,00	-264.000,00	-3.997.450,00 -5.066.950,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.194,32							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-265.266,47	-281.500,00	-254.500,00		-282.000,00	-269.000,00	-264.000,00	-3.997.450,00 -5.066.950,00
162009002 Ausbau Telekommunikation - Amt für IT	-56.303,53	-11.500,00	-40.500,00		-38.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-408.000,00 -558.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.303,53	-11.500,00	-40.500,00		-38.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-408.000,00 -558.500,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
162009003 Ausbau Netze - Amt für IT	-22.211,36	-7.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-603.600,00 -668.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.211,36	-7.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-603.600,00 -668.600,00
162020001 Digitalisierung/OZG			-100.000,00					-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00					-100.000,00
162020301 Ersatz zentrale Telefonanlage HK						-25.000,00		-25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						225.000,00		225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000,00		-250.000,00
162020302 IuK-Kompon. f. Gefahrenabwehrzentrum HK			-8.000,00		-5.000,00			-13.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			72.000,00		45.000,00			117.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000,00		-50.000,00			-130.000,00
162020303 Ausbau WLAN HK		-2.500,00	-1.500,00		-3.000,00	-2.000,00		-2.500,00 -9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		22.500,00	13.500,00		27.000,00	18.000,00		22.500,00 81.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00	-15.000,00		-30.000,00	-20.000,00		-25.000,00 -90.000,00
162020304 Ersatz zentr. Datenspeichersyst. (SAN) HK					-15.000,00			-15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00			135.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-150.000,00			-150.000,00
172010001 Erwerb v. bewegl. Sachen Wifö	-438,19	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-8.300,00 -11.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-438,19	-700,00	-700,00		-700,00	-700,00	-700,00	-8.300,00 -11.100,00
202009001 Allgemeine Investitionspauschale		399.000,00	199.500,00					11.271.500,00 11.471.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		399.000,00	199.500,00					11.271.500,00 11.471.000,00
202010001 Investitionszuschuss SHG	-237.346,43	-475.210,00	-1.425.000,00		-1.475.000,00	-1.583.000,00	-1.200.000,00	-7.248.710,00 -12.931.710,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-237.346,43	-475.210,00	-1.425.000,00		-1.475.000,00	-1.583.000,00	-1.200.000,00	-7.248.710,00 -12.931.710,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
202010002 Darlehen Wohnungsbau u.a.	-262.000,00	-905.000,00	-980.000,00		-890.000,00	-880.000,00	-780.000,00	-5.585.000,00 -9.115.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-262.000,00	-905.000,00	-980.000,00		-890.000,00	-880.000,00	-780.000,00	-5.585.000,00 -9.115.000,00
202010003 Fehlbelegungsabgabe	-79.200,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.246.000,00 1.926.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.200,00	-170.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-1.246.000,00 -1.926.000,00
202012001 Ankauf Gesellschafteranteile		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-208.000,00 -312.000,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-26.000,00	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-208.000,00 -312.000,00
202018001 Investitionskostenzuschuss Gießen Marketing GmbH								-80.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-80.000,00 -80.000,00
202020001 Sanierung/Umbau Kongresshalle		-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00 -12.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000,00	-2.500.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00 -12.500.000,00
202020301 Inv.zusch. Andienung z. Bühne u. Küche Kongr. HK	-69.727,05	75.000,00						75.000,00 75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		900.000,00						900.000,00 900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.727,05							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-825.000,00						-825.000,00 -825.000,00
202020302 Inv.zusch. Probsteigebäude Schiffenb. HK		-75.000,00						-75.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.000,00						675.000,00 675.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-750.000,00						-750.000,00 -750.000,00
232009001 Erwerb v. Grund- stück Naturschutz & Landschaft.		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-181.000,00 -241.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-181.000,00 -241.000,00
232009004 Erwerb von Grundstücken Gemeindestraßen		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-359.000,00 -479.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-359.000,00 -479.000,00
232009005 Erwerb von Grundstücken Landesstraßen		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-610.000,00 -810.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-610.000,00 -810.000,00
232009006 Erwerb v. Grund- stück Wasserläufe, Wasserbau	-9.260,69	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-194.000,00 -244.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.260,69	-12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-194.000,00 -244.000,00
232009009 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Forstw. Untern.	-4.251,56	-3.200,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-62.500,00 -78.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.251,56	-3.200,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-62.500,00 -78.500,00
232009010 Erwerb von Grundstücken allgemein	272.739,56	-57.300,00	645.500,00		358.500,00	358.500,00	358.500,00	12.164.700,00 13.885.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	706.605,93	3.500.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	31.770.000,00 34.270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-433.866,37	-3.557.300,00	-354.500,00		-141.500,00	-141.500,00	-141.500,00	-19.605.300,00 -20.384.300,00
232009012 Erwerb von bewegl. Sachen Bebaute u. unbeb. Grund.		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00 -80.000,00
232009013 Sanierung gewerbl. genutzter Räume		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-24.000,00 -32.000,00
232011001 Stadtentwickl. maßn. Reichensand								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								11.550.000,00 11.550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-11.550.000,00 -11.550.000,00
232015001 Grunderwerb Gefahrenabwehrzentrum								-1.320.000,00 -1.320.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.320.000,00 -1.320.000,00
232015002 Grunderwerb für wasserwirtschaftl. Zwecke			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-185.000,00 -305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-185.000,00 -305.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
232016001 Sanierung große Grillhütte Schiffenberg								-35.000,00 -35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-35.000,00 -35.000,00
322009001 Erwerb von techn. Geräten Straßenverkehrsangel.								-67.000,00 -67.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-67.000,00 -67.000,00
322009002 Ansch.Geschw indigk.-Messgerät Straßenverkehrsauf.								-52.000,00 -52.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-52.000,00 -52.000,00
322009003 Kraftfahrzeuge Ordnungsamt	-28.591,96							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.591,96							
322009004 Ausstattung der Ordnungspolizei	-3.589,04	-9.400,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-29.400,00 -94.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.589,04	-9.400,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-29.400,00 -94.400,00
322015003 Geschwindigkeitsmessanlage Rheinfelser Straße	-8.075,94							-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.075,94							-100.000,00 -100.000,00
322016001 Beschaff.Geschwindigk.messung/Statistik	-7.667,47	-70.000,00	-140.000,00		-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-465.000,00 -885.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.667,47	-70.000,00	-140.000,00		-70.000,00	-140.000,00	-70.000,00	-465.000,00 -885.000,00
322017001 Videoüberwachungsanlage	-51.258,07							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.258,07							
322018001 Bau von Verkehrszeichen Gemeindestraßen		-5.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-15.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00		-15.000,00 -95.000,00
322018002 Verkehrssignalanlagen Gemeindestraßen		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-102.800,00 -182.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-102.800,00 -182.800,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
322018003 Verkehrszeichen Kreisstraßen		-1.600,00						-4.800,00 -4.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.600,00						-4.800,00 -4.800,00
322018004 Verkehrssignalanlagen Kreisstraßen		-10.000,00						-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00						-30.000,00 -30.000,00
322018005 Verkehrszeichen Landesstraßen		-10.000,00	-20.000,00					-30.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-20.000,00					-30.000,00 -50.000,00
322018006 Verkehrssignalanlagen Landesstraßen	-40.593,28	-50.000,00	-120.000,00		-50.000,00	-26.000,00	-50.000,00	-150.000,00 -396.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.593,28	-50.000,00	-120.000,00		-50.000,00	-26.000,00	-50.000,00	-150.000,00 -396.000,00
322018007 Parkuhren/Verkehrszeichen	-5.024,18	-55.000,00			-46.000,00		-76.000,00	-134.000,00 -256.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.024,18	-55.000,00			-46.000,00		-76.000,00	-134.000,00 -256.000,00
322018008 Parkleitsystem	-2.023,00		-50.000,00					-10.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000,00					100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.023,00		-150.000,00					-10.000,00 -160.000,00
322018009 Verkehrssignalanlagen Bundesstraßen		-5.000,00						-15.000,00 -15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00						-15.000,00 -15.000,00
322018010 Verkehrsrechner	-34.911,03							-300.000,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.911,03							-300.000,00 -300.000,00
322019001 Neubau städtisches Datennetz	-39.860,53		-141.000,00					-200.000,00 -341.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.860,53		-141.000,00					-141.000,00
322020001 Förderung der E-Mobilität		-75.000,00						-75.000,00 -75.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000,00						-75.000,00 -75.000,00
322020301 Einr. Fahrstraßensteuerung Feuerwehr HK		-55.000,00	-10.000,00					-55.000,00 -65.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		495.000,00	90.000,00					495.000,00 585.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-550.000,00	-100.000,00					-550.000,00 -650.000,00
372009001 Technische Um- rüstung Digitalfunk Feuerwehren		-75.000,00						-514.743,00 -514.743,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								108.807,00 108.807,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000,00						-623.550,00 -623.550,00
372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	-78.771,47	-559.600,00	-305.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-115.000,00	-335.000,00	-1.855.300,00 -3.035.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		50.400,00						50.400,00 50.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.771,47	-610.000,00	-305.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-115.000,00	-335.000,00	-1.905.700,00 -3.085.700,00
372009003 Erwerb v. techn. Geräten der FFW	-117.709,19	-82.400,00	-181.200,00	-60.000,00	-92.000,00	-402.000,00	-182.000,00	-1.635.125,00 -2.492.325,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		89.600,00	100.800,00					335.600,00 436.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.600,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-121.309,19	-172.000,00	-282.000,00	-60.000,00	-92.000,00	-402.000,00	-182.000,00	-1.970.725,00 -2.928.725,00
372009005 Verkaufserlöse Feuerwehren		2.500,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	66.000,00 83.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.500,00	10.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	66.000,00 83.500,00
372010001 Hydranten	-12.066,24	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -159.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.633,79	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -159.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.432,45							
372012001 Fernmeldtechn. Ausstattung Leitfunkstelle								-62.674,00 -62.674,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								312.326,00 312.326,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-375.000,00 -375.000,00
372016001 Fernmeldebetriebsstelle	-7.121,79	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-265.000,00 -285.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.121,79	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-265.000,00 -285.000,00
372020301 Brandschutzkleidung BF, FF HK		-20.000,00	-10.000,00					-20.000,00 -30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		180.000,00	90.000,00					180.000,00 270.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000,00	-100.000,00					-200.000,00 -300.000,00
392009001 Herstellung von Grundwassermessstellen	-839,66	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.000,00 -64.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-839,66	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-54.000,00 -64.000,00
392009002 Zuschuß privater Umweltschutzmaßnahmen	-767,00	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.000,00 -50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.160,96							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.927,96	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-38.000,00 -50.000,00
392009005 Investitionen Naturschutz	-1.508,00	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-80.516,00 -94.516,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.508,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-80.516,00 -94.516,00
402009002 Erwerb von bewegl. Sachen Grundschulen	-108.581,41	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-835.400,00 -1.115.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-108.581,41	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-835.400,00 -1.115.400,00
402009003 Erwerb von bewegl. Sachen Kom. Haupt- u. Realsch.	-10.264,52	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-153.600,00 -184.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.264,52	-7.800,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-153.600,00 -184.800,00
402009004 Erwerb von bewegl. Sachen Gymnasien	-99.716,70	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.393.700,00 -1.830.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-99.716,70	-109.100,00	-109.100,00		-109.100,00	-109.100,00	-109.100,00	-1.393.700,00 -1.830.100,00
402009005 Erwerb von bewegl. Sachen Berufl. Schulzentren	-105.245,33	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.266.700,00 -2.978.700,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.416,41							156.770,00 156.770,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-140.661,74	-178.000,00	-178.000,00		-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-2.423.470,00 -3.135.470,00
402009006 Erwerb von bewegl. Sachen Sonderschulen	-7.017,47	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-303.400,00 -398.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.017,47	-23.800,00	-23.800,00		-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-303.400,00 -398.600,00
402009007 Erwerb von bewegl. Sachen Gesamtschulen	-98.736,63	-117.400,00	-117.400,00		-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	-1.208.400,00 -1.677.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-98.736,63	-117.400,00	-117.400,00		-117.300,00	-117.300,00	-117.300,00	-1.208.400,00 -1.677.700,00
402009009 Hard- u Software/ Netzwerkeinr. sonst. schul. Auf.	-146.638,98	-50.600,00	-150.000,00					-2.078.200,00 -2.228.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-146.638,98	-50.600,00	-150.000,00					-2.078.200,00 -2.228.200,00
402009010 Schule @ Zukunft sonst. schulische Aufgaben	-64.024,90	-88.800,00	-63.900,00					-1.302.949,00 -1.366.849,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	61.305,55	61.500,00						1.275.651,00 1.275.651,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.330,45	-150.300,00	-63.900,00					-2.578.600,00 -2.642.500,00
402009011 Ausstattung v. Haupt- u. Realschulzweigen	-3.098,13	-3.000,00	-3.000,00					-54.000,00 -57.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.098,13	-3.000,00	-3.000,00					-54.000,00 -57.000,00
402009012 Erneuerung nat. wiss. Ausstattungen sonst. sch. A.	-12.084,32							-635.000,00 -635.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.084,32							-635.000,00 -635.000,00
402009013 Erwerb von Instrumenten u.ä. Musikschule	-7.259,00	-14.000,00	-14.000,00					-168.000,00 -182.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.259,00	-14.000,00	-14.000,00					-168.000,00 -182.000,00
402009014 Schulbaupauschale		1.067.000,00	533.500,00					25.842.000,00 26.375.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.067.000,00	533.500,00					25.842.000,00 26.375.500,00
402019001 Erwerb von bewegl. Sachen Schulen allgemein	125.584,25	-60.000,00	-60.000,00					-271.000,00 -331.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	172.724,00		20.000,00					20.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.139,75	-60.000,00	-80.000,00					-271.000,00 -351.000,00
402020401 Digitalpakt Netzinfrastruktur Berufliche Schulen		-75.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-2.500,00		-75.000,00 -110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		225.000,00	60.000,00		37.500,00	7.500,00		225.000,00 330.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-300.000,00	-80.000,00		-50.000,00	-10.000,00		-300.000,00 -440.000,00
402020402 Digitalpakt Netzinfrastruktur weiterführ. Schulen		-150.000,00	-25.000,00		-12.500,00	-2.500,00		-150.000,00 -190.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000,00	75.000,00		37.500,00	7.500,00		450.000,00 570.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-10.000,00		-600.000,00 -760.000,00
402020403 Digitalpakt Netzinfrastruktur Grund-uFörderschulen		-25.000,00	-62.500,00		-12.500,00	-2.500,00		-25.000,00 -102.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00	187.500,00		37.500,00	7.500,00		75.000,00 307.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00	-250.000,00		-50.000,00	-10.000,00		-100.000,00 -410.000,00
402020404 Digitalpakt Hard-/Software/sonst. schul. Aufgaben		-250.000,00	-100.000,00		-1.212.500,00	-1.592.002,00		-250.000,00 -3.154.502,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		750.000,00	1.500.000,00		1.637.500,00	102.080,00		750.000,00 3.989.580,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000.000,00	-1.600.000,00		-2.850.000,00	-1.694.082,00		-1.000.000,00 -7.144.082,00
412009001 Inventar und Sammlungen Museen, Samml. u. Auss.	-1.084,49	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-468.500,00 -634.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250,00							-427.000,00 -427.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-834,49	-41.500,00	-41.500,00		-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00 -207.500,00
412009002 Sammlung und Inventar: Kunsthalle, Kulturamt		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-81.000,00 -83.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.500,00 -80.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00 -2.500,00
432009001 Erwerb von bewegl. Sachen VHS	-6.610,78	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.688,00 -84.688,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.610,78	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.688,00 -84.688,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
432009002 Erwerb v. Hard- u. Software f. VHS-Kurse	-949,52	-1.000,00	-34.690,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.850,00 -64.540,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-949,52	-1.000,00	-34.690,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.850,00 -64.540,00
502016001 Investitionsprogr. Soziales Wohnen	-373.332,66	-1.300.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-3.335.000,00 -7.735.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-373.332,66	-1.300.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-3.335.000,00 -7.735.000,00
512009004 Erwerb von bewegl. Sachen städt. Kindergärten	-54.752,41	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-397.500,00 -497.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.752,41	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-397.500,00 -497.500,00
512009005 Erwerb von bewegl. Sachen Verwalt. d. Jugendhilfe	-12.802,14	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-120.325,00 -161.925,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.802,14	-10.400,00	-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-120.325,00 -161.925,00
512009006 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger U3	-119.364,47	-156.500,00	-156.500,00		-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-3.289.700,00 -3.915.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-119.364,47	-156.500,00	-156.500,00		-156.500,00	-156.500,00	-156.500,00	-3.289.700,00 -3.915.700,00
512009007 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Schülerbetr.		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.150,00 -32.550,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-32.150,00 -32.550,00
512009008 Inv. Zuschüsse Kita sonst. Träger - Kita´s	-99.011,06	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.479.675,00 -3.879.675,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-99.011,06	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.479.675,00 -3.879.675,00
522009001 Investitionszuschuss an Vereine u. Verbände Sport.	-38.020,04	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-597.000,00 -757.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.020,04	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-597.000,00 -757.000,00
522010001 Erwerb v. bewegl. Sachen f. Sportbetrieb Vereine	-5.087,25	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -159.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.087,25	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.000,00 -159.000,00
522012001 Invest.zusch. Neubau DAV-Kletterzentrum Gießen								-150.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-150.000,00 -150.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
522013001 Invest.Zuschuss San. Turnhalle Rödgener Str.								-100.000,00 -100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-100.000,00 -100.000,00
522017001 Inv.zusch.Sportpl.umbaum.Kunstrasen-TSV1889Kl.-Li.	-15.000,00							-120.000,00 -120.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00							-120.000,00 -120.000,00
522019001 Zuschuss Wiederaufbau DLRG-Vereinsheim		-50.000,00	-50.000,00					-100.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00	-50.000,00					-100.000,00 -150.000,00
522020001 Investitionszuschuss Waldstadion		-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00 -200.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00	-100.000,00					-100.000,00 -200.000,00
612009001 Planungen Bahnhofsumfeld								-805.000,00 -805.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								175.000,00 175.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-980.000,00 -980.000,00
612009002 Stadtsanierung Am Burggraben/Zu den Mühlen								-1.260.000,00 -1.260.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.333.000,00 1.333.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.593.000,00 -2.593.000,00
612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	-104.842,32	-6.700,00	-10.000,00					-3.193.100,00 -3.203.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	212.000,00	13.300,00						6.596.900,00 6.596.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-316.842,32	-20.000,00	-10.000,00					-9.790.000,00 -9.800.000,00
612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	141.955,08	-21.700,00	-3.400,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-196.800,00 -230.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.955,08	43.300,00	6.600,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	384.900,00 451.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-65.000,00	-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-581.700,00 -681.700,00
612016002 Soziale Stadterneuerung nördliche Weststadt	101.876,50	-13.400,00	-28.700,00		-20.000,00	-13.400,00	-13.400,00	-314.580,00 -390.080,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.876,50	26.600,00	57.300,00		40.000,00	26.600,00	26.600,00	591.720,00 742.220,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-86.000,00		-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-906.300,00 -1.132.300,00
612017001 Nationale Projekte Städteb. Rotklinkersiedlung	-5.002,22							-101.400,00 -101.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								915.600,00 915.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-101.400,00 -101.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.002,22							-915.600,00 -915.600,00
612018001 Stadtumbaugebiet Margaretenhütte/südl. Lahnstr.		-10.000,00	-3.400,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.200,00 -55.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00	6.600,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	72.800,00 109.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-110.000,00 -165.000,00
612019001 Soziale Stadterneuerung Eulenkopf		-1.700,00	-340,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-15.100,00 -20.540,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.300,00	660,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	29.900,00 40.460,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-1.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.000,00 -61.000,00
612020001 Zukunft Stadtgrün		-16.000,00	-10.800,00		-13.400,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.000,00 -80.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		24.000,00	22.200,00		26.600,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00 152.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00	-33.000,00		-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-40.000,00 -233.000,00
622009001 Entwicklung Geo Informationssystem Vermess.	-2.737,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-355.500,00 -395.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.737,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-355.500,00 -395.500,00
622009002 Naturschutz-kostenerstattung Vermessung		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00 480.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00 480.000,00
622009003 Vereinfachte Baulandumlegungsverfahren								-70.000,00 -70.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								39.000,00 39.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-109.000,00 -109.000,00
622009006 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - hoheitlich	-2.374,05	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-94.500,00 -124.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.374,05	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-94.500,00 -124.500,00
622009007 Erwerb von techn. Geräten Vermessung - BgA	-2.374,05	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-98.000,00 -128.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.374,05	-7.500,00	-7.500,00		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-98.000,00 -128.000,00
622013001 Baulandumlegung "Am Ehrsamer Weg"								-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-400.000,00 -400.000,00
622015001 Baulanduml.Gewerbepark Leihg. Weg								
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								100.000,00 100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
622016001 Breitbandausbau	-90.000,00	-255.000,00			-107.000,00			-255.000,00 -362.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	-255.000,00			-107.000,00			-255.000,00 -362.000,00
632009001 Beiträge Stellplatzablösungen	206.883,67	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	634.000,00 954.000,00
08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	2.733,67							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	204.150,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	634.000,00 954.000,00
652009001 Verwaltungsgebäude Berliner Platz	-75.208,99		-40.000,00				-100.000,00	-10.026.557,00 -10.166.557,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00				-100.000,00	-10.026.557,00 -10.166.557,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.208,99							
652009002 Außenanlagen Kino Berliner Platz	-40.000,00							-1.864.000,00 -1.864.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00							-1.864.000,00 -1.864.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00							

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009003 2 Wartehallen Berliner Platz								-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-200.000,00 -200.000,00
652009004 Photovoltaik- / Solarthermieanlagen			-30.000,00					-335.000,00 -365.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00					-335.000,00 -365.000,00
652009008 Sanierung Ganz-tagsgrundschule Gießen-West	-786.630,55	-910.000,00	-950.000,00	-3.632.000,00	-1.832.000,00	-1.942.000,00	-4.050.000,00	-6.788.000,00 -15.562.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		590.000,00						2.346.000,00 2.346.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-4.634.000,00 -4.634.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.630,55	-1.500.000,00	-950.000,00	-3.632.000,00	-1.832.000,00	-1.942.000,00	-4.050.000,00	-4.500.000,00 -13.274.000,00
652009010 Erneuerung naturwiss. Räume Herderschule								-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-210.000,00 -210.000,00
652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	-4.760.641,69	-3.448.000,00	-1.000.000,00					-24.532.000,00 -25.532.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	950.000,00	552.000,00						3.652.000,00 3.652.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-19.794.000,00 -19.794.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.710.641,69	-4.000.000,00	-1.000.000,00					-8.390.000,00 -9.390.000,00
652009015 Haustechnik allgem. Investitionsaufw. Gymnasien								-365.000,00 -365.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-365.000,00 -365.000,00
652009018 Sanierung Theodor-Litt-Schule	-261.031,41							-14.408.100,00 -14.408.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.678,78							247.900,00 247.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-230.759,30							-14.306.000,00 -14.306.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.232,54							-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-136.718,35							

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009022 Sanierung Friedrich-Ebert-Schule Haus D	-5.946,31							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.946,31							
652009025 Gesamtsanierung Brüder-Grimm-Schule	-85.378,05							-8.403.000,00 -8.403.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								961.000,00 961.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-56.617,30							-9.075.000,00 -9.075.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.760,75							-289.000,00 -289.000,00
652009026 Hochbau allg.Invest.-aufwand Gesamtschulen	-25.436,24							-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.436,24							
652009034 Investitionszuschuß Instandsetzung Hist. Bauten	-36.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-480.000,00 -700.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-480.000,00 -700.000,00
652009042 Restaurierung der Basilika auf dem Schiffenberg	-165.363,72	-25.000,00	-25.000,00					-2.980.000,00 -3.005.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								425.000,00 425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00	-25.000,00					-3.225.000,00 -3.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.363,72							-180.000,00 -180.000,00
652009048 Sanierung u. Ausbau Elementary School								-3.562.000,00 -3.562.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.712.000,00 -2.712.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-850.000,00 -850.000,00
652009057 Investitionen Sporthalle Wieseck								-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000,00 -30.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652009500 Gesamtsanierung Helmut-v.-Bracken-Sch.								-1.852.000,00 -1.852.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.852.000,00 -1.852.000,00
652009501 San. Gesamtsch. Gi-Ost Haus								-1.207.000,00 -1.207.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.207.000,00 -1.207.000,00
652009504 Sanierung u. Erweiterung Aliceschule	-10.219,80							-3.325.000,00 -3.325.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.325.000,00 -3.325.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.986,56							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-233,24							
652009510 Sanierung Theodor-Litt-Sch. Haus A u. B								-2.938.000,00 -2.938.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.938.000,00 -2.938.000,00
652011002 Sanierung Kita Lotte Lemke, Spenerweg								-88.000,00 -88.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-88.000,00 -88.000,00
652011003 Sanierung Altbau Kita Rödgen	-7.012,85	-25.000,00						-210.000,00 -210.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.412,79	-25.000,00						-210.000,00 -210.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600,06							
652011006 Sanierung Sozialgebäude Fuhrpark								-196.000,00 -196.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-196.000,00 -196.000,00
652011007 Ganztagsprog. n. Maß/Brandsch./ Sanitär ASS	-18.130,60							-550.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.455,69							-550.000,00 -550.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.674,91							
652012002 Barrierefreie Zugänge/Ausstattung Schulen	-746,23							-400.000,00 -400.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-746,23							-400.000,00 -400.000,00
652013001 Sanierung Käthe-Kollwitz-Schule				-500.000,00		-500.000,00	-1.500.000,00	-90.000,00 -2.090.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-500.000,00		-500.000,00	-1.500.000,00	-90.000,00 -2.090.000,00
652014001 Feuerwache Gießen				-700.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-110.000,00 -1.010.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-700.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-300.000,00	-110.000,00 -1.010.000,00
652014003 Windfang u. Fassade Friedhofskap. Kleinli.								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
652014004 Erweiter./Umbau Freiw. Feuerw. u. Kita Allendorf	86.097,40							-438.400,00 -438.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.800,00							247.600,00 247.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.202,60							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00							
652014007 Haustechnik Stadtgärtnerei								50.000,00 50.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck								50.000,00 50.000,00
652015001 Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-1.519.621,44							-1.850.000,00 -1.850.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.850.000,00 -1.850.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.446.138,76							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.482,68							
652015003 (PCB) Sanierung AvH Schule	-14.356,28							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.519,72							-600.000,00 -600.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.836,56							

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652015004 Sanierung TLS alte Werkstatt			-100.000,00					-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00					-100.000,00
652015005 Gefahrenabwehrzentrum	-662.352,23	-2.226.400,00	-2.350.000,00	-800.000,00	-800.000,00			-14.709.495,00 -17.859.495,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	547.600,00	273.600,00						1.935.000,00 1.935.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-8.899.000,00 -8.899.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.209.952,23	-2.500.000,00	-2.350.000,00	-800.000,00	-800.000,00			-7.745.495,00 -10.895.495,00
652015006 Förderung der Elektromobilität								-58.000,00 -58.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								22.000,00 22.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-80.000,00 -80.000,00
652016001 Umbau/Brandsch.maßn. Ostanlage 25a	-9.517,49	-50.000,00	-25.000,00					-400.000,00 -425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-25.000,00					-400.000,00 -425.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.517,49							
652016002 PCB-Sanierung Turnhalle Gießen West	-4.971,88	-500.000,00	-350.000,00					-1.296.630,00 -1.646.630,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00	-350.000,00					-1.296.630,00 -1.646.630,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.971,88							
652016003 San. / Erweiterung / Umbau Korczakschule	-693.371,55							-520.000,00 -520.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-520.000,00 -520.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.371,55							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00							
652016004 Energet. Sanierung Turnhalle LLG	-957.466,35							-150.000,00 -150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.150.000,00 1.150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.300.000,00 -1.300.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.466,35							
652016007 PCB-Sanierung Ludwig-Uhland-Schule	-60.339,96							-600.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.409,21							-600.000,00 -600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.930,75							
652016009 Erneuerung Küche Kita Hölderlinweg								-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000,00 -20.000,00
652016010 Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
652016012 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Schule								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
652016013 Energ. Sanierung / Erweiterung Kita Hoher Rain	566.591,79							-92.000,00 -92.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	609.227,34							628.000,00 628.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-720.000,00 -720.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.635,55							
652016014 Energet.Sanierung Gesamtschule Gi-Ost	-1.597.846,72							-328.280,00 -328.280,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.579.390,00 2.579.390,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.907.670,00 -2.907.670,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.597.846,72							
652017001 Barrierefreih. u. Umgest. Museum Altes Schloß	-33.139,50							-350.000,00 -350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-350.000,00 -350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.139,50							
652017002 Sanierung des Museumsarchivs								-50.000,00 -50.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
652017003 Barrierefreih. Leib´sches u. Wallenfels´sches Haus								-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
652017004 Sanierung Funktionsgebäude Waldstadion								-80.000,00 -80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000,00 -80.000,00
652017005 Gesamtsan./Neubau Turnhalle Ludwig-Uhland-Sch.	-1.934,21							-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.934,21							
652017006 Sanierung Jugendzentrum Holzwurm	-18.317,46	-17.000,00	-30.000,00					-45.200,00 -75.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		33.000,00						89.800,00 89.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-30.000,00					-135.000,00 -165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.317,46							
652017009 Wettkampfbüro(Container)u. Wettersch. West-Stadion	-1.328,40							-40.000,00 -40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000,00 -40.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328,40							
652017010 Neustrukt., San. u. Erweiterung Gesamtsch. Gi-Ost			-3.900.000,00	-6.900.000,00	-2.100.000,00	-900.000,00	-4.000.000,00	-10.900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.900.000,00	-6.900.000,00	-2.100.000,00	-900.000,00	-4.000.000,00	-10.900.000,00
652017011 Weiterf. Energ. San./Erweit. Kita Hoher Rain								-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-70.000,00 -70.000,00
652017012 Sanierung Max-Weber-Schule	-1.878,65							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.878,65							
652018001 Erweiterung Sandfeldschule	-280.875,46	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			-320.000,00 -380.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00			-320.000,00 -380.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.875,46							
652018003 Modernisierung Turnhalle LLG	-108.372,62							-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.611,11							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.761,51							
652018005 Einbau v. elektron. Schließsystemen in Schulen		-20.000,00					-40.000,00	-80.000,00 -120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					-40.000,00	-80.000,00 -120.000,00
652018008 Windschutz Friedhofskapelle Allendorf	-17.467,42							-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-25.000,00 -25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.467,42							
652018009 Barrierefreie Erschließung Helmut-v.-Bracken-Sch.	-85.244,47							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.244,47							
652018010 Neubau Familienzentrum Gießen West	-3.404,41	-353.000,00	201.000,00	-300.000,00	-137.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-353.000,00 -989.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	119.800,00	647.000,00	776.000,00		163.000,00			1.647.000,00 2.586.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.204,41	-1.000.000,00	-575.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	-100.000,00	-2.000.000,00 -3.575.000,00
652018011 Erweiterung der städt. Sirenenanlage	-66.914,44							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.914,44							
652018201 Sanierung/Modernisierung Käthe-Kollwitz-Sch. KIPII	-66.121,90	-250.000,00	-62.500,00					-937.500,00 -1.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		750.000,00	187.500,00					2.812.500,00 3.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.121,90	-1.000.000,00	-250.000,00					-3.500.000,00 -3.750.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018202 Errichtung Mensa Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-11.800,16	-162.500,00						-475.000,00 -475.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		487.500,00						1.425.000,00 1.425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.800,16	-650.000,00						-1.750.000,00 -1.750.000,00
652018203 Gesamtsan. Turnhalle Ludwig-Uhland-Schule KIP II	-9.980,83	-200.000,00	-37.500,00					-262.500,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000,00	112.500,00					787.500,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800.000,00	-150.000,00					-1.050.000,00 -1.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.980,83							
652018204 Errichtung Mediathek LLG KIP II	-144.075,56	-100.000,00						-450.000,00 -450.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		300.000,00						1.350.000,00 1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.075,56	-400.000,00						-1.400.000,00 -1.400.000,00
652018205 Sanierung naturwiss. Räume WSO Haus A KIP II	-10.795,90							-60.000,00 -60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								180.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-240.000,00 -240.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.795,90							
652018206 Umbau/Sanierung Hmwohn. GBS für Ganztag KIP II	-78.395,54							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.745,54							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.650,00							
652018207 Energetische Sanierung Sporthalle TLS KIP II		-285.000,00						-535.000,00 -535.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		855.000,00						1.605.000,00 1.605.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.140.000,00						-2.140.000,00 -2.140.000,00
652018208 Wetterschutzeinr. Außensportanl. Herdersch. KIP II								-20.000,00 -20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-80.000,00 -80.000,00
652018209 Räumliche Abtrenn. Bühnen Herder/AvH Schule KIPII								-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-40.000,00 -40.000,00
652018210 Sanierung WC-Anlagen Schulen (Lio,RHS,FES) KIP II								-37.500,00 -37.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								112.500,00 112.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00
652018211 Einrichtung Lernatelier Max-Weber-Sch. KIP II	-80.056,79							-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.056,79							
652018212 Neubau Aula und Abriss Haus B Herdersch. KIP II		-156.250,00	-221.250,00					-247.500,00 -468.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		468.750,00	663.750,00					742.500,00 1.406.250,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-625.000,00	-885.000,00					-990.000,00 -1.875.000,00
652018214 Erweiterung Hedwig-Burgheim-Schule KIP II								-100.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								300.000,00 300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-400.000,00 -400.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652018215 San./Ausbau Friseurbereich Alicesch Haus C KIP II	-58.003,49							-38.500,00 -38.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								115.500,00 115.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-154.000,00 -154.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.003,49							
652018216 Sanierung WC-Anlagen Lio KIP II	-30.433,02	-25.000,00	-25.000,00					-53.750,00 -78.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00	75.000,00					161.250,00 236.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00					-215.000,00 -315.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.956,64							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.476,38							
652018217 Sanierung WC-Anlagen RHS KIP II		-27.500,00						-51.250,00 -51.250,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		82.500,00						153.750,00 153.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00						-205.000,00 -205.000,00
652018218 Sanierung WC-Anlagen FES KIP II	-161.785,86	-17.500,00	-10.000,00					-18.750,00 -28.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		52.500,00	30.000,00					56.250,00 86.250,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00	-40.000,00					-75.000,00 -115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.785,86							
652018219 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. B Herdersch. KIP II	-47.503,76							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.503,76							
652018220 Räuml. Abtrenn. Bühne Turnh. AvH-Schule KIP II								-11.500,00 -11.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								34.500,00 34.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-46.000,00 -46.000,00
652019001 Barrierefreiheit städtische Friedhöfe								-30.000,00 -30.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000,00 -30.000,00
652019002 Sanierung ehem. Hausmeisterwohnung GBS								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
652019003 Weiterf. Erweiterung Weiße Schule Wieseck	-35.700,00	-150.000,00	-66.970,00					-300.000,00 -366.970,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-66.970,00					-300.000,00 -366.970,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.700,00							
652019004 Investitionen Grundschulen	-17.160,13							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.160,13							
652019006 Investitionen Gymnasien	-11.163,81							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.163,81							
652019007 Investitionen Kindertagesstätten	-64.759,54							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.857,90							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.901,64							
652019008 Fassadengestaltung Rathaus			-25.000,00					-25.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00					-25.000,00 -50.000,00
652019009 Investitionen Feuerwehren	-1.534,52							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.534,52							
652019010 Investitionen Förderschulen	-11.768,08							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.768,08							
652019011 Investitionen Verwaltungsgebäude	-5.355,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.355,00							
652020001 Neubau Ganztagsbetreuung Lindbachsch. Lützellinden		-202.000,00						-202.000,00 -202.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-202.000,00						-202.000,00 -202.000,00
652020004 Umbau/Erweiterung Freiw. Feuerwehr Kleinlinden			-30.000,00	-90.000,00	-90.000,00			-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00	-90.000,00	-90.000,00			-120.000,00
652020005 Sanierung/Umbau/Erweiterung Grundschule BGS			-50.000,00					-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00					-50.000,00
652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule		-150.000,00	-50.000,00					-150.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00	-50.000,00					-150.000,00 -200.000,00
652020009 Brandschutzmaßnahmen an städt. Schulen		-50.000,00					-152.000,00	-50.000,00 -202.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00					-152.000,00	-50.000,00 -202.000,00
652020301 Innensanierung Osttrakt GGO HK		-480.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-20.000,00			-480.000,00 -520.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.320.000,00	180.000,00		180.000,00			4.320.000,00 4.680.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-4.800.000,00 -5.200.000,00
652020302 Sanierung Museum Wallenfel´sches Haus HK		-50.000,00	-160.000,00	-2.600.000,00	-230.000,00	-30.000,00		-50.000,00 -470.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000,00	1.440.000,00		2.070.000,00	270.000,00		450.000,00 4.230.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00	-1.600.000,00	-2.600.000,00	-2.300.000,00	-300.000,00		-500.000,00 -4.700.000,00
652020303 Neubau Verwaltungs- u. Sozialge. Friedhof Rodb. HK		-10.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-140.000,00	-50.000,00		-10.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000,00	900.000,00		1.260.000,00	450.000,00		90.000,00 2.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-1.400.000,00	-500.000,00		-100.000,00 -3.000.000,00
652020304 1-Feld-Sporthalle LLG HK			-10.000,00	-1.800.000,00	-90.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			90.000,00		810.000,00	1.350.000,00	450.000,00	2.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00	-1.800.000,00	-900.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-3.000.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
652021003 Weiterführung Errichtung Mediathek LLG			-500.000,00					-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00					-500.000,00
652021007 Modernisierung Sporthalle Gießen Ost			-100.000,00					-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00					-100.000,00
652021008 Inklusion RHS, ASS, Liebigschule								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			130.000,00					130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00					-130.000,00
652021009 Weiterf. Sanierung Oberhess. Museum			-1.000.000,00					-1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.000.000,00					-1.000.000,00
652021010 Etablierung Dauerausstellung Oberh. Museum			-500.000,00					-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500.000,00					-500.000,00
662009001 Resterschließung Schwarzacker								-550.000,00 -550.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-550.000,00 -550.000,00
662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbaua.	-8.974,22	-200.000,00	-174.800,00		-200.000,00	-200.000,00	-1.000,00	-1.810.000,00 -2.385.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			25.200,00					25.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.974,22	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-1.000,00	-1.810.000,00 -2.411.000,00
662009007 Bau von Verkehrs- zeichen Gemeindestraßen								-119.500,00 -119.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-119.500,00 -119.500,00
662009010 Erschließungsbeitrag	548.197,17	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.935.000,00 6.135.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	548.197,17	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.935.000,00 6.135.000,00
662009013 Straßenbau Bau- gebiet Marburger Straße West	-66.859,88		-450.000,00					-2.780.000,00 -3.230.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.124,41		-450.000,00					-2.780.000,00 -3.230.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.735,47							
662009014 Straßenbau Baugebiet Schlangenzahl	-70.432,99	-40.000,00						-2.250.000,00 -2.250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.144,90	-40.000,00						-2.250.000,00 -2.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.288,09							
662009015 Straßenbau Baugebiet Langer Strich								-244.000,00 -244.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-244.000,00 -244.000,00
662009016 Straßenbau Baugebiet Rechtenbacher Hohl	-51.892,43		-400.000,00					-815.000,00 -1.215.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-51.892,43		-400.000,00					-815.000,00 -1.215.000,00
662009017 Rückführung v. Straßentwässerungskosten an MAB	-61.429,55							-492.000,00 -492.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.429,55							-492.000,00 -492.000,00
662009018 Grundhafte Erneuerung Bitzenstraße	-131.082,57	100.000,00	57.700,00					-310.000,00 -252.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	100.000,00	57.700,00					376.000,00 433.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-686.000,00 -686.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.082,57							
662009019 Straßenbeiträge	1.594.127,21	465.500,00	396.900,00					5.215.670,00 5.612.570,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.594.127,21	465.500,00	396.900,00					5.228.670,00 5.625.570,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.000,00 -13.000,00
662009021 Förderung des Radverkehrs	-33.857,55	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-245.000,00 -395.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.558,61	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-245.000,00 -395.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.298,94							
662009023 Radweg Philosophenstraße		-100.000,00	-10.000,00			-500.000,00		-310.000,00 -820.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-10.000,00			-500.000,00		-310.000,00 -820.000,00
662009031 Ringallee, Fahrbahn- und Gehwegsanierung BM LGS								-1.473.300,00 -1.473.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.056.700,00 2.056.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.430.000,00 -3.430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00 -100.000,00
662009033 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz BM LGS	-104.406,47							-4.355.600,00 -4.355.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								2.694.400,00 2.694.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.809,37							-6.800.000,00 -6.800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.981,10							-250.000,00 -250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.616,00							
662009034 Grundhafte Erneuerung Steinerne Brücke	-2.290,98							-260.000,00 -260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-260.000,00 -260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290,98							
662009036 Erschl. Str. zw. Schiffenberger & Leihgesterner W		-100.000,00	-100.000,00					-850.000,00 -950.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								400.000,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00					-1.150.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00 -100.000,00
662009038 Rad- Fuß- brücke Weststt. Sudetenlandstr.i.R.d. LGS								-274.000,00 -274.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.701.000,00 1.701.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.945.000,00 -1.945.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000,00 -30.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662009039 Verkehrs- signalanlagen Gemeindestraßen								-490.400,00 -490.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-490.400,00 -490.400,00
662009040 Verkehrszeichen Kreisstraßen								-20.000,00 -20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.000,00 -20.000,00
662009041 Verkehrs- signalanlagen Kreisstraßen								-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-90.000,00 -90.000,00
662009043 Verkehrszeichen Landesstraßen								-115.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-115.000,00 -115.000,00
662009044 Sanierung von Landesstraßen		-800.000,00	-800.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.289.500,00 -3.239.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.075.500,00 1.075.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-800.000,00	-800.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-3.365.000,00 -4.315.000,00
662009049 Straßenbau i.Z.d. grundh. Ern. K.-Adenauer-Brücke								-500.000,00 -500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-400.000,00 -400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00 -100.000,00
662009050 Ausbau Bereich Schiffenberger Weg								25.300,00 25.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								505.300,00 505.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-430.000,00 -430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -50.000,00
662009054 Radverkehrsanl. Frankf. Str. zw. Schubert/R.-S.Str								-245.000,00 -245.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								30.000,00 30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-225.000,00 -225.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -50.000,00
662009056 Grundh. Erneuerung d. Konrad-Adenauer-Brücke	-41.123,04		-300.000,00		-4.000.000,00	-4.000.000,00	-3.372.000,00	-1.125.000,00 -12.797.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	290.000,00 9.290.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-950.000,00 -950.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.123,04		-300.000,00		-7.000.000,00	-7.000.000,00	-6.372.000,00	-465.000,00 -21.137.000,00
662009057 Verkehrs- signalanlagen Landesstraßen								-779.000,00 -779.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-779.000,00 -779.000,00
662009058 Straßenbeleuchtung	-86.457,29	-130.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-1.975.000,00 -2.115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-86.457,29	-130.000,00	-100.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-1.975.000,00 -2.115.000,00
662009059 Parkuhren / Verkehrszeichen								-113.000,00 -113.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-83.000,00 -83.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-30.000,00 -30.000,00
662009061 Hochwasserschutz Weststadt (Dammbau bis 2010)	-540,00							-881.387,00 -881.387,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.490.613,00 1.490.613,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-2.372.000,00 -2.372.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540,00							
662009064 Erschließung Bergkaserne								-300.000,00 -300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.700.000,00 1.700.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-300.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.700.000,00 -1.700.000,00
662009066 Neub. Fußgän- überführ. "Wieseckmündung"i.R.d. LGS		-40.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-179.000,00 -409.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		60.000,00						81.000,00 81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-250.000,00 -480.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.000,00 -10.000,00
662009068 Sanierung von Gemeindestraßen	-849.972,23	-930.000,00	-930.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.969.400,00 -9.399.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.694,93	-930.000,00	-930.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-6.969.400,00 -9.399.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.277,30							
662010002 Bushaltestellen	-259.188,80	-277.000,00	-767.000,00	-500.000,00	-697.000,00	-544.200,00	-600.000,00	-1.028.300,00 -3.636.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		261.000,00	53.000,00		53.000,00	55.800,00		714.700,00 876.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.577,25	-538.000,00	-820.000,00	-500.000,00	-750.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-1.743.000,00 -4.513.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.611,55							
662010004 Bahn-Durchstich Dammstraße i.R.d. LGS	-1.010.688,29							-1.280.000,00 -1.280.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.020.000,00 1.020.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.010.688,29							-2.300.000,00 -2.300.000,00
662010005 Durchlass Mühlgraben Allend.								-57.500,00 -57.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-57.500,00 -57.500,00
662010007 Sanierung Kreisstraßen		-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.891.000,00 -2.141.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.891.000,00 -2.141.000,00
662010009 Parkleitsystem								-73.000,00 -73.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-73.000,00 -73.000,00
662010010 Verkehrs- signalanlagen Bundesstraßen								-60.000,00 -60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-60.000,00 -60.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662010012 Grundhafte San. der Bushaltestellen Neustadt	-281.806,41							-245.000,00 -245.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.682,61							-245.000,00 -245.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.123,80							
662011001 Ausbau Schwarz acker zw. Wartweg u G.-Haas-Str.								-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000,00 -30.000,00
662011003 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Str.								-450.000,00 -450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-450.000,00 -450.000,00
662011004 Ausbau des Hollerweges	-196.351,77							-300.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-196.351,77							-300.000,00 -300.000,00
662011005 Umge. u. San. Dammstr. zw. Bahn u. Steinstr.BM LGS	-743,32							-280.000,00 -280.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-743,32							-280.000,00 -280.000,00
662011007 Erstellung einer Gewässerdatenbank	-31.440,00							-40.000,00 -40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.440,00							-40.000,00 -40.000,00
662011008 Sanierung BÜ Burgwiesenweg Rödg./Kreuzungsvereinb.								101.623,00 101.623,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								237.623,00 237.623,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-136.000,00 -136.000,00
662011009 Fußgängerüberquerung Ostanlage i.R.d. LGS								-200.000,00 -200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								150.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-350.000,00 -350.000,00
662011011 Verkehrsrechner								-350.000,00 -350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-350.000,00 -350.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662012001 San. Wieseckbrücke (Verlän. Waldbrunnenweg) BM LGS								-55.000,00 -55.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-55.000,00 -55.000,00
662012002 Rampe am Kinkel´schen Wehr BM LGS	-4.831,40	-4.000,00						-124.000,00 -124.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.831,40	-4.000,00						-124.000,00 -124.000,00
662012006 Endausbau "Zu den Mühlen" BM LGS								-185.000,00 -185.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-185.000,00 -185.000,00
662012008 Endausbau Bootshausstr. BM LGS								-380.000,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-380.000,00 -380.000,00
662012009 Straßensan."Anneröder Siedlung"	-12.261,97	-215.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-30.000,00		-695.000,00 -1.040.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-215.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-30.000,00		-695.000,00 -1.040.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.261,97							
662012010 Erschliessung Neubaugebiet Allendorf-Nord	-222.630,93							-2.180.000,00 -2.180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.804,42							-2.180.000,00 -2.180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.826,51							
662012012 Sanierung Brücke über Bahn zum Parkhaus Lahnstr.	-597.357,78	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-3.510.000,00 -4.310.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	322.000,00							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-3.510.000,00 -4.310.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.357,78							
662013001 Revisionsverschlüsse Klinkel´sches Wehr								-475.000,00 -475.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-475.000,00 -475.000,00
662014001 Endausbau Hermann-Rau-Str. Kleinlinden								-150.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-150.000,00 -150.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662014002 Erschliess. Technologie-u. Gewerbepark Leih. Weg								-1.350.000,00 -1.350.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-1.350.000,00 -1.350.000,00
662014003 Radfahrstreifen u. Gehweg Wiesecker Weg		-50.000,00						-400.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-400.000,00 -400.000,00
662015001 Dyn. Fahrg.inf.syst. Berl. Platz u. Marktplatz	-7.264,60							92.900,00 92.900,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								447.900,00 447.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.264,60							-355.000,00 -355.000,00
662015002 Wegeverbindung zw. Bahnhofstr. u. Lahnstr.					-100.000,00			-500.000,00 -600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00			-500.000,00 -600.000,00
662015004 Endausbau Gehweg Hedwig-Burgheim-Ring								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
662015005 Umgestalltung Glaubrechtstr./Alter Wetzlarer Weg								-270.000,00 -270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-270.000,00 -270.000,00
662015006 Grundhafte Erneuerung Bismarckstraße								28.000,00 28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								128.000,00 128.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
662015007 Endausbau Riehlweg								-250.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-250.000,00 -250.000,00
662015008 Straßenunterführung in d. Lahnstraße	-592.772,78	-134.000,00	1.812.200,00					-1.859.000,00 -46.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.320.400,00	66.000,00	1.812.200,00					1.406.000,00 3.218.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-585.000,00 -585.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.172,78	-200.000,00						-2.680.000,00 -2.680.000,00
662015009 Sanierung Wieseckbrücke Frankfurter Str.		-245.000,00						-505.000,00 -505.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-245.000,00						-505.000,00 -505.000,00
662016002 Brückenbau allgemein	-4.806,27	-20.000,00	-20.000,00		-17.000,00	-25.000,00		-165.000,00 -227.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.335,38	-20.000,00	-20.000,00		-17.000,00	-25.000,00		-165.000,00 -227.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.470,89							
662016003 Bushaltestellen KIP								-15.000,00 -15.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								85.000,00 85.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
662016004 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		-15.000,00						-145.000,00 -145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		135.000,00						1.305.000,00 1.305.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00						-1.450.000,00 -1.450.000,00
662017001 Herstellung Gehweg Krofdorfer Straße								-95.000,00 -95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-95.000,00 -95.000,00
662017002 Erschließ.Baugeb.östl.Schützenstr.	-119.745,34		-165.000,00					-450.000,00 -615.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-165.000,00					-450.000,00 -615.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.745,34							
662017003 Gehwegsausbau Sandkauter Weg			-30.000,00					-125.000,00 -155.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00					-125.000,00 -155.000,00
662018001 Erneuerung Treppenanlage "Schinnerhohl" Kleinli.		-5.000,00	-30.000,00					-85.000,00 -115.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-30.000,00					-85.000,00 -115.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662018002 Ausstattung Bushaltestellen	-13.719,32	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.784,79	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.315,73							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-618,80							
662018003 Straßenentwässerung		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-150.000,00 -300.000,00
662018004 Grundhafte Erneuerung Heide					-50.000,00			-76.000,00 -126.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00			-76.000,00 -126.000,00
662018005 Grundhafte Erneuerung Rathenaustr.	-23.283,93	-500.000,00						-670.000,00 -670.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00						-670.000,00 -670.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.283,93							
662018006 Erschließung Baugebiet "In der Roos" Rödg.		-200.000,00	-100.000,00					-300.000,00 -400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00	-100.000,00					-300.000,00 -400.000,00
662018007 Erschließung "Motorpoolgelände"	-46.138,08	-500.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-850.000,00 -1.750.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-850.000,00 -1.750.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.138,08							
662018008 Erschließ.Güterbahnh. m. Fernbusbahnh. u. FgUnterf			-100.000,00					-150.000,00 -250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00					-150.000,00 -250.000,00
662018009 Rad-Gehweg Rödg. Str. + Ausbau Bushalt Marschsied.	-28.022,90							-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.022,90							
662018010 Radweg Rudolf-Diesel-Straße	-14.720,40	-100.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00		-150.000,00 -1.250.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-500.000,00		-150.000,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.720,40							
662018011 Radweg ab Westanl./Reichens. bis Südanl./Bleichstr	-14.129,07		-25.000,00					-200.000,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00					-200.000,00 -225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.129,07							
662018012 Verlegung Datenkabel								-30.000,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-30.000,00 -30.000,00
662018013 Radverkehrsanlagen Rodheimer Straße								-100.000,00 -100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-100.000,00 -100.000,00
662018014 Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße	-8.910,12	-100.000,00	-75.000,00		-50.000,00	-150.000,00		-220.000,00 -495.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-75.000,00		-50.000,00	-150.000,00		-220.000,00 -495.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.910,12							
662018015 Ausbau Paul-Zipp-Str./Einmündung Heuchelheimer Str								-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
662019001 San. Gehwege Eichendorffring					-75.000,00	-125.000,00		-75.000,00 -275.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-75.000,00	-125.000,00		-75.000,00 -275.000,00
662019003 Ausbau Knotenpunkt Sudetenlandstr./Asterweg								-16.700,00 -16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								33.300,00 33.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-50.000,00 -50.000,00
662019004 Ablöse an DB Bahn-Durchstich Dammstraße	-786.471,00							-840.000,00 -840.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-786.471,00							-840.000,00 -840.000,00
662019005 Installierung Wendehammer Friedhof Lützellinden								-5.000,00 -5.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-5.000,00 -5.000,00
662019006 Ertücht. Radweg zw. Katzenfeld/Launsbacher Kreisel								-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-25.000,00 -25.000,00
662019007 Sanierung Läufertsröder Weg	-8.506,97							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.506,97							
662020002 Sanierung Pfarrgarten		-130.000,00						-130.000,00 -130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00						-130.000,00 -130.000,00
662020003 Erneuerung Knotenpunkt Allendorfer Str./Lützel.str					-25.000,00			-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00			-25.000,00
662020004 Herstellung Gehweg Gnauthstraße			-130.000,00					-130.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-130.000,00					-130.000,00
662020006 Herstellung Gehweg Eulenkopf		-90.000,00						-90.000,00 -90.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00						-90.000,00 -90.000,00
662020009 Grundh. Erneuerung Allendorfer Str.					-25.000,00	-400.000,00		-425.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00	-400.000,00		-425.000,00
662020010 Bushaltestellen Marburgerstr. Höhe Weidigstr.		-100.000,00	-50.000,00		-371.000,00	-323.000,00		-100.000,00 -844.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-50.000,00		-371.000,00	-323.000,00		-100.000,00 -844.000,00
662020011 Gehwegausbau			-91.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-191.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-91.000,00		-50.000,00	-50.000,00		-191.000,00
662020012 Fußgängerleitsystem		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-50.000,00 -50.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
662020013 Erneuerung Parkplatz WSO		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00						-200.000,00 -200.000,00
662020301 Rad- u. Gehweg Rödg.str. m. beh. Ausb. Bus. HK		-50.000,00	-40.000,00					-50.000,00 -90.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		450.000,00	360.000,00					450.000,00 810.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-400.000,00					-500.000,00 -900.000,00
662020302 Fahrradabstellanl. am Bahnhof Gießen HK		-45.000,00	-34.000,00		-1.000,00			-45.000,00 -80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		405.000,00	306.000,00		9.000,00			405.000,00 720.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000,00	-340.000,00		-10.000,00			-450.000,00 -800.000,00
672009005 Ausstattungs- gegenstände Grundschulen	-13.187,20	-15.000,00	-10.000,00		-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-221.500,00 -274.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.187,20	-15.000,00	-10.000,00		-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-221.500,00 -274.500,00
672009010 Ausstattungs- gegenstände Berufsschulen	-7.728,15	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00 -48.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.728,15	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00 -48.000,00
672009011 Ausstattungs- gegenstände Gesamtschulen	-4.035,05	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00 -48.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.035,05	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00 -48.000,00
672009014 Vorl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	-486,85		-200,00			-500,00		-61.800,00 -62.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-486,85		-200,00			-500,00		-61.800,00 -62.500,00
672009018 Ausbau Neuge- staltung vorhand. Spielplätze	-165.356,79	-198.500,00	-60.000,00		-80.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-1.628.500,00 -1.998.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.334,43	-198.500,00	-60.000,00		-80.000,00	-110.000,00	-120.000,00	-1.628.500,00 -1.998.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.588,79							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-123.433,57							
672009019 Herrichten der Außenanlagen von Kindergärten	-12.681,16	-10.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-436.000,00 -496.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-394,62	-10.000,00	-30.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-436.000,00 -496.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.286,54							
672009020 Techn. Geräte für die Sportplatzpflege	-150.789,03	-50.000,00	-65.000,00		-110.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-691.000,00 -991.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.789,03	-50.000,00	-65.000,00		-110.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-691.000,00 -991.000,00
672009021 Ausstattungs- gegenstände Sportanlagen	-13.109,16	-7.000,00	-5.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.000,00 -124.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.608,23							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,93	-7.000,00	-5.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-102.000,00 -124.000,00
672009026 Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-198.670,78	-195.000,00	-285.000,00		-170.000,00	-186.000,00	-156.000,00	-1.588.000,00 -2.385.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	3.500,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-202.170,78	-195.000,00	-285.000,00		-170.000,00	-186.000,00	-156.000,00	-1.588.000,00 -2.385.000,00
672009031 Erstellen von Kleingrünanlagen	-16.062,80	-6.500,00	-5.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.200,00 -125.200,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.308,08	-6.500,00	-5.000,00		-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-103.200,00 -125.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.754,72							
672009034 Maßnahmen Stadtgärtnerei	2.612,17	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	152.500,00 156.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	2.612,17	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	152.500,00 156.500,00
672009037 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Riedgärten								-12.500,00 -12.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-12.500,00 -12.500,00
672009038 Sanierung von Wegen in Grünanlagen	-29.291,65	-8.000,00	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-137.000,00 -155.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-8.000,00	-8.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-137.000,00 -155.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.291,65							
672009040 Bepflanzung öffentlicher Grundstücke	-9.997,53	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-183.000,00 -223.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.837,08	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-183.000,00 -223.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.160,45							
672009044 Bau des Lahn-Uferweges BM LGS		-500,00						-131.500,00 -131.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-131.500,00 -131.500,00
672009055 Erwerb von bewegl. techn. Geräte Friedhöfe	79.323,32	-150.000,00	-150.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-891.400,00 -1.301.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.676,68	-150.000,00	-150.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-891.400,00 -1.301.400,00
672009061 Fuß/Radweg zw. Bahnhof,Lahnstr, Wieseckp. BM LGS	-431.275,04	349.500,00	-500.500,00	-1.000.000,00	-600.000,00			-657.480,00 -1.757.980,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		350.000,00			400.000,00			674.020,00 1.074.020,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.375,33	-500,00	-500.500,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00			-1.331.500,00 -2.832.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.899,71							
672009064 Aufwertung der Wieseck	-3.665,20							-763.000,00 -763.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.665,20							-763.000,00 -763.000,00
672009068 San. Außenanlagen Georg-Büchner-Sch.	-60.039,53							-462.000,00 -462.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-462.000,00 -462.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.950,28							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89,25							
672009500 Neubau Sportanlage a. d. Miller Hall								-420.000,00 -420.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-420.000,00 -420.000,00
672009501 Sanierung Außenanlage Gesamtsch. Ost		-500,00					-500,00	-66.500,00 -67.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00					-500,00	-66.500,00 -67.000,00
672010009 Spielanlagen Baugebiet Marburger Str. West								-326.000,00 -326.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-326.000,00 -326.000,00
672010010 Außenanlagen Jugendherberge BM LGS	-3.842,31							-313.000,00 -313.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-313.000,00 -313.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.842,31							
672010013 Begrünung Bau- gebiet Marburger Straße West								-315.500,00 -315.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-315.500,00 -315.500,00
672010018 Umgestaltung Außenanlagen RHS	-8.852,99							-900.000,00 -900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-900.000,00 -900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.852,99							
672010021 Umgestaltung Außenanlage Herderschule	-6.187,05	-500,00			-500,00		-500,00	-492.500,00 -493.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00			-500,00		-500,00	-492.500,00 -493.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.187,05							
672011002 Naturnahe Gestaltung der Oberlache BM LGS								121.130,00 121.130,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								509.130,00 509.130,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-388.000,00 -388.000,00
672011006 Entwickl. &Aufwert .d. Lahnaue Im Rahmen d. LGS	-220.775,27							-1.889.100,00 -1.889.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.163.900,00 1.163.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.053.000,00 -3.053.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.775,27							
672012001 Neugestaltung Außenanlagen Brüder-Grimm-Schule	-16.167,11	-500,00					-500,00	-308.000,00 -308.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.167,11	-500,00					-500,00	-308.000,00 -308.500,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672012002 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rödgen								-71.000,00 -71.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-71.000,00 -71.000,00
672012003 Entwicklungsmaßnahme Oberlachweg BM LGS								-38.500,00 -38.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-38.500,00 -38.500,00
672012004 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Schule	-3.359,37							-33.000,00 -33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-33.000,00 -33.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.359,37							
672012007 Aufwertung Korridore zw. LGS Kernzone u. Lahn	-4.815,87							-1.225.000,00 -1.225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.019,37							-1.225.000,00 -1.225.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.796,50							
672012008 Sarnierung Außenanlagen Helmut-von-Bracken-Schule			-500,00					-73.000,00 -73.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-500,00					-73.000,00 -73.500,00
672012012 Bauliche Anlagen Friedhöfe	-7.410,20	-20.000,00	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.000,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-12.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.000,00 -300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.410,20							
672013001 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe	-418,55	-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.500,00 -75.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-418,55	-10.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.500,00 -75.500,00
672013002 Ausstattungsgegenstände sonstige Schulen	-547,46	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.500,00 -53.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-547,46	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.500,00 -53.500,00
672014001 Umgestaltung Kirchenplatz								-574.500,00 -574.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-574.500,00 -574.500,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
672014003 Sanierung Außenanlage Liebigschule		-500,00						-3.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-3.500,00 -3.500,00
672015001 Sanierung Außenanlagen LLG	-4.196,45							-136.500,00 -136.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-136.500,00 -136.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.196,45							
672015002 Begrünung Baugebiet "Am Ehrsamer Weg"	-18.614,28	-500,00						-171.000,00 -171.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.527,80	-500,00						-171.000,00 -171.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.086,48							
672015003 Sanierung Schulhof Goetheschule								-335.000,00 -335.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-335.000,00 -335.000,00
672015004 Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen		-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-52.500,00 -92.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-30.000,00		-5.000,00	-5.000,00		-52.500,00 -92.500,00
672015005 Strukturgüteverbesserung Wieseck und Nebengewässer	-4.206,27	-500,00	-500,00					-308.500,00 -309.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								251.000,00 251.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00					-559.500,00 -560.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.206,27							
672016001 Zaunarbeiten an städt. Liegenschaften	-26.653,54	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-103.500,00 -168.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-26.653,54	-20.000,00	-20.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-103.500,00 -168.500,00
672016002 Maßn. soz. Stadtern. Flussstraßenviertel		-48.000,00	-21.000,00			-500,00		-48.880,00 -70.380,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		112.000,00	42.000,00					113.620,00 155.620,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-160.000,00	-63.000,00			-500,00		-162.500,00 -226.000,00
672016003 Maßnahmen soz. Stadterneuerung Weststadt	85.021,58	-154.500,00	-7.700,00			-500,00		-216.200,00 -224.400,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	89.713,13	360.500,00	15.300,00					483.800,00 499.100,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-515.000,00	-23.000,00			-500,00		-700.000,00 -723.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.691,55							
672016004 Neuordnung Zufahrt Feuerwehr Kleinlinden								-9.000,00 -9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-9.000,00 -9.000,00
672017001 Befestigung Parkpl.Kunstrasensportpl."Volkshalle"	-23.547,18							-70.000,00 -70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-70.000,00 -70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.547,18							
672017002 Weiterf. San. Außenanl. Georg-Büchn.-Sch.								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672017003 Weiterf. Umgestalt. Außenanl. RHS								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672017004 Weiterf. San. Außenanl. Landgr.-Ludwigs-Gymn.		-500,00						-41.000,00 -41.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-41.000,00 -41.000,00
672017005 Weiterf. San. Schulhof Goetheschule								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018001 Sanierung Stützmauer Löberstraße								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018004 Sanierung Außenanlagen Grundschule Gießen West		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -2.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00			-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -2.500,00
672018005 Entwicklung und Aufwertung Wieseckaue	-25.628,92	-10.000,00	-10.000,00		-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-110.000,00 -130.500,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.200,97	-10.000,00	-10.000,00		-500,00	-5.000,00	-5.000,00	-110.000,00 -130.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.427,95							
672018006 Strukturgüterverb. Wieseck Rathaus bis Bleichstr.		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00	-1.000,00 -3.000,00
672018007 Sanierung Außenanlagen Käthe-Kollwitz-Schule		-500,00						-1.500,00 -1.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-1.500,00 -1.500,00
672018008 Kleebachwehr und Bachverlegung		-500,00				-500,00	-500,00	-40.500,00 -41.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00				-500,00	-500,00	-40.500,00 -41.500,00
672018009 Außenanlagen Weiße Schule								-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-500,00 -500,00
672018014 Maßnahmen soziale Stadtern. Eulenkopf	-18.979,19	-500,00	-40.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-51.000,00 -92.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.887,76		80.000,00					100.000,00 180.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-120.000,00		-500,00	-500,00	-500,00	-151.000,00 -272.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.866,95							
672018201 Sanierung Außenanlagen Georg-Büchner-Sch. KIP II	-139.500,00	-122.500,00						-160.000,00 -160.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		367.500,00						480.000,00 480.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-490.000,00						-640.000,00 -640.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.500,00							
672018202 Schulhofumgestaltung RHS KIP II								-52.500,00 -52.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								157.500,00 157.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-210.000,00 -210.000,00
672018203 Sanierung Außenanlage Sandfeldschule KIP II		-75.000,00	-43.750,00					-112.500,00 -156.250,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		225.000,00	131.250,00					337.500,00 468.750,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-175.000,00					-450.000,00 -625.000,00
672018204 Neugestaltung Schulhof Friedrich-Ebert-Sch. KIP II	-450.402,16	-32.500,00	-60.000,00					-167.500,00 -227.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		97.500,00	180.000,00					502.500,00 682.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00	-240.000,00					-670.000,00 -910.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.589,45							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.812,71							
672018205 Neugest.Schulhof Weiße Schule+Gartengrundst. KIPII	-12.004,37	-62.500,00	-12.500,00					-92.500,00 -105.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187.500,00	37.500,00					277.500,00 315.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00	-50.000,00					-370.000,00 -420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.004,37							
672018206 Beachvolleyballf. Außensportanl. Herdersch. KIP II		-12.500,00						-25.000,00 -25.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		37.500,00						75.000,00 75.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00						-100.000,00 -100.000,00
672019001 Erneuerung Bolzplätze		-15.000,00	-15.000,00		-6.000,00	-15.000,00		-45.000,00 -81.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00	-15.000,00		-6.000,00	-15.000,00		-45.000,00 -81.000,00
672019002 Erneuerung Ballfangzäune	-22.650,11	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.650,11	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00 -150.000,00
672019003 Sanierung Rollschuhbahn		-500,00						-50.500,00 -50.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-50.500,00 -50.500,00
672019004 Grünanlage Motorpool	-500,00	-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-1.000,00 -2.500,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00			-500,00	-500,00	-1.000,00 -2.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500,00							
672019005 Maßn. im Rahmen Programm "Zukunft Stadtgrün"		-12.000,00	-300.000,00					-12.000,00 -312.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		18.000,00						18.000,00 18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00	-300.000,00					-30.000,00 -330.000,00
672019006 Naturnahme Gestalt. Krebsbach, Am alten Flughafen		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672019007 Aufwertung Lahnaue im Stadtgebiet		-500,00	-500,00					-50.500,00 -51.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00	-500,00					-50.500,00 -51.000,00
672019008 Erweiterung Parkplatzkapazitäten Friedhof Rödgen								-5.000,00 -5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-5.000,00 -5.000,00
672020003 Retentionsraum Hochwasserschutz Weststadt			-100.000,00					-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00					-100.000,00
672020005 Grünanlage Baugebiet "Am Alten Flughafen"		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672020006 Renaturierung Lückenbach		-500,00						-500,00 -500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500,00						-500,00 -500,00
672020301 Revisionsverschlüsse Klinkel´sches Wehr HK		-65.000,00	-10.000,00					-65.000,00 -75.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		585.000,00	90.000,00					585.000,00 675.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-650.000,00	-100.000,00					-650.000,00 -750.000,00
672020302 Vorpl.gestalt. u. Eingangsber. Friedhof Rodberg HK		-10.000,00			-40.000,00			-10.000,00 -50.000,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		90.000,00			360.000,00			90.000,00 450.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00			-400.000,00			-100.000,00 -500.000,00
672020303 Begrünung Baugebiet Ehrsamer Weg HK		-75.000,00	-25.000,00					-75.000,00 -100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.000,00	225.000,00					675.000,00 900.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-750.000,00	-250.000,00					-750.000,00 -1.000.000,00
672020304 Sondersportanlage Pumptrack HK			-20.600,00					-20.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			185.320,00					185.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-205.920,00					-205.920,00
702009001 Erwerb von bewegl. Geräten - Allgem. Verwaltung	-1.725,46	-119.900,00	-20.650,00		-34.900,00	-41.400,00	-41.400,00	-689.700,00 -828.050,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			20.750,00					34.300,00 55.050,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	10.050,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	2.300,00 2.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.775,46	-120.000,00	-41.500,00		-35.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-726.300,00 -885.800,00
702009002 Erwerb Kraftfahrzeuge - Amt für IT			-29.200,00					-19.500,00 -48.700,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								500,00 500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-29.200,00					-20.000,00 -49.200,00
702009003 Erwerb Kraft- fahrzeuge - Straßenverkehrsabt.	-23.892,82	-63.900,00	-49.000,00		-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-215.000,00 -381.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								16.110,00 16.110,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00 11.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.892,82	-64.900,00	-50.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-238.110,00 -408.110,00
702009004 Erwerb Kraftfahr- zeuge - Gefahrgutüberwachung			-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-65.000,00 -65.400,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
702009006 Erwerb von beweg- lichen Geräten - Winterdienst	-79.135,00	-133.000,00	-21.100,00		-18.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-1.097.000,00 -1.162.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00 28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.135,00	-135.000,00	-23.100,00		-20.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-1.117.000,00 -1.190.400,00
702009007 Erwerb v. beweg- lichen Geräten-Straßenreinigung		-205.850,00	-200.500,00		-131.900,00	-136.900,00	-136.900,00	-2.101.250,00 -2.707.450,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		31.150,00	6.300,00					244.120,00 250.420,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00	100,00		100,00	100,00	100,00	97.000,00 97.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-242.000,00	-206.900,00		-132.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-2.442.370,00 -3.055.270,00
702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr		-55.000,00	4.900,00		2.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.313.500,00 -4.316.400,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	99.000,00 119.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00	-100,00		-2.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-4.412.500,00 -4.435.400,00
702009009 Erwerb von Müllbehälter	-57.647,48	-54.900,00	-54.900,00		-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00	-945.600,00 -1.165.200,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	7.400,00 7.800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-468.000,00 -468.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.647,48	-55.000,00	-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-485.000,00 -705.000,00
702009011 Beschaffung von Maschinen und Geräten	-10.491,70	-14.000,00	-14.000,00		-14.100,00	-15.000,00	-14.900,00	-194.500,00 -252.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	38.500,00 42.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.491,70	-15.000,00	-15.000,00		-15.100,00	-16.000,00	-15.900,00	-233.000,00 -295.000,00
702010002 Erwerb v. Kraftfahrzeugen BgA-Altglas		-50,00	-100,00		-15.000,00	-100,00	-100,00	-184.550,00 -199.850,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und								5.700,00 5.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50,00	-100,00		-15.000,00	-100,00	-100,00	-190.250,00 -205.550,00
702010005 Einrichtung Bauhofsgelände		-6.900,00	-25.450,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.000,00 -108.450,00

Investitionen

Gießen

Nr. + Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. Bereitg. /Gesamtausg.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.450,00					1.450,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.100,00 -106.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.900,00	-1.900,00					-1.900,00 -3.800,00
702010009 Erwerb v. Kraftfahrzeugen - Vermess.amt	-68.523,44	950,00	-22.000,00				-100,00	-109.050,00 -131.150,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		1.000,00						3.000,00 3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.523,44	-50,00	-22.000,00				-100,00	-112.050,00 -134.150,00
702012001 Erwerb v. bewegl. Sachen - Schulverwaltung		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-44.100,00 -44.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100,00	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00	-44.100,00 -44.500,00

6. Mittelfristige Ergebnisplanung

7. Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1 VV)

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.710.065	-4.370.880	-4.268.580	-4.268.580	-4.268.580	-4.268.580
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.329.889	-19.627.090	-19.918.190	-19.815.190	-19.821.190	-19.859.190
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.308.739	-13.476.070	-12.605.720	-12.564.720	-12.520.720	-12.520.720
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-1.120.441	-800.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-36.717.288	-37.410.000	-36.680.000	-38.950.000	-41.180.000	-43.440.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9.562.843	-8.630.000	-10.330.000	-8.820.000	-9.020.000	-9.220.000
5551	Grundsteuer A	-47.612	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5552	Grundsteuer B	-20.783.020	-20.000.000	-20.500.000	-20.600.000	-20.700.000	-20.800.000
5553	Gewerbesteuer	-53.595.385	-48.000.000	-41.700.000	-42.000.000	-42.000.000	-42.000.000
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-2.465.561	-2.118.000	-1.940.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.812.750	-2.990.000	-4.249.500	-4.239.500	-4.349.500	-4.449.500
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-80.874.671	-83.386.600	-97.639.380	-101.008.290	-100.083.570	-98.908.470
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-8.062.415	-7.868.980	-8.176.040	-8.098.020	-7.832.260	-7.759.660
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-9.927.348	-5.300.280	-4.561.940	-5.892.930	-5.218.880	-5.213.080
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-267.318.027**	**-254.022.900**	**-263.574.350**	**-269.502.230**	**-270.239.700**	**-271.684.200**
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	59.348.672	64.612.580	68.005.980	70.081.030	72.145.120	74.307.710
644-646	Versorgungsaufwendungen	12.966.914	10.593.400	11.048.600	11.393.300	11.734.200	12.090.600
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	31.861.127	36.831.640	39.603.990	38.923.990	40.170.100	40.762.320
66	Abschreibungen	17.463.762	17.187.000	18.186.000	18.226.000	18.366.000	18.506.000
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.599.390	52.845.650	56.130.800	55.511.630	54.917.970	54.887.710
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	41.521.354	40.093.000	40.085.500	40.995.500	41.530.500	41.940.500
72	Transferaufwendungen	18.136.435	19.981.430	20.347.080	20.333.080	20.347.080	20.333.080
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.593	1.235.750	1.197.130	1.197.130	1.197.130	1.197.130
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.189.245**	**243.380.450**	**254.605.080**	**256.661.660**	**260.408.100**	**264.025.050**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-36.128.782**	**-10.642.450**	**-8.969.270**	**-12.840.570**	**-9.831.600**	**-7.659.150**
56,57	Finanzerträge	-4.633.189	-5.487.650	-5.769.780	-5.692.480	-5.615.880	-5.473.480
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	7.528.727	9.500.000	8.187.000	7.698.000	7.424.500	6.946.200
23	**Finanzergebnis**	**2.895.537**	**4.012.350**	**2.417.220**	**2.005.520**	**1.808.620**	**1.472.720**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.233.245**	**-6.630.100**	**-6.552.050**	**-10.835.050**	**-8.022.980**	**-6.186.430**
59	Außerordentliche Erträge	-2.231.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	4.515.928					
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.284.441**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
28	**Jahresergebnis**	**-30.948.803**	**-6.631.100**	**-6.553.050**	**-10.836.050**	**-8.023.980**	**-6.187.430**

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	**Einzahlungen**							
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.980.692	38.802.010	29.172.540	22.642.300	22.395.802	24.559.400	
03	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.087.981	23.127.900	14.116.540	11.953.600	7.244.080	5.200.700	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.475.500	3.518.700	1.020.300	512.800	512.800	512.800	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	604.966	574.800	599.000	413.000	404.100	406.800	
06	**Summe der Einzahlungen**	**20.149.138**	**66.023.410**	**44.908.380**	**35.521.700**	**30.556.782**	**30.679.700**	
07	**Auszahlungen**							
08	Tilgung von Krediten	-13.483.354	-32.550.000	-20.380.000	-16.080.000	-16.100.000	-15.550.000	
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und	-29.264.494	-49.123.410	-40.288.380	-35.521.700	-30.556.782	-29.579.700	
10	davon:							
11	Investitionszuw., -zuschüsse und -beiträge	-1.103.115	-5.034.810	-4.398.000	-3.511.600	-3.522.600	-3.139.600	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-504.271	-1.176.000	-1.266.000	-1.161.000	-1.151.000	-1.051.000	
13	davon:							
14	Ausleihungen	-262.000	-931.000	-1.006.000	-916.000	-906.000	-806.000	
15	**Summe der Auszahlungen**	**-42.747.848**	**-81.673.410**	**-60.668.380**	**-51.601.700**	**-46.656.782**	**-45.129.700**	
16	**Saldo**	**-22.598.709**	**-15.650.000**	**-15.760.000**	**-16.080.000**	**-16.100.000**	**-14.450.000**	

8. Teilhaushalte 01 - 16

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.501.090	-2.408.810	-2.532.110	-2.532.110	-2.532.110	-2.532.110	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.534	-138.320	-118.320	-118.320	-118.320	-118.320	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-356.028	-168.750	-227.050	-227.050	-147.050	-147.050	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-1.051.192	-700.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.031.888	-6.627.150	-6.693.280	-6.594.600	-5.900.900	-5.947.500	
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.872.370	-6.850.000	-6.850.000	-6.646.000	-6.287.000	-6.078.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.607.987	-993.830	-344.430	-1.676.680	-1.003.730	-999.130	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-20.592.088**	**-17.886.860**	**-17.665.190**	**-18.694.760**	**-16.889.110**	**-16.722.110**	
11	11 Personalaufwendungen	15.402.087	17.092.990	18.431.780	18.961.760	19.489.540	20.043.410	
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.482.990	3.703.400	3.972.200	4.095.200	4.218.200	4.345.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.861.643	19.526.180	20.715.040	21.376.440	22.911.890	23.461.290	
14	14 Abschreibungen	16.934.244	17.187.000	18.186.000	18.226.000	18.366.000	18.506.000	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	14.775.943	15.431.990	16.113.630	15.975.710	15.404.050	15.395.290	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.032	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.267	1.075.350	1.050.030	1.050.030	1.050.030	1.050.030	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**72.585.205**	**74.034.910**	**78.488.680**	**79.705.140**	**81.459.710**	**82.821.320**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.993.116**	**56.148.050**	**60.823.490**	**61.010.380**	**64.570.600**	**66.099.210**	
21	21 Finanzerträge	-3.805.705	-3.751.800	-4.214.730	-4.209.730	-4.207.730	-4.204.730	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	328						
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-3.805.377**	**-3.751.800**	**-4.214.730**	**-4.209.730**	**-4.207.730**	**-4.204.730**	
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**48.187.740**	**52.396.250**	**56.608.760**	**56.800.650**	**60.362.870**	**61.894.480**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.155.796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3.957.238						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**2.801.442**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**50.989.182**	**52.395.250**	**56.607.760**	**56.799.650**	**60.361.870**	**61.893.480**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.048.662	-83.454.055	-91.870.034	-93.146.046	-94.302.926	-95.621.114	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.939.978	24.611.172	25.410.770	25.361.635	25.155.314	25.158.156	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-45.108.684**	**-58.842.883**	**-66.459.264**	**-67.784.411**	**-69.147.612**	**-70.462.958**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.880.498**	**-6.447.633**	**-9.851.504**	**-10.984.761**	**-8.785.742**	**-8.569.478**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**5.880.498**	**-6.447.633**	**-9.851.504**	**-10.984.761**	**-8.785.742**	**-8.569.478**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 01 Innere Verwaltung

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500.300	12.919.350	5.876.710		5.070.000	2.693.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	1.466.130	3.504.100	1.003.100		503.100	503.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**3.966.430**	**16.423.450**	**6.879.810**		**5.573.100**	**3.196.100**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-783.815	-13.516.800	-13.133.970	-14.720.000	-9.404.000	-7.484.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.232.913	-11.675.000	-6.010.000	-4.732.000	-2.932.000	-2.542.000	
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-1.374.719	-3.796.160	-3.973.200		-2.895.300	-3.050.700	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-242.271	-245.000	-260.000		-245.000	-245.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-16.633.718**	**-29.232.960**	**-23.377.170**	**-19.452.000**	**-15.476.300**	**-13.321.700**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.667.288**	**-12.809.510**	**-16.497.360**	**-19.452.000**	**-9.903.200**	**-10.125.600**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010101 Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Produkt-3.	01010101	Angelegenheiten des Kassen- u. Rechnungswesens

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Einnahmen sowie Leistung der Ausgaben; Liquiditätsplanung mit Verwaltung der Kassenmittel unter Berücksichtigung der GemKVO.

Ziele Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städtischen Finanzen; Reduzierung der offenen Posten, Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Offene Posten/Debitoren in €	35.000.000	32.000.000	36.000.000	35.000.000
Zinserträge aus Kassenmitteln in €	-	-	-	-

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.500,00	-5.040,66	-1.500,00	-1.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.679.010,00	1.705.335,15	1.522.010,00	1.654.260,00		
- davon Personalkosten	888.710,00	915.232,69	981.710,00	1.003.910,00		
Verwaltungsergebnis	1.677.510,00	1.700.294,49	1.520.510,00	1.652.760,00		
Finanzergebnis	-181.500,00	-282.863,33	-192.000,00	-192.000,00		
Ordentliches Ergebnis	1.496.010,00	1.417.431,16	1.328.510,00	1.460.760,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.496.010,00	1.417.431,16	1.328.510,00	1.460.760,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.496.010,00	-1.417.431,16	-1.328.510,00	-1.460.760,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-24,00	-0,45	-25,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	45.909,00	12.898,36	46.686,00	14.145,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	50.126,00	2.066,26	31.074,00	1.354,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010102 Vollstreckung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010101	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Produkt-3.	01010102	Vollstreckung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Ansprüche.

Ziele Aufrechterahltung/Stabiliserung der Beitreibungsquote; Abmilderung der Fallzahlensteigerung im Vollstreckungsbereich.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Pfändungen insgesamt	1.500	1.866	1.500	1.700
Anzahl der Aufträge	5.500	5.971	5.500	5.500
Gebühren und in der Vollstreckung beigetriebene *	2.100.000	3.066.617	2.100.000	2.500.000

Erläuterungen Internes Produkt
* Beträge

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-203.464,83	-120.000,00	-100.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	397.410,00	423.255,74	393.910,00	460.610,00		
- davon Personalkosten	366.110,00	409.963,90	367.610,00	434.310,00		
Verwaltungsergebnis	297.410,00	219.790,91	273.910,00	360.610,00		
Finanzergebnis	-10.000,00	-4.079,46	-10.000,00	-10.000,00		
Ordentliches Ergebnis	287.410,00	215.711,45	263.910,00	350.610,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	287.410,00	215.711,45	263.910,00	350.610,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-287.410,00	-215.711,45	-263.910,00	-350.610,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-16,47	-9,00	-14,00		
- darin enthalten Abschreibungen	15.106,00	19.911,87	13.663,00	21.836,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	19.194,00	29.729,67	10.653,00	19.479,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010301 Behindertenbeauftragte

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010103	Behindertenbeauftrage/r
Produkt-3.	01010301	Behindertenbeauftragte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und selbstbestimmte Lebensführung ermöglichen. Beratung und Hilfe bei Antragstellung.

Ziele Beratung, Interessenvertretung behinderter Menschen; Mitwirkung bei der barrierefreien Gestaltung der Umwelt; Benachteiligung behinderter Menschen beseitigen und verhindern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Beratungen	130	140	150	140
Anzahl der Empfehlungen *	30	45	30	40
Anzahl der Beratungen **	-	-	-	-

Erläuterungen

Externes Produkt
* zur Gestaltung einer behindertengerechten Umwelt im Bereich Bauen und Verkehr
Prüfung der Bauanträge gem. der HBO
** nach dem Landesblindengeldgesetz (LBliGG)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	24.200,00	24.842,67	26.400,00	28.000,00		
- davon Personalkosten	23.200,00	24.694,07	25.400,00	27.000,00		
Verwaltungsergebnis	24.200,00	24.842,67	26.400,00	28.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	24.200,00	24.842,67	26.400,00	28.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-468,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	24.200,00	24.374,67	26.400,00	28.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	28.693,00	8.592,42	11.184,00	9.409,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,56	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.004,00	577,34	961,00	633,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.757,00	1.008,41	1.058,00	661,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	52.893,00	32.967,09	37.584,00	37.409,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010302 Schwerbehindertenvertretung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010103	Behindertenbeauftrage/r
Produkt-3.	01010302	Schwerbehindertenvertretung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -92- Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderten Menschen in die Dienstsstelle, vertriet Ihre Interessen und steht ihnen beratend zur Seite.

Ziele Dauerhafte berufliche Integration der schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen.
Gründung neuen und Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen.

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53.100,00	58.400,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	45.600,00	50.900,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	53.100,00	58.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	53.100,00	58.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	53.100,00	58.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	-53.100,00	-58.400,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010401 Beteiligungsmanagement

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010104	Beteiligungsmanagement
Produkt-3.	01010401	Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung

Planung, Steuerung, Umsetzung und Kontrolle langfristiger, strategischer Aufgaben durch Beteiligungsunternehmen, Unterstützung der Führungskräfte bei der Implementierung, Steuerung und Koordination von Beteiligungsunternehmen.

Ziele

Das Beteiligungsmanagement hat zum Ziel, die Verwaltung mit allen notwendigen Planungs-, Kontroll- und Koordinationsinformationen optimal zu versorgen, die der Information, der Beurteilung und der Entscheidung dienen und bei strategischen Steuerung der Kommune zu beraten und zu unterstützen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eigengesellschaften	5	4	4	4
Beteiligungsgesellschaften > 20 %	7	6	6	6
Eigenbetriebe	1	1	1	1
Sonstige Beteiligungen < 20 % *	14	13	13	13
Anteil der Beteiligungserträge **	0,91%	1,06%	0,58%	1,30%

Erläuterungen

Internes Produkt
* Wegfall Lumdatalbahn AG
** an den ordentlichen Erträgen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	129.230,00	125.201,33	133.120,00	143.650,00		
- davon Personalkosten	124.530,00	125.201,33	128.420,00	133.050,00		
Verwaltungsergebnis	129.230,00	125.201,33	133.120,00	143.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	129.230,00	125.201,33	133.120,00	143.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	129.230,00	125.201,33	133.120,00	143.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-129.230,00	-125.201,33	-133.120,00	-143.650,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22.477,00	-26.109,50	-23.708,00	-22.719,00		
- darin enthalten Abschreibungen	721.676,00	713.606,43	790.519,00	782.576,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	173.456,00	185.176,23	128.735,00	121.321,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010501 Betreuung Kommissionen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010501	Betreuung Kommissionen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Geschäftsführung des Straßenbenennungsbeirats, (Um-) Benennung von Haltestellen des ÖPNV.
Beratung der BID.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der vorbereitenden Sitzungen	2	4	4	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	34.410,00	34.569,86	34.710,00	40.420,00		
- davon Personalkosten	31.510,00	33.394,00	31.810,00	33.520,00		
Verwaltungsergebnis	34.410,00	34.569,86	34.710,00	40.420,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	34.410,00	34.569,86	34.710,00	40.420,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	34.410,00	34.569,86	34.710,00	40.420,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	31.403,00	31.587,52	12.910,00	35.029,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.439,00	1.105,62	1.522,00	1.212,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.427,00	1.632,63	1.470,00	1.070,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	65.813,00	66.157,38	47.620,00	75.449,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010502 Betreuung Ortsbeiräte

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010502	Betreuung Ortsbeiräte

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Mieten für Bürgerhäuser/Tagungsorte.

Ziele Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Ortsbeiräte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen	33	31	30	33
Anzahl der gestellten Anträge	125	99	125	125

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	110.650,00	114.052,93	95.750,00	97.450,00		
- davon Personalkosten	29.500,00	35.079,72	34.100,00	35.800,00		
Verwaltungsergebnis	110.650,00	114.052,93	95.750,00	97.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	110.650,00	114.052,93	95.750,00	97.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	110.650,00	114.052,93	95.750,00	97.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-110.650,00	-114.052,93	-95.750,00	-97.450,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,02	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.435,00	1.015,25	2.197,00	1.113,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.393,00	1.811,50	2.512,00	1.187,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010503 Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010503	Betreuung Stadtverordnetenvers./Ausschüsse

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -01- Stadtverordnetenbüro

Beschreibung

Organisation der Sitzungen, Unterstützung der Gremienvorsitzenden, Schriftführung; Geschäftsordnungsmäßige Behandlung von Anträgen und Anfragen; Organisation von Sonderveranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung; Mitwirkung bei der Erfüllungvon repräsentativen Aufgaben; finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Fraktionen. Verwaltung von Verfügungsmitteln.Organisation von Bürgerversammlungen. Administration des IT-Programms für den Sitzungsdienst; Verwaltung des Sitzungssaals der Stadtverordneten sowie seiner Nebenräume.

Ziele

Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Gewährleistung einer zeitgemäßen Abwicklung und Dokumentation der Gremienarbeit. Verfügbarkeit von Besprechungs- und Tagungsräumen, auch für Gruppen außerhalb der Stadtverordnetenversammlung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen	46	57	52	40
Anzahl der Anträge u. Anfragen	290	296	300	300
Anzahl Veranstaltungen im Stadtvero.sitz.saal *	420	408	400	400
Anzahl der Fraktionen	8	8	8	8

Erläuterungen

Internes Produkt
* und den Fraktionsräumen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-300,00	-100,00	-300,00	-300,00		
Ordentliche Aufwendungen	528.920,00	525.510,98	536.620,00	538.620,00		
- davon Personalkosten	207.100,00	209.408,84	214.800,00	216.800,00		
Verwaltungsergebnis	528.620,00	525.410,98	536.320,00	538.320,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	528.620,00	525.410,98	536.320,00	538.320,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	528.620,00	525.410,98	536.320,00	538.320,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-528.620,00	-525.410,98	-536.320,00	-538.320,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-56,00	-78,73	-56,00	-69,00		
- darin enthalten Abschreibungen	59.315,00	75.014,64	57.868,00	82.265,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	109.125,00	140.093,00	65.855,00	91.789,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010504 Repräsentation durch Magistrat

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010504	Repräsentation durch Magistrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Übernahme von protokollarischen Aufgaben, Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen des Magistrats, Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, kommunale Ehrungen, Zuschüsse an Verbände und Vereine im Rahmen besonderer Veranstaltungen.

Ziele Präsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerempfänge	8	3	6	6
Empfänge mit mehr als 80 Gästen	9	10	9	9
Verleihungen, Auszeichnungen und Ehrungen *	11	8	11	10
Gewährte Zuschüsse an Verbände und Vereine **	20	12	11	11

Erläuterungen Internes Produkt
* Bronzene und Silberne Ehrenplakette, Goldene Ehrennadel, Ehrenbezeichnung Stadtältester, Ehrenbrief des Landes Hessen, Hessischer Verdienstorden, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland
** anlässlich von Jubiläen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	148.740,00	155.289,73	155.540,00	155.240,00		
- davon Personalkosten	115.300,00	119.595,60	122.100,00	123.800,00		
Verwaltungsergebnis	148.740,00	150.289,73	155.540,00	155.240,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	148.740,00	150.289,73	155.540,00	155.240,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	148.740,00	150.289,73	155.540,00	155.240,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-148.740,00	-150.289,73	-155.540,00	-155.240,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,02	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.557,00	1.018,58	2.313,00	1.117,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.613,00	1.811,86	2.644,00	1.187,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010505 Betreuung Magistrat

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010105	Betreuung von Gremien
Produkt-3.	01010505	Betreuung Magistrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Amtliche Bekanntmachungen; Reisekosten; Verfügungsmittel; Beiträge für sonstige Versicherungen; Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen und sonstige Vereinigungen; Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung; Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen.

Ziele Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Magistrats.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen	33	30	25	30
Anzahl der behandelten Vorlagen/Anträge	500	455	480	500

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-12.706,84	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.841.300,00	1.889.389,82	1.707.400,00	1.760.900,00		
- davon Personalkosten	1.664.300,00	1.716.665,23	1.530.400,00	1.583.900,00		
Verwaltungsergebnis	1.841.300,00	1.876.682,98	1.707.400,00	1.760.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.841.300,00	1.876.682,98	1.707.400,00	1.760.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.841.300,00	1.876.682,98	1.707.400,00	1.760.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.841.300,00	-1.876.682,98	-1.707.400,00	-1.760.900,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-9,59	-2,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	9.504,00	14.415,59	9.558,00	15.809,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.291,00	17.746,31	3.007,00	11.627,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010106	Bürgerservice
Produkt-3.	01010601	Bürgerservice

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung

Serviceleistungen der Verwaltung für alle natürlichen und juristischen Personen, die sich für Zuständigkeiten und Leistungen der Stadt Gießen interessieren, Ansprechpartner oder Informationen via Telefon oder Internet suchen. Unter anderem:
- Dienstleistungen der städtischen Telefonzentrale per persönlicher Beratung und Vermittlung einschließlich detaillierter Bereitstellung der Informationen durch Einträge in gedruckten wie Online-Telefonbüchern
- Redaktioneller Betrieb und Betreuung des städtischen Internet-Portals www.giessen.de und benutzerorientierter Aufbereitung der Informationen auf den Seiten des Portals.

Ziele

Möglichst direkte, leicht zu erreichende bzw. auffindbare und umfassende Information über Leistungen, Angebote, Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung, Eingangsportal und Kontakt- wie Vermittlungsstelle zu Informationen auch über die übrigen Akteure, Dienstleister, Institutionen, Behörden etc. der Gesamtstadt.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de	650.000	827.450	700.000	860.000
Anzahl der Web-Besuche auf www.giessen.de *	300.000	521.093	390.000	559.000
Follower der Facebookseite	10.000	12.455	14.000	16.000
Beiträge Facebook	700	566	700	600
Beitragsreichweite (erreichte Facebookuser)	2.500.000	3.143.574	4.000.000	5.000.000
Interaktionen mit Facebookusern **	300.000	165.000	500.000	300.000
Follower der Instagram Seite	4.500	9.000	10.000	15.000
Beiträge Instagram	180	138	180	150
Interaktionen von Instagramusern	50.000	66.281	75.000	90.000

Erläuterungen

Internes Produkt
* mit mobilen Endgeräten
** (Nachrichten, Kommentare, Klicks auf Links etc.)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	279.180,00	344.192,87	324.780,00	428.680,00		
- davon Personalkosten	244.200,00	328.150,00	292.800,00	396.700,00		
Verwaltungsergebnis	279.180,00	344.192,87	324.780,00	428.680,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	279.180,00	344.192,87	324.780,00	428.680,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	279.180,00	344.192,87	324.780,00	428.680,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010601 Bürgerservice

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010106	Bürgerservice
Produkt-3.	01010601	Bürgerservice

Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-279.180,00	-344.192,87	-324.780,00	-428.680,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-36,66	-6,00	-32,00		
- darin enthalten Abschreibungen	8.132,00	35.708,61	7.776,00	39.160,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.377,00	65.358,21	6.935,00	42.823,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010701 Datenschutztätigkeit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010107	Datenschutz
Produkt-3.	01010701	Datenschutztätigkeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hess. Datenschutzgesetz - insbesondere der Aufgaben nach §§ 5-8 HDSG.

Ziele Sensibilisierung der Verwaltung für die datenschutzrechtlichen Vorschriften und damit einhergehende Beantwortung, Erörterung von Problemstellungen und Anfragen in Form von mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen. Datenschutz beschäftigt sich mit grundsätzlichen, koordinierenden und kontrollierenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Ausführung der DSGVO, des HDSIG sowie anderer Rechtsvorschriften über den Datenschutz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erstellung des Datenschutzberichtes	1	1	1	1
Schriftliche Stellungnahmen	20	43	30	50
Prüfung der Verzeichnisse der Verarbeitungstät. *	k.A.	k.A.	k.A.	k.A

Erläuterungen Internes Produkt
* Neu seit 25.5.2018

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	41.280,00	40.724,66	44.780,00	97.650,00		
- davon Personalkosten	40.200,00	39.696,14	43.700,00	96.600,00		
Verwaltungsergebnis	41.280,00	40.724,66	44.780,00	97.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	41.280,00	40.724,66	44.780,00	97.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	41.280,00	40.724,66	44.780,00	97.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-41.280,00	-40.724,66	-44.780,00	-97.650,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,56	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	821,00	536,10	909,00	588,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.533,00	1.003,03	1.056,00	657,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010801 Haushaltsplanung und -überwachung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010801	Haushaltsplanung und -überwachung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung

Fertigung der Haushaltssatzungen und Aufstellung der Haushaltspläne mit Vorbericht und sämtlichen Anlagen; Aufstellung und Fortführung der Finanz- und Investitionsplanung; Mittelbewilligung, Mittelfreigabe und Aufhebung von haushaltswirtschaftlichen Sperren sowie über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen; Bildung, Verwaltung und Überwachung der Haushaltsreste; Zentrale Haushaltsüberwachung für den gesamten städtischen Bereich, der Verpflichtungsermächtigungen und der Auftragsbuchungen und - Überwachungen; Haushaltsmäßige und betriebswirtschaftliche Prüfung aller Beschlussvorlagen, Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems mit Berichtswesen; Aufstellung und Fortschreibung Haushaltskonsolidierungskonzept sowie Überwachung, Unterstützung und Betreuung der Fachämter bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Ziele

Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Schaffung effektiver Datengrundlagen für die Haushaltssteuerung (Planung und Vollzug) aller Verwaltungsebenen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl außer- /überplanmäßiger Ausgaben	82	108	85	95
Anzahl Budgetberichte	14	14	10	10

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	205.510,00	197.285,95	215.000,00	218.110,00		
- davon Personalkosten	201.510,00	194.087,01	211.000,00	213.610,00		
Verwaltungsergebnis	205.510,00	197.285,95	215.000,00	218.110,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	205.510,00	197.285,95	215.000,00	218.110,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	205.510,00	197.285,95	215.000,00	218.110,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-205.510,00	-197.285,95	-215.000,00	-218.110,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-4,85	-4,00	-4,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.354,00	5.685,29	5.720,00	6.235,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.264,00	8.740,11	4.756,00	5.727,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010802 Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010802	Verwaltung Darlehen und Bürgschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Bearbeitung von Darlehensanträgen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus; Bearbeitung von Anträgen für die Übernahme von Bürgschaften; Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, Schuldenverwaltung; Gewährung und Verwaltung von Darlehen einschließlich innerer Darlehen; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und anderen Sicherheiten; Aktives Portfoliomanagement.

Ziele Erzielung einer günstigen und planbaren Zinsbelastung unter Nutzung unterschiedlicher Kredit- und Derivatprodukte; Einhaltung der rechtlichen und politischen Vorgaben bei der Ausreichung von Bürgschaften.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürgschaften Volumen in Mio. €	107,4	134,3	141,5	134,3

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	87.200,00	90.696,03	89.900,00	94.200,00		
- davon Personalkosten	87.200,00	90.443,03	89.900,00	94.200,00		
Verwaltungsergebnis	87.200,00	90.696,03	89.900,00	94.200,00		
Finanzergebnis	-536.000,00	-541.990,96	-533.000,00	-526.000,00		
Ordentliches Ergebnis	-448.800,00	-451.294,93	-443.100,00	-431.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-448.800,00	-451.294,93	-443.100,00	-431.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	448.800,00	451.294,93	443.100,00	431.800,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-2,59	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.336,00	3.043,02	2.464,00	3.337,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.177,00	4.685,32	2.039,00	3.063,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010803 Verwaltung der Finanzen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010803	Verwaltung der Finanzen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung

Erstellung des Jahresabschlusses mit sämtlichen Anlagen sowie des Gesamtabschlusses; Bearbeitung finanzwirtschaftlicher Grundsatzfragen; Allgemeine Finanzkontrolle; Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleiches; Erstellen von Finanzstatistiken, Finanzberichten und Folgekostenberechnungen; Erstellung von Dienstanweisungen im Bereich Finanzwesen;
Allgemeine Vermögensverwaltung, insbesondere Erfassung, Bewertung, Fortschreibung des Vermögens im Hinblick auf die für die Haushaltsrechnung erforderlichen und verbindlich vorgeschriebenen Nachweise;
Verwaltung des Kapitalvermögens, der Rücklagen und der Wertpapiere sowie von Beteiligungen und Konzessionsverträgen;
Bearbeitung der Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin (insbesondere Umsatzsteuer);
Verwaltung der "Stiftung für soziale Zwecke",
Stundung, Niederschlagung und Erlass städtischer Abgaben.

Ziele

Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, Sicherung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushalts, Grundlagenermittlung für die Haushalts- und Finanzplanung, Finanzwirtschaftliche Steuerung: mittelfristiger HH-Ausgleich; Vermeidung von Überschuldung; verantwortliche Durchführung von Maßnahmen zur HH-Sanierung; Überwachung und Unterstützung der einzelnen Verwaltungseinheiten bei der Erreichung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses *	ja	ja	ja	ja

Erläuterungen

Externes Produkt
* bis zum 30.04. d. Folgejahres

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-13.892.000,00	-15.752.641,72	-13.390.300,00	-12.884.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	32.907.350,00	34.119.758,82	32.191.640,00	33.723.760,00		
- davon Personalkosten	259.300,00	3.380.717,29	262.900,00	311.000,00		
Verwaltungsergebnis	19.015.350,00	18.367.117,10	18.801.340,00	20.839.760,00		
Finanzergebnis	-2.716.100,00	-2.979.055,32	-3.016.200,00	-3.486.130,00		
Ordentliches Ergebnis	16.299.250,00	15.388.061,78	15.785.140,00	17.353.630,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	98.704,72	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	16.299.250,00	15.486.766,50	15.785.140,00	17.353.630,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-18.860.281,00	-16.158.034,23	-17.617.912,00	-18.626.310,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	6.269.606,00	7.085.858,15	5.962.270,00	6.165.629,00		
- darin enthalten Abschreibungen	-18.841.031,00	-16.118.120,00	-17.177.625,00	-17.675.945,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.480,00	12.287,57	6.206,00	8.051,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-2.561.031,00	-671.267,73	-1.832.772,00	-1.272.680,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010804 Verwaltung von Steuern und Abgaben

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010804	Verwaltung von Steuern und Abgaben

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Berechnung und Festsetzung der Gemeindesteuern (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer); Veranlagung der Gebühren für Müllabfuhr, Straßenreinigung und Abwasserbeseitigung; Mitwirkung beim Erlass von Steuer-und Gebührensatzungen; Steuerprüfung; Steuerstatistiken.

Ziele Rechtssichere und fehlerfreie Bearbeitung der Steuer- und Abgabefälle.
Beratung von Steuer- und Abgabepflichtigen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fallzahlen Grundsteuer B	24.600	24.620	24.700	25.667
Fallzahlen Gewerbesteuer	2.700	2.741	2.850	2.965
Fallzahlen Gewerbest./Zahler gesamt/Zahler>100 T€	2.700/1.400/70	2.741/1.358/65	2.850/1.620/87	2.965/1.601/87

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-33,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	375.500,00	322.831,82	376.200,00	363.100,00		
- davon Personalkosten	358.500,00	322.831,82	358.200,00	345.100,00		
Verwaltungsergebnis	375.500,00	322.798,82	376.200,00	363.100,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	375.500,00	322.798,82	376.200,00	363.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	375.500,00	322.798,82	376.200,00	363.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	149.431,00	91.211,72	89.504,00	99.486,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-9,02	-7,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	12.925,00	10.896,55	11.374,00	11.950,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.207,00	16.285,53	8.602,00	10.670,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	524.931,00	414.010,54	465.704,00	462.586,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010805 Verwaltung Energie- und Betriebskosten

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010805	Verwaltung Energie- und Betriebskosten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Verwaltung aller städtischen Energie- und Betriebskosten; Erstellen von Betriebskostenabrechnungen; Erfassung und Dokumentation der Energieverbräuche im Vergleich zu den Energiekosten; Erstellung eines adressaten-bezogenen Berichtswesens.

Ziele Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Energiekosten in % *	2,37%	2,33%	2,38%	2,54%

Erläuterungen Internes Produkt
* am Volumen des Ergebnishaushaltes

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-156.505,21	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	6.145.010,00	5.826.773,61	6.335.960,00	6.655.120,00		
- davon Personalkosten	44.510,00	36.398,97	52.310,00	83.520,00		
Verwaltungsergebnis	6.145.010,00	5.670.268,40	6.335.960,00	6.655.120,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	6.145.010,00	5.670.268,40	6.335.960,00	6.655.120,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-12.410,94	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.145.010,00	5.657.857,46	6.335.960,00	6.655.120,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-6.145.010,00	-5.657.857,46	-6.335.960,00	-6.655.120,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-2,59	-1,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.488,00	3.047,13	1.495,00	3.342,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.040,00	4.675,59	1.225,00	3.063,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010806 Verwaltung Zuwendungen und Spenden

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010108	Finanzverwaltung
Produkt-3.	01010806	Verwaltung Zuwendungen und Spenden

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung

Bearbeitung von Zuschüssen an und von Dritten, Erstellen von Finanzierungsplänen, Verwendungsnachweisen und ähnliche Abrechnungen; Bearbeitung von Spenden an die Stadt und treuhänderische Verwaltung von Durchlaufspenden.

Ziele

Sicherung des hausinternen Informationsflusses von Zuwendungsmaßnahmen, fristgerechte Anmeldung, Abruf und Abwicklung von Zuwendungsanträgen und Verwendungsnachweisen gg. Dritten zur vorrangigen Finanzierung des Finanzplanes. Zuverlässige und transparente Sammlung und Weiterleitung von Spenden von und an Dritte(n), rechtssichere Erstellung von steuerlich abzugsfähigen Spendenbescheinigungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durschnittspende an die Stadt in €:	3.411	3.350	3.191	3.563
- städtische Spenden	1.200	1.091	1.291	1.184
- treuhänderische Spenden	3.579	3.478	3.322	3.733

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	87.810,00	89.698,53	94.500,00	101.500,00		
- davon Personalkosten	87.810,00	89.698,53	94.500,00	101.500,00		
Verwaltungsergebnis	87.810,00	89.698,53	94.500,00	101.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	87.810,00	89.698,53	94.500,00	101.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	87.810,00	89.698,53	94.500,00	101.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-87.810,00	-89.698,53	-94.500,00	-101.500,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-222,00	-223,05	-223,00	-194,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.862,00	3.573,94	3.103,00	3.919,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.862,00	5.488,40	2.581,00	3.596,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010901 Frauenbüro- Externe Dienste

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro
Produkt-3.	01010901	Frauenbüro- Externe Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -15- Frauenbüro

Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben nach § 4 b (Gleichberechtigung von Mann und Frau) der Hess. Gemeindeordnung / HGO.

Ziele Verbesserung der sozialen Situation von Frauen; Herstellung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt; Förderung und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen (Schutz vor Gewalt); Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft. Projektinitiierung und Durchführung. Ansprechstelle bei Diskriminierung, Benachteiligung und Gewalt an Mädchen und Frauen. Durchführung von frauenspezifischen Kulturveranstaltungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen (mit und ohne Termin)	50	30	50	50
Kurzberatungen überschlägig (auch telef.)	100	100	100	100
Veranstaltungen	50	48	50	50
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	80	109	80	80

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-3.360,00	-5.000,00	-5.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	149.600,00	155.220,16	173.600,00	176.800,00		
- davon Personalkosten	123.900,00	129.834,90	147.900,00	151.100,00		
Verwaltungsergebnis	144.600,00	151.860,16	168.600,00	171.800,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	144.600,00	151.860,16	168.600,00	171.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	144.600,00	151.860,16	168.600,00	171.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	68.407,00	94.423,07	107.221,00	108.924,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-3,05	-5,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.447,00	3.425,34	5.840,00	3.756,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.135,00	5.448,65	6.109,00	3.570,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	213.007,00	246.283,23	275.821,00	280.724,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01010902 Frauenbüro- Interne Dienste

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010109	Frauenbüro
Produkt-3.	01010902	Frauenbüro- Interne Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -15- Frauenbüro

Beschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben und Rechte nach § 18 und 19 HGIG.

Ziele Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen im öffentlichen Dienst; Beratung von Beschäftigten und Führungskräften; Mitarbeit in Arbeitsgruppen u.a. zur Verwaltungsmodernisierung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorstellungsgespräche	60	64	65	65
Monatsgespräche	25	26	30	30
Beratungen	20	45	20	20
Beratungen Ämter zum AP Chancengleichheit	10	0	10	0
Mentoringprojekt			5	5
Veranstaltungen	15	12	10	12
Teilnahme Sitzungen Arbeitskreise/Netzwerke	30	55	45	45

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-43.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	44.800,00	46.063,75	56.500,00	96.600,00		
- davon Personalkosten	41.800,00	43.153,15	53.500,00	50.100,00		
Verwaltungsergebnis	44.800,00	46.063,75	56.500,00	53.100,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	44.800,00	46.063,75	56.500,00	53.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	44.800,00	46.063,75	56.500,00	53.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-44.800,00	-46.063,75	-56.500,00	-53.100,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-4,06	-2,00	-4,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.110,00	3.991,12	1.909,00	4.377,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.305,00	7.229,12	1.992,00	4.737,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011001 Gebäudewirtschaft allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011001	Gebäudewirtschaft allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung

Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne, Beantwortung politischer Anfragen, Anfertigen von Machbarkeitsstudien incl. Kostenberechnung, Anträge auf Landeszuwendungen, Wahrnehmung der Aufgaben des verwaltungsinternen Energiebeauftragten sowie der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz, Anfertigen von Energieberichten, Prüfung externer Baumaßnahmen, die mit Landeszuwendung finanziert werden (Anträge auf Landeszuwendungen und Verwendungsnachweisen von freien Trägern oder Vereinen), Amtshilfen, Ausbildung von Bauzeichnern, Beratungsfunktion intern und extern (SHG, Stadttheater etc.). Hinweis: Die Aufgaben der Sicherheitsfachkraft für den Bereich der Stadtverwaltung gemäß dem Arbeitssicherheitsgesetz wurden befristet extern vergeben.

Ziele

Umsetzung von Beschlüssen städtischer Gremien oder der beschlussfassenden Organe (Gesetze, Verordnungen, Verfügungen, Verträge, Anträge), Sicherstellung der Verfügbarkeit von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
städtische Gebäude	316	315	324	315

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	302.830,00	247.821,01	303.710,00	305.230,00		
- davon Personalkosten	302.830,00	247.821,01	303.710,00	305.230,00		
Verwaltungsergebnis	302.830,00	247.821,01	303.710,00	305.230,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	302.830,00	247.821,01	303.710,00	305.230,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	302.830,00	247.821,01	303.710,00	305.230,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-302.830,00	-247.821,01	-303.710,00	-305.230,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-5,87	-6,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	9.711,00	6.910,23	6.815,00	7.578,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.515,00	10.646,59	6.554,00	6.976,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011002	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen.

Ziele Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und -entwicklung, Energieeinsparung, Verringerung der Schadstoffemission, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
städtische Gebäude	316	315	324	315
BGF *	349.366	340.564	350.168	340.564
Betriebskosten pro m2 BGF **	33,33	35,50	36,76	38,89
Erhaltungsaufwand pro m2 BGF ***	9,73	13,84	14,95	14,25
Wärmeenergieverbrauchskosten pro m2 BGF ****	6,23	6,91	6,01	7,19
Stromverbrauchskosten pro m2 BGF *****	5,92	5,48	6,55	6,05

Erläuterungen Internes Produkt

* Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Hier die Fläche zur Ermittlung des Erhaltungsaufwands.

** Zu den Betriebskosten gehören: Strom-, Wärme-, Wassserverbrauchskosten, Abwasser-, Versicherungs-, Abfall-, Reinigungs-, Wartungs- und Prüfkosten, Grundsteuer, Kosten für Außentätigkeiten (inkl. Straßenreinigung und Grünpflege).

*** Zum Erhaltungsaufwand gehören alle Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes, der Außenanlagen sowie mit dem Gebäude fest verbundenen Einrichtung.

**** Wärmeverbrauchskosten sind sämtliche Kosten für Heizung und Warmwasser.

***** Dazu gehören alle Stromkosten einschließlich Grundkosten.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-42.250,35	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	4.490.470,00	5.296.412,21	5.510.020,00	5.658.830,00		
- davon Personalkosten	490.470,00	536.471,07	540.020,00	588.830,00		
Verwaltungsergebnis	4.490.470,00	5.254.161,86	5.510.020,00	5.658.830,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	4.490.470,00	5.254.161,86	5.510.020,00	5.658.830,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-434,14	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	4.490.470,00	5.253.727,72	5.510.020,00	5.658.830,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-4.490.470,00	-5.253.727,72	-5.510.020,00	-5.658.830,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011002 Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011002	Gebäudewirtschaft Betrieb und Unterhaltung

- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-12,00	-11,17	-11,00	-10,00		
- darin enthalten Abschreibungen	63.482,00	60.569,78	61.738,00	66.424,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	37.686,00	31.864,77	20.681,00	20.878,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011003 Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft
Produkt-3.	01011003	Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure.

Ziele Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
städtische Gebäude	316	315	324	315

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-410.000,00	-1.051.550,39	-710.000,00	-910.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	961.410,00	1.057.677,16	993.800,00	1.258.910,00		
- davon Personalkosten	891.410,00	1.053.008,82	923.800,00	1.188.910,00		
Verwaltungsergebnis	551.410,00	6.126,77	283.800,00	348.910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	551.410,00	6.126,77	283.800,00	348.910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	551.410,00	6.128,77	283.800,00	348.910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-551.410,00	-6.128,77	-283.800,00	-348.910,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-21,88	-19,00	-19,00		
- darin enthalten Abschreibungen	17.648,00	26.208,09	24.121,00	28.741,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	29.407,00	39.808,85	22.932,00	26.083,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011101 Bauhof Tiefbauamt

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011101	Bauhof Tiefbauamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze und Beschilderung; Straßenkontrolldienst; Verwaltung des Baustofflagers; Dienstleistungen für andere Ämter.

Ziele Erhaltung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Durchführung der Aufträge und der Unterhaltungsarbeiten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl erledigter Einzelaufträge	-	-	-	-

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-15.776,88	-3.000,00	-3.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	939.230,00	983.546,03	1.061.660,00	1.091.330,00		
- davon Personalkosten	927.410,00	954.126,73	1.048.840,00	1.078.510,00		
Verwaltungsergebnis	936.230,00	967.769,15	1.058.660,00	1.088.330,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	936.230,00	967.769,15	1.058.660,00	1.088.330,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	936.230,00	967.772,15	1.058.660,00	1.088.330,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-936.230,00	-967.772,15	-1.058.660,00	-1.088.330,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-19,06	-24,00	-17,00		
- darin enthalten Abschreibungen	87.848,00	83.195,90	90.189,00	91.237,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	98.591,00	83.870,60	60.950,00	54.952,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung

1. Bewertung, Übernahme, Erschließung und Archivierung städtischer Unterlagen.
2. Bereitstellung von Zwischenarchivgut zur internen Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
3. Beteiligung an sämtlichen Fragen, die Unterlagen betreffen (z. B. Aktenplan, Aktenordnung, Einsatz der Datenverarbeitung, Einsatz von Mikroformen oder von Papiersorten).
4. Bereitstellung von Archivgut zur Benutzung durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und externe Benutzer (Öffentlichkeit).
5. Übernahme und Sammlung sonstiger Unterlagen mit Bedeutung für die Stadt- und Regionalgeschichte.
6. Aktive Mitwirkung bei der Erforschung und Ermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte in Form von Veröffentlichungen, Vorträgen und Ausstellungen.

Ziele

1. Bewertung und Übernahme der archivwürdigen Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufenden Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden und deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.
2. Übernahme und Bewertung von Zwischenarchivgut (Unterlagen der Stadtverwaltung, die für die laufende Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden, deren Aufbewahrungszeit aber noch nicht abgelaufen ist).
3. Sicherstellung geeigneter Lagerungsbedingungen für Archivgut.
4. Einleitung und Durchführung von Maßnahmen der Bestandserhaltung (auch Durchführung von Schutzmaßnahmen durch Digitalisierung ganzer Bestände).
5. Verzeichnung sämtlicher archivierter Unterlagen in Datenbanken.
6. Gewährleistung einer schnellen und effizienten Auskunftstätigkeit des Archivs.
7. Mitwirkung bei der Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auf Archivwürdigkeit bewertete Unterlageneinheiten	800	652	800	800
Archivierte Unterlageneinheiten/Zwischenarchiv	2.000	821	2.000	2.000
Digitalisierte Unterlageneinheiten	1.500	5.960	1.500	1.500
Akten-Aushebungen und -Reponierungen	3.000	2.122	3.000	3.000
Auskünfte intern	350	118	350	350
Auskünfte extern	850	2.102	850	850
Nutzungen durch Externe Benutzer	800	578	800	800

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.464,79	-2.000,00	-2.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	261.500,00	319.697,34	277.400,00	280.200,00		
- davon Personalkosten	237.100,00	292.582,73	253.000,00	255.800,00		
Verwaltungsergebnis	259.500,00	317.232,55	275.400,00	278.200,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011102 Stadtarchiv

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011102	Stadtarchiv

Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	259.500,00	317.232,55	275.400,00	278.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	259.500,00	317.232,55	275.400,00	278.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	98.981,00	140.541,32	98.658,00	147.420,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-14,44	-5,00	-13,00		
- darin enthalten Abschreibungen	22.802,00	28.002,01	21.950,00	30.708,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.247,00	31.457,48	9.768,00	20.611,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	358.481,00	457.773,87	374.058,00	425.620,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011103 Stadtgärtnerei

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011103	Stadtgärtnerei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung

Betrieb der Stadtgärtnerei. 1. An- und Aufzucht von Blützenpflanzen für die Blumenkübel und Wechselpflanzungsbeete im Stadtgebiet. 2. An- und Aufzucht von Pflanzen zur Dekoration von Ausstellungen und Festen unter städtischer Beteiligung. 3. Durchführung von Dekorationen in der Kultur- und Kongresshalle, Bürgerhäusern in den Stadtteilen Rödgen, Wieseck, Kleinlinden und Allendorf und in Friedhofskapellen, sowie bei städtischen Vereinen und Veranstaltungen mit städt. Beteiligung. 4. Durchführung der Bepflanzung und Pflege der städt. Blumenkübel und Wechelpflanzungsbeete. 5. Herstellung von Blumensträußen und Gestecken zu städt. Ehrungen. 6. Bereitstellung und Pflege der Innenraumbegrünung bei publikumsintensiven und repräsentativen städt. Organisationseinheiten. 7. Ausbildung von Auszubildenden im Lehrberuf Zierpflanzengärtner.

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes hauptsächlich im Innenstadtbereich, Steigerung der Attraktivität der Grünanlagen, Steigerung des Images der Stadt als Kongreß-, Kultur-und Einkaufsstadt, qualifizierte Ausbildung von Zierpflanzengärtnern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kübel	180	170	180	170
Blumensträuße	5.500	3.457	3.500	3.500
Auszubildende	6	2	6	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-600,00	-1.228,20	-600,00	-600,00		
Ordentliche Aufwendungen	351.520,00	343.363,56	373.530,00	375.110,00		
- davon Personalkosten	322.720,00	314.761,42	344.730,00	346.310,00		
Verwaltungsergebnis	350.920,00	342.135,36	372.930,00	374.510,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	350.920,00	342.135,36	372.930,00	374.510,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	350.920,00	342.135,36	372.930,00	374.510,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	295.937,00	164.315,00	192.693,00	219.946,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	23.647,00	16.191,81	21.999,00	17.757,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.055,00	4.221,09	3.718,00	2.766,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	646.857,00	506.450,36	565.623,00	594.456,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011104 Kfz-handwerkliche Leistungen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011104	Kfz-handwerkliche Leistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb einer Kfz-Werkstatt zur Wartung und Reparatur der städtischen Fahrzeuge. Wahrnehmung der Halterpflichten einschließlich Betriebskostennachweise für alle Fahrzeuge sowie Unfallsachbearbeitung.

Ziele Fachliche, rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung aller städtischen Fahrzeuge; Alle Fahrzeuge sind unabhängig vom Alter in verkehrssicherem Zustand zu halten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der betreuten Fahrzeuge und Arbeitsmasch.*	290	300	300	305
Auslastung des Werkstattpers. in % **	88,0	91,0	88,0	88,0
Werkstattsatz (in € pro Stunde)	66,0	66,0	67,5	69,0

Erläuterungen Externes Produkt
* incl. MWB - ohne zulassungsfreie Anhänger
** (produktive Arbeitszeit incl. Urlaub und Krankheit)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-7.000,00	-56.817,75	-8.000,00	-15.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.063.520,00	2.048.709,29	2.187.030,00	2.233.920,00		
- davon Personalkosten	620.320,00	726.455,72	718.430,00	768.920,00		
Verwaltungsergebnis	2.056.520,00	1.991.891,54	2.179.030,00	2.218.420,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.056.520,00	1.991.891,54	2.179.030,00	2.218.420,00		
Außerordentliches Ergebnis	-1.000,00	-10.048,00	-1.000,00	-1.000,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.055.520,00	1.981.843,54	2.178.030,00	2.217.420,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.301.644,00	-1.701.250,25	-1.550.642,00	-1.559.441,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	49.715,00	54.646,50	56.579,00	59.928,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	51.450,00	49.799,16	37.040,00	32.629,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	753.876,00	280.593,29	627.388,00	657.979,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011106 Tiefbauamt allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010111	Hilfsbetriebe
Produkt-3.	01011106	Tiefbauamt allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Organisation des Tiefbauamts; Kostenanforderungen bzw. -übernahme aufgrund städtischen Satzungen bzw. privatrechtlicher Vereinbarungen.

Ziele Optimierung der städtischen Einnahmen im Aufgabenbereich des Tiefbauamts.
Optimierung der Leistungen des Tiefbauamts durch Förderung der Mitarbeiter.

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	61.770,00	60.300,63	65.050,00	73.080,00		
- davon Personalkosten	46.070,00	45.907,86	49.350,00	57.380,00		
Verwaltungsergebnis	60.770,00	60.300,63	64.050,00	72.080,00		
Finanzergebnis	-100,00	2.284,10	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	60.670,00	62.584,73	63.950,00	71.980,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	60.670,00	62.584,73	63.950,00	71.980,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-60.670,00	-62.584,73	-63.950,00	-71.980,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.003,00	669,57	953,00	734,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.757,00	1.205,19	1.058,00	790,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011201 Informationsverarbeitung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011201	Informationsverarbeitung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung

Beschaffung, Inplementierung und Betrieb aller notwendigen Hard- und Softwarekomponenten zur IT-gestützten Aufgabenabwicklung in der Stadtverwaltung Gießen. Hierzu zählen neben dem Betrieb des zentralen Storage und der Serverlandschaft auch Einführung neuer Fachverfahren, Anwenderunterstützung und der Betrieb von verfahrensspezifischen DV-Fachverfahren.

Ziele

Mit der Bereitstellung von moderner Informationstechnologie auf Speicher-, Server- und Client-Ebene, soll die sichere und hochverfügbare Abwicklung aller IT-unterstützten Verwaltungsprozesse ermöglicht werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der IT-Arbeitsplätze *	959	1.033	1.020	1.100
- davon Verwaltung (ohne Schulen)	859	920	895	970
- davon Eigenbetrieb und GmbHs	100	113	125	130
Kst pro PC incl. Standardsoftware in €	1.150,00	1.405,00	1.250,00	1.500,00
Anzahl IT-Arbeitsplätze **	160	206	164	175
Anzahl Smartphones/Tablets	101	195	175	325
Anzahl betreuter Serversysteme	133	135	140	150

Erläuterungen

Internes Produkt
* Als IT-Arbeitsplätze werden stationäre (z.B. Desktop-PC's) und mobile (u.a. Notebooks) gezählt.
** je Vollzeitäquivalent (VZÄ) IT-Service

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-65.000,00	-73.363,70	-70.000,00	-73.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.202.450,00	2.124.296,59	2.165.640,00	2.470.160,00		
- davon Personalkosten	730.610,00	660.006,56	723.800,00	732.110,00		
Verwaltungsergebnis	2.137.450,00	2.050.932,89	2.095.640,00	2.397.160,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.137.450,00	2.050.932,89	2.095.640,00	2.397.160,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-275,02	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.137.450,00	2.050.657,87	2.095.640,00	2.397.160,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-2.137.450,00	-2.050.657,87	-2.095.640,00	-2.397.160,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26,00	-27,30	-26,00	-24,00		
- darin enthalten Abschreibungen	184.148,00	169.174,02	142.443,00	185.525,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	62.959,00	64.696,20	38.697,00	42.389,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Netzwerkinfrastruktur für die Gesamtverwaltung und Eigenbetrieben mit allen verbundenen Außenstellen wie z. B. Kita´s, Verwaltungsaussenstellen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren, Fuhramt, MWB etc. Dieses Netzwerk ist die Grundlage für den performanten und hochverfügbaren Austausch von Informationen. Betrieb von hochwertigen, kostengünstigen und zuverlässigen Übertragungs-einrichtungen über Glasfaser, Kupfer oder Richtfunkverbindungen.

Ziele

Die Erweiterung des vorhandenen stadteigenen Netzwerkes, Erschließung neuer Liegenschaften, den Ausbau vorhandener Kapazitäten sowohl innerhalb einer Liegenschaft wie auch die notwendige Anbindung an diese Liegenschaft. Instandhaltung und Erweiterung des Basisnetzes, um den notwendigen Bandbreitenbedarf anbieten zu können.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl an eigenen Festverbindungen	30	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Anzahl angemiet. Festverbind. o.TK Einzelleitung	19	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Anzahl Standorte (Liegenschaften) *	74	73	75	76
Anzahl der Eckpunkte des IT-Netzwerkes **	1.950	2.000	2.050	2.400
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten ***	190	181	200	205

Erläuterungen

Internes Produkt
* mit IT-Anbindung
** (IT-AP, Drucker, Accesspoints, etc.)
*** (Router, Switche)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	249.820,00	261.524,23	207.820,00	333.450,00		
- davon Personalkosten	135.820,00	133.201,75	93.820,00	209.450,00		
Verwaltungsergebnis	249.820,00	261.524,23	207.820,00	333.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	249.820,00	261.524,23	207.820,00	333.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	249.820,00	261.524,23	207.820,00	333.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-249.820,00	-261.524,23	-207.820,00	-333.450,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-6,66	-4,00	-6,00		
- darin enthalten Abschreibungen	34.467,00	41.276,12	21.963,00	45.265,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.762,00	15.781,51	5.893,00	10.340,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011202 Netzwerk/Infrastruktur

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011202	Netzwerk/Infrastruktur

Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011203 Telekommunikation

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010112	IT-Management
Produkt-3.	01011203	Telekommunikation

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -16- Amt für Informationstechnik

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Telekommunikationseinrichtungen für die städtische Gesamtverwaltung einschließlich Schulen, der städtischen Kindertagesstätten, der Eigenbetriebe MWB, Gießen Marketing GmbH, Stadthallen GmbH. Für die qualifizierte Aufgabenerledigung einer modernen Stadtverwaltung sind aktuelle Kommunikationsmittel unerlässlich, diese sind im Besonderen die mobile Telekommunikation, die festen Telekommunikationsanschlüsse und der Betrieb von TK-Anlagen, die den Erfodernissen genügen müssen.

Ziele

Permanenter Aus- und Umbau der Telekommunikationsinfrastruktur um den ansteigenden Anforderungen gerecht zu werden. Beratung, Beschaffung, Einführung und Unterstützung sowie Betrieb von Telekommunikations-komponenten. Verbesserung der Servicequalität durch gezielte Nutzung von zusätzlichen Services wie Voice-Mail, eFax. Betrieb einer Software zur Unterstützung und Beschleunigung und somit effizienteren Gebührenabrechnung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl an externen TK-Anschlüssen *	60	66	55	60
Anzahl an mobilen TK-Verträgen **	400	452	475	520
Anzahl an mobilen TK-Verträgen sonstige ***	190	181	200	160
Anzahl Telefonendgeräte	1.705	1.715	1.715	1.800

Erläuterungen

Internes Produkt
* TK-Anschlüsse die nicht über die Hauptanlage im Rathaus angeschlossen sind, bswp. einige Schulen, Kitas, Verwaltungsaussenstellen.
** (ab Plan 2020 Mobiltelefon, Smartphone, Tablet)
*** (Parkscheinautomaten, Pumpwerke)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-4.000,00	-5.092,46	-4.000,00	-5.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	219.510,00	220.827,45	236.220,00	254.650,00		
- davon Personalkosten	86.510,00	89.694,33	103.220,00	109.150,00		
Verwaltungsergebnis	215.510,00	215.734,99	232.220,00	249.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	215.510,00	215.734,99	232.220,00	249.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	215.510,00	215.734,99	232.220,00	249.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-215.510,00	-215.734,99	-232.220,00	-249.650,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-3,50	-4,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	21.513,00	21.822,29	21.738,00	23.931,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.278,00	8.304,52	5.780,00	5.441,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011301 Hausverwaltung Jüdische Gemeinde

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3.	01011301	Hausverwaltung Jüdische Gemeinde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Zuschusszahlung für das Jüdische Gemeindezentrum im Anwesen "Burggraben 6, 35390 Gießen".

Ziele Überwachung der zweckgebundenen Zuschussverwendung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindezentrum	1	1	entfällt	entfällt
Jährlicher Zuschuss Gemeindezentrum	55.000	55.000	55.000	65.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-198,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	68.330,00	147.418,21	82.020,00	82.620,00		
- davon Personalkosten	13.330,00	16.588,21	17.020,00	17.620,00		
Verwaltungsergebnis	68.330,00	147.220,21	82.020,00	82.620,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	68.330,00	147.220,21	82.020,00	82.620,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	68.330,00	147.220,21	82.020,00	82.620,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.049,00	24.850,20	4.383,00	26.877,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	384,00	327,80	370,00	359,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	659,00	602,38	398,00	395,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	73.379,00	172.070,41	86.403,00	109.497,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011302 Liegenschaftsverwaltung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3.	01011302	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Verwaltung des städtischen Grundbesitzes einschließlich Waldflächen; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Abschluss von Grundstückskaufverträgen; Ausübung von Vorkaufsrechten.

Ziele Effiziente Verwaltung des städtischen Grundvermögens.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zu verwaltende städtische Flurstücke	7.500	7.500	7.500	7.500
Zu verwaltende angemietete Objekte	60	60	58	60
Leerstandsquote städtische Wohnungen *	0%	0%	0%	0%
Verpachtungsgrad landwirtschaftliche **	100%	100%	100%	100%

Erläuterungen Externes Produkt
* in % zum 31.12
** Nutzflächen und Kleingärten

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.638.560,00	-1.430.219,58	-1.638.560,00	-1.638.560,00		
Ordentliche Aufwendungen	959.100,00	791.254,17	961.700,00	1.022.900,00		
- davon Personalkosten	516.200,00	536.844,67	518.800,00	559.500,00		
Verwaltungsergebnis	-679.460,00	-638.965,41	-676.860,00	-615.660,00		
Finanzergebnis	-500,00	0,00	-500,00	-500,00		
Ordentliches Ergebnis	-679.960,00	-638.965,41	-677.360,00	-616.160,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.726.321,61	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-679.960,00	2.087.356,20	-677.360,00	-616.160,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.581.599,00	737.796,08	3.730.950,00	-520.896,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-42.076,00	-41.530,98	-42.189,00	-36.137,00		
- darin enthalten Abschreibungen	294.687,00	275.337,64	294.655,00	301.949,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.601.225,00	3.602.590,72	2.222.837,00	2.233.550,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.901.639,00	2.825.152,28	3.053.590,00	-1.137.056,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011303 Verwaltung von Gaststätten - BgA

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010113	Liegenschaftsverwaltung
Produkt-3.	01011303	Verwaltung von Gaststätten - BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Verpachtung der Verwaltung des Liegenschaftsamtes obliegenden Gaststätte "Schlosskeller".

Ziele Erzielung einer angemessenen Umsatzpacht.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
BgA	1	1	entfällt	entfällt
Jährliche Einnahmen Gaststätte Schloßkeller	49.000	53.000	53.000	53.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-49.000,00	-66.099,39	-49.000,00	-49.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	26.460,00	19.845,84	26.740,00	26.860,00		
- davon Personalkosten	9.260,00	9.627,07	9.940,00	10.060,00		
Verwaltungsergebnis	-22.540,00	-46.253,55	-22.260,00	-22.140,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-22.540,00	-46.253,55	-22.260,00	-22.140,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-22.540,00	-46.253,55	-22.260,00	-22.140,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	65.193,00	43.330,34	121.008,00	43.213,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	9.250,00	7.781,45	8.313,00	8.534,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.487,00	12.794,78	8.128,00	8.383,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	42.653,00	-2.923,21	98.748,00	21.073,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011401 Öffentlichkeitsarbeit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt-3.	01011401	Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung

Externe Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von Informationen durch Herausgabe von Publikationen wie auch anderen Produkten (Merchandising) für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weitere Zielgruppen. Schaffung eines einheitlichen Erscheinungsbildes für die nach innen wie außen wirkenden Produkte der Stadtverwaltung Gießen (Geschäftsausstattungen, gedruckte Medien, Anzeigen, Give-Aways etc.) durch Erstellung eines Corporate Designs sowie dessen Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen.

Ziele

Zielgruppen- und nachfrageorientierte Bereitstellung und Aufarbeitung von Informationen und Produkten über verschiedenste Kommunikationswege, die das Leistungs- und Angebotsspektrum der Dienstleistungsbehöre Stadtverwaltung, aber auch der Gesamtstadt wiederspiegeln. Schaffung eines Identifikationspunktes durch die ästhetische und stilistische Vereinheitlichung der Absenderinformationen (Corporate Design).

Erläuterungen

Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-1.483,95	-2.000,00	-2.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	79.200,00	82.281,33	105.400,00	108.400,00		
- davon Personalkosten	59.200,00	72.810,19	85.400,00	88.400,00		
Verwaltungsergebnis	77.200,00	80.797,38	103.400,00	106.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	77.200,00	80.797,38	103.400,00	106.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-10,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	77.200,00	80.787,38	103.400,00	106.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-77.200,00	-80.787,38	-103.400,00	-106.400,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,45	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.103,00	449,42	925,00	493,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.770,00	804,91	1.058,00	527,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011402 Pressearbeit

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010114	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt-3.	01011402	Pressearbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -02- Pressestelle

Beschreibung

Pressestelle des Magistrats: Externe Öffentlichkeitsarbeit und Informationsbereitstellung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gießen sowie weiteren Zielgruppen. Interne Kommunikation sowie Informationsförderung innerhalb der Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

Die Stadt Gießen soll als Dienstleistungsbehörde alle notwendigen Informationen sowie ihr gesamtes Leistungsbild bedarfsgerecht, zeitnah und zielgruppenorientiert über verschiedene Kommunikationswege den unterschiedlichsten Nutzern bzw. Adressaten zur Verfügung stellen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Presseeinladungen	200	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Pressemitteilungen *	450	773	720	780

Erläuterungen

Internes Produkt
* ab Plan 2020 inkl. Presseeinladungen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	85.850,00	98.297,23	174.250,00	176.250,00		
- davon Personalkosten	74.900,00	91.685,97	163.300,00	165.300,00		
Verwaltungsergebnis	85.850,00	98.297,23	174.250,00	176.250,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	85.850,00	98.297,23	174.250,00	176.250,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	85.850,00	98.297,23	174.250,00	176.250,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-85.850,00	-98.297,23	-174.250,00	-176.250,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-3,72	-6,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.121,00	3.482,52	5.794,00	3.819,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.164,00	6.615,76	6.730,00	4.335,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011501 Organisationsmaßnahmen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010115	Organisation
Produkt-3.	01011501	Organisationsmaßnahmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Erstellung und organisatorische Umsetzung von innerbetrieblichen Rahmenregelungen und Organisationsgrundlagen.

Ziele Effiziente, effektive und rechtmäßige Gestaltung der internen Verwaltungsabläufe sowie optimaler Kundenservice.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenbewertungen	45	57	55	60

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	131.730,00	137.253,23	144.150,00	159.650,00		
- davon Personalkosten	115.730,00	133.247,42	128.150,00	143.650,00		
Verwaltungsergebnis	131.730,00	137.253,23	144.150,00	159.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	131.730,00	137.253,23	144.150,00	159.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	131.730,00	137.253,23	144.150,00	159.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-131.730,00	-137.253,23	-144.150,00	-159.650,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-3,38	-2,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.102,00	3.186,15	1.923,00	3.494,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.940,00	6.016,64	2.244,00	3.942,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011601 Personalbetreuung/Personalsteuerung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement
Produkt-3.	01011601	Personalbetreuung/Personalsteuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung und Personalverwaltung.

Ziele Bedarfsgerechte Betreuung der Bediensteten sowie effizienter und effektiver Personaleinsatz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
interne und externe Stellenausschreibungen	160	146	250	220

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-41.000,00	-83.301,50	-72.800,00	-86.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.182.590,00	2.423.956,59	2.356.290,00	2.537.890,00		
- davon Personalkosten	2.069.890,00	2.362.881,44	2.289.590,00	2.465.390,00		
Verwaltungsergebnis	2.141.590,00	2.340.655,09	2.283.490,00	2.450.990,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.141.590,00	2.340.655,09	2.283.490,00	2.450.990,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.141.590,00	2.340.655,09	2.283.490,00	2.450.990,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-2.141.590,00	-2.340.655,09	-2.283.490,00	-2.450.990,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-18,61	-9,00	-16,00		
- darin enthalten Abschreibungen	11.535,00	17.973,13	10.005,00	19.710,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.928,00	33.139,94	10.202,00	21.713,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011602 Personalentwicklung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement
Produkt-3.	01011602	Personalentwicklung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Organisation und Durchführung der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Ziele Das Leistungs- und Lernpotential der Bediensteten erhalten und fördern durch bedarfsgerechte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in €	212.000	237.613	212.000	282.000

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-100,00	-56.378,68	-50.100,00	-80.100,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.425.690,00	1.281.904,55	1.524.400,00	1.941.790,00		
- davon Personalkosten	1.194.190,00	1.021.994,21	1.222.900,00	1.520.290,00		
Verwaltungsergebnis	1.425.590,00	1.225.525,87	1.474.300,00	1.861.690,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.425.590,00	1.225.525,87	1.474.300,00	1.861.690,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.425.590,00	1.225.525,87	1.474.300,00	1.861.690,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.425.590,00	-1.225.525,87	-1.474.300,00	-1.861.690,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-44,00	-0,90	-45,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	45.338,00	1.383,06	45.046,00	1.517,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	84.711,00	1.667,76	52.534,00	1.093,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011603 Personalkostenbewirtschaftung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010116	Personalmanagement
Produkt-3.	01011603	Personalkostenbewirtschaftung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Veranschlagung, haushaltsrechtliche Bewirtschaftung, Berechnung und Zahlbarmachung aller Entgelte/Bezüge inkl. der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Abwicklung; Aufgaben der Familienkasse.

Ziele Rechtmäßige und termingenaue Auszahlung aller zahlungsrelevanter Verpflichtungen sowie haushaltskonforme Bewirtschaftung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abrechnungsfälle (monatl.)	1.550	1.561	1.630	1.700
Personalkosten in Mio. €	69,7	69,2	75,2	77,7

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-18.250,00	-156.712,55	-26.300,00	-38.600,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.315.150,00	436.278,21	1.968.040,00	1.774.750,00		
- davon Personalkosten	2.307.600,00	432.476,47	1.952.440,00	1.746.850,00		
Verwaltungsergebnis	2.296.900,00	279.565,66	1.941.740,00	1.736.150,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.296.900,00	279.565,66	1.941.740,00	1.736.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.296.900,00	279.565,66	1.941.740,00	1.736.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-2.296.900,00	-279.565,66	-1.941.740,00	-1.736.150,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-10,15	-5,00	-9,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.957,00	10.085,29	4.912,00	11.060,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.163,00	18.153,42	5.682,00	11.894,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011701 Präventionsrat

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010117	Präventionsrat
Produkt-3.	01011701	Präventionsrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung

Der Präventionsrat setzt sich durch eine breit angelegte Präventionstätigkeit auf vielen Gebieten, insbesondere im Bereich der Drogenpräventation, der Jugendkriminalitätsprävention, der Suchtprävention und der Straßenprävention dafür ein, der Entstehung von Kriminalität und Aggressivität schon im Ansatz zu begegnen und diese zu verhindern. Die Ursache des kriminellen Verhaltens sollen dabei erkannt und behoben werden, um so die staatliche Exekutive von repressiven Maßnahmen zu entlasten. Die Vernetzung mit weiteren Akteuren ist anzustreben.

Ziele

Senkung der Kriminalität in der Universitätsstadt Gießen; Verringerung der Fallzahlen; Hebung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger; Stärkung der Präventionszusammenarbeit mit relevanten Gruppierungen innerhalb der Universitätsstadt Gießen.

Erläuterungen

Externes Produkt

Kennzahlen	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.350,00	838,20	1.350,00	1.350,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	1.350,00	838,20	1.350,00	1.350,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.350,00	838,20	1.350,00	1.350,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.350,00	838,20	1.350,00	1.350,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	14,76	5,00	16,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.350,00	852,96	1.355,00	1.366,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01011901 Revisionstätigkeiten

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010119	Revision
Produkt-3.	01011901	Revisionstätigkeiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen nach §§ 128 ff. HGO sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen -Bereiche (Verwaltungs-, technische und betriebswirtschaftliche Prüfungen).

Ziele Sicherstellung der Recht-, der Ordnungsmäßig-, der Wirtschaftlich- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Vergabeverfahren. Prüfungen termingerecht wahrnehmen und prüfungsfreie Räume vermeiden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung des Einzelabschlussese der Stadt Gießen *	2	2	2	2
Prüfung Vergaben, Nachträge und Erweiterungen	450	432	450	450
Unvermutete Kassenprüfungen der Stadtkasse **	12	12	12	12
Prüfung der Verwendungsnachweiszuschüsse ***	100	106	110	100

Erläuterungen Internes Produkt
* und ab 2017 Prüfung der Gesamtabschlusses
** und der Zahlstellen
*** an Vereine und Verbände

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	609.150,00	586.489,30	606.550,00	608.150,00		
- davon Personalkosten	583.900,00	576.628,93	581.300,00	582.900,00		
Verwaltungsergebnis	608.150,00	586.489,30	605.550,00	607.150,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	608.150,00	586.489,30	605.550,00	607.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	608.150,00	586.489,30	605.550,00	607.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-608.150,00	-586.489,30	-605.550,00	-607.150,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-18,00	-13,20	-18,00	-11,00		
- darin enthalten Abschreibungen	19.122,00	12.812,53	18.967,00	14.051,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	34.437,00	23.494,69	21.286,00	15.394,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012001 Schiedsamt

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010120	Schiedsamt
Produkt-3.	01012001	Schiedsamt

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt

Beschreibung Schiedsmannsangelegenheiten

Ziele Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verfahren	5	15	5	5
Gebühren in €	60	498	120	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-120,00	-498,00	-120,00	-120,00		
Ordentliche Aufwendungen	7.820,00	7.745,92	8.710,00	10.120,00		
- davon Personalkosten	5.320,00	5.559,03	5.910,00	6.820,00		
Verwaltungsergebnis	7.700,00	7.247,92	8.590,00	10.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	7.700,00	7.247,92	8.590,00	10.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	7.700,00	7.247,92	8.590,00	10.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	73.804,00	33.008,29	30.372,00	35.453,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	312,00	996,33	1.270,00	1.093,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	453,00	1.620,40	1.334,00	1.062,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	81.504,00	40.256,21	38.962,00	45.453,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012101 Geschäftsstelle des Seniorenbeirates

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010121	Seniorenbeirat
Produkt-3.	01012101	Geschäftsstelle des Seniorenbeirates

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Einladung, Protokollfertigstellung und -versand, Bearbeitung der Anträge auf Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Führen der Mitgliederliste, allg. Sitzungsvorbereitung.

Ziele Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	900,00	782,65	900,00	900,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	900,00	782,65	900,00	900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	900,00	782,65	900,00	900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	900,00	782,65	900,00	900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-900,00	-782,65	-900,00	-900,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012201 Stärkung innerst. Geschäftsquartiere

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010122	Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere
Produkt-3.	01012201	Stärkung innerst. Geschäftsquartiere

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Kalkulation des Hebesatzes und der Verwaltungskostenpauschale; Mitwirkung bei der Erstellung der Satzung und des öffentlich-rechtlichen Vertrags; Prüfung des Aufgabenträgers hinsichtlich seiner persönlichen und finanziellen Zuverlässigkeit; Beurteilung des Maßnahmen- und Wirtschaftsplans, insbesondere auf Übereinstimmung mit dem Maßnahmen- und Finanzierungskonzept; Überwachung der Geschäftsführung des Aufgabenträgers; Übernahme der Aufgaben des Aufgabenträgers im Fall von dessen Ausscheiden; Erhebung der Abgabe, Bearbeitung von Widersprüchen; Erteilung des Leistungsbescheids; Prüfung der Mittelverwendung.

Ziele Jährliche Einhaltung der zwischen BID-Vereinen und Stadt Gießen abgeschlossenen Verträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe des verwaltenden Vermögens	289.411	286.425	286.425	286.425

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	31.030,00	32.277,39	33.130,00	34.640,00		
- davon Personalkosten	31.030,00	32.277,39	33.130,00	34.640,00		
Verwaltungsergebnis	31.030,00	32.277,39	33.130,00	34.640,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	31.030,00	32.277,39	33.130,00	34.640,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	31.030,00	32.277,39	33.130,00	34.640,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	39.830,00	13.374,30	11.439,00	14.562,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	833,00	1.053,63	838,00	1.155,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.134,00	1.625,64	681,00	1.065,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	70.860,00	45.651,69	44.569,00	49.202,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012301 Vergabeverfahren

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010123	Submission
Produkt-3.	01012301	Vergabeverfahren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -14- Revisionsamt

Beschreibung Durchführung der Vergabeverfahren und Submissionen nach VOB, VOL und VOF.

Ziele Einhaltung der Vergabeordnung der Stadt Gießen durch die Fachämter; Vermeidung von wettbewerbs-beschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen; Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Submissionen *	80	76	80	80
Anzahl geprüfte Ausschreib. **/***	400	431	400	400

Erläuterungen

Internes Produkt
* Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Submissionen der Stadt Gießen; submitierte Ausschreibung
** lt. der geführten Statistik
*** Die Prüfung der Ausschreibungen wird aufgrund der personellen Ausgestaltung der Abteilung technische Prüfung auf Stichproben begrenzt.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.000,00	-6.295,32	-2.000,00	-2.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	82.700,00	96.792,23	92.600,00	104.600,00		
- davon Personalkosten	80.700,00	95.880,59	90.600,00	102.600,00		
Verwaltungsergebnis	80.700,00	90.496,91	90.600,00	102.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	80.700,00	90.496,91	90.600,00	102.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	80.700,00	90.496,91	90.600,00	102.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-80.700,00	-90.496,91	-90.600,00	-102.600,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-3,00	-2,48	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	3.482,00	2.667,82	2.736,00	2.926,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	5.738,00	4.448,19	2.791,00	2.914,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012401 Versicherungen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010124	Versicherungen
Produkt-3.	01012401	Versicherungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt

Beschreibung Abschluss und Betreuung der Versicherungsverträge gegen Haftpflicht-, Gebäude-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Elektronik-, Maschinen-, Kraftfahrzeug- und sonstige Schäden.

Ziele Umfassender Versicherungsschutz der städtischen Risiken und Abwägung von Kosten und Nutzen der Verträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versicherungsscheine	372	423	380	400
Versicherungsfälle intern	nicht planbar	57	nicht planbar	nicht planbar
Versicherte Risiken	16	16	16	16

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	631.520,00	622.992,25	652.910,00	653.320,00		
- davon Personalkosten	6.520,00	6.966,31	7.910,00	8.320,00		
Verwaltungsergebnis	630.020,00	622.992,25	651.410,00	651.820,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	630.020,00	622.992,25	651.410,00	651.820,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	47,60	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	630.020,00	623.039,85	651.410,00	651.820,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-630.020,00	-623.039,85	-651.410,00	-651.820,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	372,00	230,68	242,00	253,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	658,00	401,68	265,00	263,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012502 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012502	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsschutzes; Schutzimpfungen; Unfallanzeigen; Dienst- und Schutzkleidung; Schulung von Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfern; Abwickeln von Arbeitsschutz-ausschuss-Sitzungen; Betriebsbegehungen, Gefährdungsbeurteilungen, Kooperation mit SiFa, Gefahrgutbeauf-tragten und dem Betriebsarzt.

Ziele Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen im Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
%-Satz der geschulten Ersthelfer je Gebäude *	95,00	läuft aus	läuft aus	läuft aus
Erfüllung der gesetzl. Vorgaben zur Bestellung **	100,00	100,00	100,00	100,00

Erläuterungen Internes Produkt
* im Vergleich zu den berufsgenossenschaftlichen Vorgaben des §26 DGUV Vorschrift 1
** von Sicherheitsbeauftragten für alle städt. Gebäude in %

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	254.800,00	282.910,74	391.100,00	536.300,00		
- davon Personalkosten	66.500,00	72.275,60	99.000,00	177.200,00		
Verwaltungsergebnis	254.800,00	282.910,74	391.100,00	536.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	254.800,00	282.910,74	391.100,00	536.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	254.800,00	282.910,74	391.100,00	536.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-254.800,00	-282.910,74	-391.100,00	-536.300,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,92	-1,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	668,00	2.702,55	797,00	2.964,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.099,00	3.552,89	685,00	2.328,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012503 Beschaffungen

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012503	Beschaffungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Beschaffung von beweglichen Sachen für die Gesamtverwaltung: Mobiliar, technische Geräte, Kopierer, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften.

Ziele Optimale Ausstattung aller Mitarbeiter unter Beachtung von qualitativen, ergonomischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürobedarf in €	115.000	101.287	110.000	110.000

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-1.171,52	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	284.760,00	289.554,51	290.660,00	305.660,00		
- davon Personalkosten	140.810,00	142.490,09	142.710,00	152.710,00		
Verwaltungsergebnis	284.760,00	288.382,99	290.660,00	305.660,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	284.760,00	288.382,99	290.660,00	305.660,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	9,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	284.760,00	288.391,99	290.660,00	305.660,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-284.760,00	-288.391,99	-290.660,00	-305.660,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-3,72	-2,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	30.433,00	28.396,65	29.224,00	31.141,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.533,00	10.343,52	5.233,00	6.777,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012504 Gebäudebetreuung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012504	Gebäudebetreuung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Verwaltung der Verwaltungsgebäude, Hausmeisterdienste, Sicherung und Bewachung; Betrieb der Tiefgarage Berliner Platz; Raumplanung, Umzüge; Beflaggung, Beschilderung, Aushänge; Reinigung der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und Sporthallen.

Ziele Optimale Nutzung der Verwaltungsgebäude unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Größere Akzeptanz der städt. Tiefgarage durch optimierte Technik; Kundenzufriedenheit. Sauberkeit und Werterhaltung in den zu reinigenden Gebäuden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tiefgarageneinnahmen in €	420.000	471.774	440.000	450.000
Anteil der Eigenreinigung in % *	58,00	58,00	59,0	63,0

Erläuterungen Internes Produkt
* vormals Produkt "Reinigung", bezogen auf die zu reinigenden Flächen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-395.500,00	-533.005,00	-441.000,00	-441.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.404.450,00	2.715.163,92	2.451.450,00	2.624.650,00		
- davon Personalkosten	817.000,00	1.114.374,64	863.000,00	878.300,00		
Verwaltungsergebnis	2.008.950,00	2.182.158,92	2.010.450,00	2.183.650,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.008.950,00	2.182.158,92	2.010.450,00	2.183.650,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.008.950,00	2.182.158,92	2.010.450,00	2.183.650,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-2.008.950,00	-2.182.158,92	-2.010.450,00	-2.183.650,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-52,68	-7,00	-46,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.899,00	49.607,77	7.736,00	54.402,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.210,00	93.650,11	8.209,00	61.360,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012505 Büro für Integration

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012505	Büro für Integration

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -07- Büro für Integration

Beschreibung Büro für Integration

Ziele Ziel der Arbeit im Büro für Integration ist, das Zusammenleben von Deutschen und Zuwanderern in der Stadt Gießen zu verbessern und die Integration zu fördern. Integration ist ein gesellschaftlicher Prozess, in den alle, in der Stadt Gießen Lebenden, mit einbezogen werden müssen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Nationalitäten	150	149	150	150
Anzahl der Mitarbeiter im Integrationsbüro	4,50	3,50	4,50	4,50
Nicht-deutsche Bevölkerung in % *	17,00	17,80	17,00	18,00

Erläuterungen Externes Produkt
* der Gesamtbevölkerung

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-239.260,00	-230.534,67	-322.550,00	-315.780,00		
Ordentliche Aufwendungen	342.160,00	329.701,46	613.720,00	629.600,00		
- davon Personalkosten	193.200,00	203.624,88	399.500,00	423.000,00		
Verwaltungsergebnis	102.900,00	99.166,79	291.170,00	313.820,00		
Finanzergebnis	0,00	328,39	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	102.900,00	99.495,18	291.170,00	313.820,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	102.900,00	99.495,18	291.170,00	313.820,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	151.156,00	107.494,55	143.831,00	110.408,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-20,00	-11,84	-20,00	-10,00		
- darin enthalten Abschreibungen	20.388,00	11.382,76	19.788,00	12.483,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	38.288,00	21.092,99	23.107,00	13.820,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	254.056,00	206.989,73	435.001,00	424.228,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012506 Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012506	Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -04- Lokale Agenda 21

Beschreibung

Umsetzung der Bürgerbeteiligungsssatzung und der "Leitlinien für eine strukturierte Bürgerbeteiligung". Betreuung der Online-Beteiligungsplattform "Gießen direkt", Moderation des "Arbeitskreises Bürgerbeteiligung", Koordinierung der mit der Bürgerbeteiligung befassten Ämter, Bürgerberatung zu den Beteiligungsinstrumenten. Koordinierung des Gesamtprozesses der Lokalen Agenda 21, insbesondere der Agenda-Gruppen und ihrer städtischen Betreuer, Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung des Agendarates, Koordination zur Herausgabe des Nachhaltigkeitsberichtes.

Ziele

Beteiligung der BürgerInnen an städtischen Vorhaben, um Sachlagen bekannt zu machen, um einen Dialog herzustellen und um zu besseren Entscheidungen im Sinne des Gemeinwesens zu gelangen.
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Dialogs mit Politik und Verwaltung. Umsetzung des Leitbildes für eine nachhaltige Stadtentwicklung mit dem Ziel, wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit dem dauerhaften Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Teilnehmer/innen der Lokalen Agenda 21	170	180	170	180
Besuche Online-Beteilig.plattform "giessen direkt"	9.000	18.860	9.000	20.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.000,00	-12.913,14	-56.000,00	-73.300,00		
Ordentliche Aufwendungen	134.550,00	156.819,98	205.440,00	340.000,00		
- davon Personalkosten	93.100,00	121.235,79	97.200,00	230.000,00		
Verwaltungsergebnis	131.550,00	143.906,84	149.440,00	266.700,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	131.550,00	143.906,84	149.440,00	266.700,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	131.550,00	143.906,84	149.440,00	266.700,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	90.617,00	146.524,52	70.660,00	154.836,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-8,69	-4,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.755,00	8.384,95	4.607,00	9.195,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.556,00	15.477,52	5.153,00	10.141,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	222.167,00	290.431,36	220.100,00	421.536,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012507 Soziale Stadterneuerung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012507	Soziale Stadterneuerung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -09- Nordstadtbüro

Beschreibung Soziale Stadterneuerung in Gießen - (ehemals Nordstadtkoordination).

Ziele Verbesserung im sozialen und baulichen Bereich durch integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Bewohnerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Beschäftigungsförderung. Umsetzung der Konzepte zur Wohnungssanierung/-modernisierung und Wohnumfeldgestaltung /-verbesserung unter Einbeziehung der Stadtteilarbeit, sowie der Förderung von Qualifizierung, Ausbildung und Beschäftigung. Auf- und Ausbau von Unterstützungsstrukturen in Stadtteilen und Quartieren mit gesellschaftlichen und gesamtstädtischen Herausforderungen (Zuwanderung, Inklusion, Bildung, Beschäftigung, demographischer Wandel etc.). Ausgehend von vor Ort Strukturen (Quartiersbüros) sollen mit passgenauen, sozialintegrativen Maßnahmen die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt, niedrigschwellige Beratung angeboten sowie Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und Vernetzung gefördert werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nordstadt				
- Einwohnerzahl gesamt	11.915	11.885	11.910	11.890
- Einwohn. im Programmgebiet "Flussstraßenviertel"	1.575	1.562	1.550	1.560
- Anzahl Sozialprojekte	8	7	8	7
Programmgebiet "Nördliche Weststadt"				
- Einwohnerzahl	3.175	3.135	3.150	3.145
- Anzahl Sozialprojekte	6	5	7	7
Programmgebiet "Eulenkopf"				
- Einwohnerzahl	440	436	435	435
- Anzahl Sozialprojekte	5	4	4	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-885.100,00	-570.291,00	-877.200,00	-859.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.338.950,00	1.168.175,86	1.331.850,00	1.392.890,00		
- davon Personalkosten	250.800,00	259.375,03	293.700,00	294.200,00		
Verwaltungsergebnis	453.850,00	597.884,86	454.650,00	532.990,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	453.850,00	597.884,86	454.650,00	532.990,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	453.850,00	597.884,86	454.650,00	532.990,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	272.873,00	204.755,86	189.280,00	211.437,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11.237,00	-8.318,29	-11.274,00	-7.238,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012507 Soziale Stadterneuerung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012507	Soziale Stadterneuerung

- darin enthalten Abschreibungen	55.448,00	37.674,13	47.184,00	41.315,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	71.834,00	44.492,07	39.187,00	29.151,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	726.723,00	802.640,72	643.930,00	744.427,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012508 Personalrat

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012508	Personalrat

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -19- Personalrat

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG), Vertretung von Beschäftigten und Beamten.

Ziele Gesetzestreue Vertretung und Behandlung aller Beschäftigten und Beamten der Stadt Gießen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personalratssitzungen	40	47	45	45
Gefasste Beschlüsse	300	390	350	450

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	370.700,00	351.059,72	405.300,00	432.500,00		
- davon Personalkosten	337.400,00	310.968,48	377.000,00	395.200,00		
Verwaltungsergebnis	370.700,00	351.059,72	405.300,00	432.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	370.700,00	351.059,72	405.300,00	432.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	370.700,00	351.059,72	405.300,00	432.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-370.700,00	-351.059,72	-405.300,00	-432.500,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11,00	-14,66	-11,00	-13,00		
- darin enthalten Abschreibungen	12.475,00	14.105,36	12.045,00	15.469,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.536,00	26.092,90	12.962,00	17.096,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012510 Tätigkeit des Ausländerbeirates

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012510	Tätigkeit des Ausländerbeirates

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -12- Ausländerbeirat

Beschreibung Betriebskosten; Ausländerbeiratswahlen; Veranstaltungen; eigene und Kooperationsprojekte; Dienstreisen und Kfz-Vergütungen; Aus- und Fortbildung; Bücher und Zeitschriften; Öffentliche Bekanntmachungen; Mitgliedsbeiträge.

Ziele Die Tätigkeit soll zu einem friedlichen und gleichberechtigen Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in der Stadt Gießen beitragen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausländische Staatsbürger *	14.700	16.839	17.000	19.000

Erläuterungen Externes Produkt
* im Stadtgebiet Gießen; Quelle: Einwohnermeldeamt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	97.940,00	96.117,33	120.240,00	139.640,00		
- davon Personalkosten	51.700,00	56.733,68	66.000,00	81.400,00		
Verwaltungsergebnis	97.940,00	96.117,33	120.240,00	139.640,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	97.940,00	96.117,33	120.240,00	139.640,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	97.940,00	96.117,33	120.240,00	139.640,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	53.002,00	70.289,99	52.087,00	73.329,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-5,87	-5,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.742,00	5.487,61	5.504,00	6.018,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.294,00	10.424,84	6.204,00	6.830,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	150.942,00	166.407,32	172.327,00	212.969,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012511 Zentrale Dienste

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012511	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -10- Haupt- und Personalamt

Beschreibung Betrieb der Poststelle und Druckerei für die Gesamtverwaltung, Verwaltungsstellen, Vermietung Hermann-Levi-Saal.

Ziele Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, qualitative und zeitnahe Versorgung aller städt. Dienststellen mit den benötigten Dienstleistungen; Bürgergerechte Betreuung der Stadtteile mit den benötigten Dienstleistungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Portogebühren in €	310.000	284.208	320.000	310.000

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-27.030,00	-22.105,74	-27.030,00	-27.030,00		
Ordentliche Aufwendungen	823.610,00	816.379,28	850.010,00	887.410,00		
- davon Personalkosten	495.110,00	509.653,44	512.510,00	528.910,00		
Verwaltungsergebnis	796.580,00	794.273,54	822.980,00	860.380,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	796.580,00	794.273,54	822.980,00	860.380,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	796.580,00	794.273,54	822.980,00	860.380,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-796.580,00	-794.273,54	-822.980,00	-860.380,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-7,56	-9,00	-7,00		
- darin enthalten Abschreibungen	31.993,00	33.340,03	32.127,00	36.562,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	22.323,00	19.029,52	13.180,00	12.468,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012513 Stabsstelle Organisationsentwicklung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service
Produkt-3.	01012513	Stabsstelle Organisationsentwicklung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -91- Stabstelle Organisationsentwickl

Beschreibung Einführung und Verantwortung eines strategischen Projekt-Portfolio-Management, Identifizierung von strategischen Zukunftsthemen und Initiierung von ämterübergreifenden Veränderungsprojekten, Leitung von strategisch relevanten Projekten, Beratung von Leitungskräften der Stadtverwaltung in Fragen des Verwaltungsmanagements und der Organisationsentwicklung, Entwicklung und Fortschreibung einer übergreifenden E-Governmentstrategie der Stadtverwaltung, Vertretung der Stadt Gießen in überörtlichen Arbeitsgruppen

Ziele Effiziente, effektive und zukunftsfähige Stadtverwaltung Gießen

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Initiierte langfristige Projekte mit *		1	2	4
Erfolgreich abgeschlossene Projekte **		0%	20%	25%

Erläuterungen Internes Produkt
* strategischer Relevanz
** im Verhältnis zur Gesamtmenge der Projekte im Portfolio

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.254,77	257.300,00	283.100,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	249.800,00	253.100,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	5.254,77	257.300,00	283.100,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	5.254,77	257.300,00	283.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	5.254,77	257.300,00	283.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	-5.254,77	-257.300,00	-283.100,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 01012601 Rechtsberatung und -betreuung

Gießen

Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe-2.	010126	Rechtsberatung und betreuung
Produkt-3.	01012601	Rechtsberatung und -betreuung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -30- Rechtsamt

Beschreibung Allgemeine mündliche und schriftliche Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung (Gießener Stadtrecht), gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen.

Ziele Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung, Mitwirkung bei Abschluss von Verträgen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Klageverfahren	nicht planbar	44	nicht planbar	nicht planbar
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte *	nicht planbar	4.761	nicht planbar	nicht planbar
Prozessverfahren	60	76	60	45
Außergerichtliche Verfahren	240	241	240	240

Erläuterungen Internes Produkt
* und Gerichtskosten in €

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-33.483,64	-4.000,00	-4.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	432.600,00	412.790,06	435.400,00	444.800,00		
- davon Personalkosten	395.400,00	400.593,69	398.200,00	410.600,00		
Verwaltungsergebnis	429.100,00	379.306,42	431.400,00	440.800,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	429.100,00	379.306,42	431.400,00	440.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	429.100,00	379.306,42	431.400,00	440.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-429.100,00	-379.306,42	-431.400,00	-440.800,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-11,00	-8,69	-10,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	12.647,00	9.492,92	11.222,00	10.410,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.748,00	15.472,83	12.184,00	10.138,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Gießen

Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.856	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.542.687	-4.223.050	-4.483.050	-4.478.050	-4.578.050	-4.578.050	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.364	-248.200	-282.700	-245.700	-281.700	-281.700	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.705	-67.380	-67.380	-15.000	-15.000	-15.000	
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.325	-65.310	-1.670	-2.420	-3.810	-5.200	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.854	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-4.938.791**	**-4.626.190**	**-4.857.050**	**-4.763.420**	**-4.900.810**	**-4.902.200**	
11	11 Personalaufwendungen	8.184.601	9.630.740	9.977.190	10.287.290	10.596.390	10.921.990	
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.422.307	3.696.650	3.838.500	3.957.600	4.077.300	4.200.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.924	1.776.220	2.068.330	1.957.120	1.970.020	1.978.820	
14	14 Abschreibungen	3.147						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	494.167	469.150	542.500	544.750	522.750	501.250	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**13.897.636**	**15.577.360**	**16.431.120**	**16.751.360**	**17.171.060**	**17.607.160**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.958.846**	**10.951.170**	**11.574.070**	**11.987.940**	**12.270.250**	**12.704.960**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**8.958.846**	**10.951.170**	**11.574.070**	**11.987.940**	**12.270.250**	**12.704.960**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-6.346						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-6.346**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**8.952.500**	**10.951.170**	**11.574.070**	**11.987.940**	**12.270.250**	**12.704.960**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-86.376	-87.611	-95.901	-94.356	-91.634	-90.049	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.978.554	4.977.784	5.388.750	5.486.639	5.574.137	5.666.314	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.892.178**	**4.890.173**	**5.292.849**	**5.392.283**	**5.482.503**	**5.576.265**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.844.678**	**15.841.343**	**16.866.919**	**17.380.223**	**17.752.753**	**18.281.225**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**13.844.678**	**15.841.343**	**16.866.919**	**17.380.223**	**17.752.753**	**18.281.225**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 02 Sicherheit und Ordnung

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		320.000	190.800				
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	5.870	2.500	10.000		2.500	2.500	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**5.870**	**322.500**	**200.800**		**2.500**	**2.500**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-3.634	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-314.817	-1.216.400	-852.000	-485.000	-607.000	-677.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-318.451**	**-1.226.400**	**-862.000**	**-485.000**	**-617.000**	**-687.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-312.581**	**-903.900**	**-661.200**	**-485.000**	**-614.500**	**-684.500**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02020101 Durchführung von Wahlen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020201	Durchführung von Wahlen
Produkt-3.	02020101	Durchführung von Wahlen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Rechtmäßige Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung der Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren /-entscheide. Informationen und Beratung der Bürgerinnen und Bürger, Wahlvorschlagsträger und Wahlbewerber.

Ziele Ordnungs- und rechtmäßige sowie bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Information der Öffentlichkeit über Aspekte der jeweiligen Wahlen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausgefertigte Briefwahlanträge pro Wahl	6.000	11.523	1.000	13.000
Anzahl Wahlhelfer pro Wahl	630	541	40	630
Wahlbeteiligung in %	42,0	58,8	10,0	55,0
Anzahl Wahlen			1	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-36.050,00	-104.014,97	-1.050,00	-37.050,00		
Ordentliche Aufwendungen	161.300,00	160.538,43	146.100,00	483.760,00		
- davon Personalkosten	89.800,00	131.416,09	78.600,00	150.300,00		
Verwaltungsergebnis	125.250,00	56.523,46	145.050,00	446.710,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	125.250,00	56.523,46	145.050,00	446.710,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	125.250,00	56.523,46	145.050,00	446.710,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	41.492,00	53.031,60	48.166,00	58.331,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,35	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.144,00	1.353,61	1.882,00	1.484,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.896,00	2.415,32	1.729,00	1.583,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	166.742,00	109.555,06	193.216,00	505.041,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030101 Hausnummerierungen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020301	Hausnummerierung
Produkt-3.	02030101	Hausnummerierungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Stellungnahmen zum Bauantrag; Vergabe von Hausnummern.

Ziele Die Vergabe oder Änderungen von Hausnummern so durchführen, dass sie den Anforderungen von Sicherheit und Ordnung gerecht sind. § 126 BauB, § 1 HSOG.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hausnummernvergabe im Bauantragsverfahren	150	179	120	170

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	18.030,00	19.052,15	19.630,00	21.030,00		
- davon Personalkosten	18.030,00	19.052,15	19.630,00	21.030,00		
Verwaltungsergebnis	18.030,00	19.052,15	19.630,00	21.030,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	18.030,00	19.052,15	19.630,00	21.030,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	18.030,00	19.052,15	19.630,00	21.030,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.790,00	8.131,88	7.190,00	9.178,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,56	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	785,00	675,39	808,00	741,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.324,00	1.018,67	801,00	667,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	25.820,00	27.184,03	26.820,00	30.208,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030201 Aufgaben der Ausländerbehörde

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegengheiten
Produkt-3.	02030201	Aufgaben der Ausländerbehörde

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Angelegenheiten ausländischer Staatsangehöriger; Vorverfahren zur Durchführung von Einbürgerungen.

Ziele Gewährleistung der Einhaltung der ausländerrechtlichen Vorschriften, Ordnung des Zusammenlebens ausländischer und deutscher Bürgerinnen und Bürger.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausländische Staatsbürger *	15.000	15.795	16.000	16.500
- davon EU-Staatsangehörige	4.500	4.514	4.600	4.650
- davon Studenten	1.500	1.373	1.500	1.500
Beratungsgespräche Einbürgerungen	430	421	430	430
Einbürgerungen	310	345	310	310
Einnahmen durch Gebühren in € **	245.000	250.927	245.000	245.000

Erläuterungen

Externes Produkt
* ohne Hessische Erstaufnahmeeinrichtung
** öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Aufenthaltserlaubnis)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-276.500,00	-279.049,25	-276.500,00	-275.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.838.470,00	1.557.919,42	1.931.820,00	2.047.720,00		
- davon Personalkosten	1.539.300,00	1.397.652,49	1.586.300,00	1.702.200,00		
Verwaltungsergebnis	1.561.970,00	1.278.870,17	1.655.320,00	1.772.720,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.561.970,00	1.278.870,17	1.655.320,00	1.772.720,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-70,95	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.561.970,00	1.278.799,22	1.655.320,00	1.772.720,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	472.153,00	590.796,23	499.158,00	623.152,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-30,00	-57,19	-31,00	-50,00		
- darin enthalten Abschreibungen	42.413,00	63.224,61	40.305,00	69.335,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	58.817,00	103.227,72	36.643,00	67.635,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.034.123,00	1.869.595,45	2.154.478,00	2.395.872,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030202 Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegengheiten
Produkt-3.	02030202	Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Feldschutz nach dem Hessischen Feld- und Forstschutzgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen; Verwarnungsgeldstelle; Verkehrssteuerungszentrale; Gefahrgutüberwachung.

Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten gesamt	1.900.000	1.420.148	1.575.000	1.700.000
- davon Verwarnungen im ruhenden Verkehr	1.150.000	882.568	765.000	1.100.000
- davon Verwarnungen Geschwindigkeitsmessungen	750.000	537.580	810.000	600.000
Kostenerstattungen Land, Bußgelder	100.000	72.844	75.000	75.000
Einnamen aus Gebühren Straßenverkehrsabteilung	340.000	389.500	380.000	380.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.400.000,00	-1.931.387,46	-2.082.380,00	-432.380,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.074.580,00	1.139.477,90	1.275.190,00	1.329.380,00		
- davon Personalkosten	915.000,00	1.022.046,54	1.072.010,00	1.086.200,00		
Verwaltungsergebnis	-1.325.420,00	-791.909,56	-807.190,00	897.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-1.325.420,00	-791.909,56	-807.190,00	897.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.325.420,00	-791.909,56	-807.190,00	897.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	857.467,00	529.604,45	875.529,00	580.072,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-40,00	-19,97	-38,00	-17,00		
- darin enthalten Abschreibungen	163.399,00	108.967,79	163.999,00	119.500,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	94.310,00	49.596,47	57.653,00	32.496,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-467.953,00	-262.305,11	68.339,00	1.477.072,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030204 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegengheiten
Produkt-3.	02030204	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Exemplarisch: Durchführung der Hessischen HundeVO, der PlakateVO, der Allgemeinen GefahrenabwehrVO, u.v.m.; Kontrollen und Streifen im Stadtgebiet, gemeinsam mit Polizei oder in eigener Regie; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr; Sanktion von Regelverstößen als Anreiz zu regelkonformen Verhalten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen Owi-Verfahren in €	35.000	39.900	35.000	38.000
Gewerbean-, ab- und -ummeldungen pro Jahr	1.950	2.222	1.650	2.000
Konzessionen für Mietwagen und Taxen	200	221	200	200
Gebühreneinnah. gesamt Gewerbe *	430.000	571.562	450.000	550.000
Aufgabenwahrnehmung für Gemeinden	18	18	18	18

Erläuterungen Externes Produkt
* Personenbeförderung, Sondernutzungen u.ä.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-615.000,00	-576.934,26	-685.000,00	-705.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.015.090,00	1.112.463,03	1.096.690,00	1.217.890,00		
- davon Personalkosten	837.290,00	976.222,00	918.890,00	1.031.090,00		
Verwaltungsergebnis	400.090,00	535.528,77	411.690,00	512.890,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	400.090,00	535.528,77	411.690,00	512.890,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-233,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	400.090,00	535.295,77	411.690,00	512.890,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	517.588,00	372.523,83	361.164,00	404.925,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-23,00	-19,74	-22,00	-17,00		
- darin enthalten Abschreibungen	31.323,00	32.156,22	31.186,00	35.264,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	46.558,00	38.325,70	26.522,00	25.111,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	917.678,00	907.819,60	772.854,00	917.815,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030205 Wochenmärkte - BgA

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegengheiten
Produkt-3.	02030205	Wochenmärkte - BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Durchführung des Wochenmarktes.

Ziele Beitrag zur Attraktivität und Belebung der Innenstadt, Versorgung der Bevölkerung mit frischen Produkten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wochenmarktstände pro Markt	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca.75
Gebühreneinnahmen pro Jahr in €	97.000	114.616	97.000	111.675

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-105.000,00	-153.564,62	-170.310,00	-106.670,00		
Ordentliche Aufwendungen	48.010,00	89.851,81	115.520,00	71.570,00		
- davon Personalkosten	34.510,00	85.000,60	79.920,00	35.970,00		
Verwaltungsergebnis	-56.990,00	-63.712,81	-54.790,00	-35.100,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-56.990,00	-63.712,81	-54.790,00	-35.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-56.990,00	-63.712,81	-54.790,00	-35.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	51.151,00	63.712,81	54.783,00	66.132,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,35	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.067,00	1.352,82	827,00	1.484,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.827,00	10.851,26	6.376,00	7.110,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-5.839,00	0,00	-7,00	31.032,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030206 Aufgaben der Ordnungspolizei

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020302	Ordnungsangelegengheiten
Produkt-3.	02030206	Aufgaben der Ordnungspolizei

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung

Durchführung von Kontrollen im ruhenden und fließenden Verkehr; Überwachung der Gefahrenabwehrverordnung, HundeVO etc.
Begleitung von Demonstrationen; Treffen von Maßnahmen bei Großveranstaltungen bzw. Einsatzlagen (Hochwasser, Bombenfunde) in Zusammenarbeit mit der Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden zur Abwehr von Gefahren.

Ziele

Gewährleistung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Erteilen von mündlichen und schriftlichen Verwarnungen als Anreiz zu regelkonformem Verhalten. Präventive Streifengänge zur Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Verwanungen *	100.000	81.795	90.000	95.000
- davon Verwanungen im ruhenden Verkher	55.000	49.654	45.000	55.000
- davon Verwanungen Geschwindigkeitsmessungen	45.000	32.141	45.000	40.000
Anzahl Einsatzaufträge Ordnungspolizei	4.000	3.792	4.000	4.000
Anzahl sonstige Ordnungswidrigkeiten **	250	87	400	400

Erläuterungen

Externes Produkt
* bis Plan 2018 bei Kostenträger "Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung"
** (Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnung)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-321,00	0,00	-1.875.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.781.850,00	1.158.278,23	1.912.940,00	1.810.400,00		
- davon Personalkosten	828.100,00	722.536,71	1.777.440,00	1.719.400,00		
Verwaltungsergebnis	1.781.850,00	1.157.957,23	1.912.940,00	-64.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.781.850,00	1.157.957,23	1.912.940,00	-64.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.344,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.781.850,00	1.155.613,23	1.912.940,00	-64.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	344.726,07	0,00	376.039,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-14,33	0,00	-12,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	45.061,07	0,00	49.416,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	30.929,99	0,00	20.265,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.781.850,00	1.500.339,30	1.912.940,00	311.439,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge wie An- und Abmeldungen, Namens- und Personenstandsänderungen sowie der daraus resultierenden Annexaufgaben;
Personalausweis- und (Kinder-)Reisepassausstellung inkl. Beratung und Auskunft zu Pass- (und Visa-) Vorschriften;
Führungszeugnisse / Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister;
Fischereischeine;
Untersuchungsberechtigungsscheine;
Adressänderungen auf Kfz-Schein-/Zulassungsbescheinigung Teil I;
Beglaubigungen;
Entgegennahme, Registrierung und Verwaltung von in Gießen gefundenen Gegenständen sowie deren Ausgabe an den Verlierer oder den Finder bzw. sonstige Verwertung in Form von Versteigerung oder Entsorgung;
Bearbeitung von Kirchenaustritten.

Ziele

Vollständige Registrierung aller Einwohner der Universitätsstadt Gießen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (§ 1 HMG), Stabilisierung und Zugewinn von Hauptwohnungen, Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner der Universitätsstadt Gießen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich sowie aller ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Form von Meldebescheinigungen, ordnungsgemäße Zuordnung von verloren gegangenem Eigentum an den Verlierer- oder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist bei Eigentumsvorbehalt an den Finder etc.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucheranzahl Stadtbüro (ohne Info)	65.000	62.376	65.000	63.500
Anzahl der Hauptwohnungen	86.000	88.605	87.000	89.000
Anzahl Nebenwohnungen	1.100	1.196	1.100	1.200
Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente / Jahr	15.000	15.869	16.000	16.000
Führungszeugnisse	8.500	8.670	8.750	8.750
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	200	205	189	200
Fischereischeine	170	105	180	130
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	2.000	k.A.	1.500	1.500
Anzahl der ausgehändigten Fundsachen	130	k.A.	80	75
Anzahl der versteigerten Fundgegenstände	1.800	k.A	600	550
Namensänderungen	20	20	20	20

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-752.000,00	-1.077.407,80	-762.000,00	-762.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.480.200,00	1.510.386,56	1.518.030,00	1.538.630,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030302 Pass- und Meldewesen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen
Produkt-3.	02030302	Pass- und Meldewesen

- davon Personalkosten	940.200,00	966.282,44	958.900,00	979.500,00		
Verwaltungsergebnis	728.200,00	432.978,76	756.030,00	776.630,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	728.200,00	432.978,76	756.030,00	776.630,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	728.200,00	432.978,76	756.030,00	776.630,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	526.730,00	417.772,66	531.731,00	460.356,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-26,00	-11,51	-29,00	-10,00		
- darin enthalten Abschreibungen	34.418,00	17.532,96	34.183,00	19.228,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	51.867,00	21.289,65	33.899,00	13.949,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.254.930,00	850.751,42	1.287.761,00	1.236.986,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02030303 Personenstandswesen

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020303	Melde- und Personenstandswesen
Produkt-3.	02030303	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -13- Büro für Magistrat, Information und Service

Beschreibung Durchführung des Personenstandsgesetzes und des Gesetzes zur Lebenspartnerschaft.

Ziele Erstellung von Urkunden über den Personenstand und die Namensführung, sowie der Bescheinigung zur Lebenspartnerschaft für die Bürger und Ämter oder Betriebe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geburten	3.100	3.169	3.100	3.100
Eheschließungen	400	433	400	420
Sterbefälle	2.150	2.023	2.000	2.000
Urkundenausstellung		21.324	21.000	21.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-247.700,00	-271.139,76	-253.250,00	-253.250,00		
Ordentliche Aufwendungen	730.390,00	714.923,60	701.090,00	805.490,00		
- davon Personalkosten	712.600,00	703.671,85	683.200,00	787.600,00		
Verwaltungsergebnis	482.690,00	443.783,84	447.840,00	552.240,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	482.690,00	443.783,84	447.840,00	552.240,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	482.690,00	443.783,84	447.840,00	552.240,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	436.650,00	411.217,81	587.462,00	474.280,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-20,00	-8,69	-18,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	27.693,00	30.457,38	23.207,00	33.401,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	38.684,00	17.406,64	21.015,00	11.405,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	919.340,00	855.001,65	1.035.302,00	1.026.520,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040101	Gefahrenvorbeugung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Mitwirkung im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich der Beratung von Bauherren, Fachplanern und Behörden, die Risikobeurteilung von Großveranstaltungen und die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen in Objekten mit besonderen Brandgefahren. Im Rahmen des Brandsicherheitsdienstes sind bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder der Gefährdung einer größeren Personenzahl die entsprechenden Einsatzkräfte und Einsatzmittel bereitzustellen, sowie die Veranstaltungsabnahme durchzuführen. Außerdem ist die Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, sowie die Brandschutzaufklärung von Erwachsenen zu organisieren und durchzuführen.

Ziele

Vorbeugung der Brandentstehung; Vermeidung der Ausbreitung von Feuer und Rauch; Sicherstellung der notwendigen Rettungswege für die betroffenen Personen; Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahr; Schaffung der Voraussetzungen für eine wirksame Schadensbekämpfung; Sicherung von Großveranstaltungen einschließlich der Einleitung von Erstmaßnahmen im Schadenfall.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen *	125	92	125	125
Anzahl der Stellungnahmen **	250	254	300	250
Anzahl der durchgeführten Brandsicherheitsdienste	281	296	280	300
Teilnehmer an Maßnahmen ***	1.500	563	1.500	1.500

Erläuterungen

Externes Produkt
* Anzahl der Schauen (einschl. Nachschauen)
** im bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
*** zur Brandschutzerziehung und -aufklärung

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-110.000,00	-51.630,70	-110.000,00	-125.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	623.700,00	649.040,49	808.300,00	576.500,00		
- davon Personalkosten	616.100,00	641.441,60	800.700,00	563.900,00		
Verwaltungsergebnis	513.700,00	597.409,79	698.300,00	451.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	513.700,00	597.409,79	698.300,00	451.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	513.700,00	597.409,79	698.300,00	451.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	133.750,00	128.296,02	87.549,00	117.772,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8.498,00	-3.884,83	-4.657,00	-3.380,00		
- darin enthalten Abschreibungen	33.432,00	20.628,28	22.419,00	22.622,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	14.138,00	22.010,18	9.798,00	14.421,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02040101 Gefahrenvorbeugung

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040101	Gefahrenvorbeugung

Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	647.450,00	725.705,81	785.849,00	569.272,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02040102 Gefahrenabwehr

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020401	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen
Produkt-3.	02040102	Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst im Rahmen der Brandbekämpfung und der allgemeinen Hilfe alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden, einschließlich der Einsatzplanung und -vorbereitung. Außerdem werden Sachwerte und Kulturgüter erhalten und die Umwelt geschützt. Hierbei sind jederzeit, in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage, die richtigen Einsatzkräfte und -mittel, in der vorgegebenen Hilfsfrist zum Einsatz zu bringen.

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere, Sachwerte, Kulturgüter und die Umwelt; Sicherstellung und Aufrechterhaltung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einsätze der Feuerwehr Gießen *	2.000	1.675	2.000	1.800
Anzahl der durchgeführten **	30	21	30	30
Anzahl der Teilnehmer an ***	300	244	300	300
Anzahl der Teilnehmer an ****	100	40	0	0

Erläuterungen

Externes Produkt
* zur Gefahrenabwehr
** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren
*** feuerwehrtechnischen Lehrgängen und Seminaren
**** Erste-Hilfe-Kursen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-221.500,00	-491.470,60	-281.500,00	-281.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	5.946.840,00	5.744.837,65	6.010.840,00	6.488.540,00		
- davon Personalkosten	5.213.090,00	4.906.492,62	5.317.090,00	5.704.790,00		
Verwaltungsergebnis	5.725.340,00	5.253.367,05	5.729.340,00	6.207.040,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	5.725.340,00	5.253.367,05	5.729.340,00	6.207.040,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.697,67	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.725.340,00	5.249.669,38	5.729.340,00	6.207.040,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.867.688,00	1.922.057,23	1.786.443,00	2.069.966,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-43.497,00	-54.845,78	-45.595,00	-47.723,00		
- darin enthalten Abschreibungen	562.489,00	446.555,66	498.027,00	489.716,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	203.068,00	241.878,44	137.945,00	158.480,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.593.028,00	7.171.726,61	7.515.783,00	8.277.006,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 02060101 Bevölkerungsschutz

Gießen

Produktbereich-1.	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe-2.	020601	Katastrophenschutz
Produkt-3.	02060101	Bevölkerungsschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -37- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

Beschreibung

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadenereignisse im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen und die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz.

Ziele

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren; Warnung der Bevölkerung; Versorgung und Bedarfsdeckung der Bevölkerung; Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion; zivilmilitärische Zusammenarbeit; Schutz von Kulturgut.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
prozentualer Anteil der über Sirenen erreichbaren Einwohner	95	95	95	95

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-4.200,00	-1.870,32	-4.200,00	-4.200,00		
Ordentliche Aufwendungen	40.810,00	40.867,11	41.210,00	40.210,00		
- davon Personalkosten	34.310,00	35.093,46	34.710,00	33.710,00		
Verwaltungsergebnis	36.610,00	38.996,79	37.010,00	36.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	36.610,00	38.996,79	37.010,00	36.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	36.610,00	38.996,79	37.010,00	36.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	50.421,00	50.307,29	50.998,00	52.646,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-816,00	-814,75	-818,00	-709,00		
- darin enthalten Abschreibungen	12.178,00	11.560,48	13.417,00	12.678,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.858,00	9.483,37	4.750,00	6.214,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	87.031,00	89.304,08	88.008,00	88.656,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.496	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.486	-181.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.453.695	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	-5.238.850	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.184.062	-1.333.370	-1.564.370	-1.500.370	-1.525.370	-1.525.370	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-207.346	-180.050	-80.050	-80.050	-80.050	-80.050	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-6.077.085**	**-6.951.170**	**-6.981.170**	**-6.917.170**	**-6.942.170**	**-6.942.170**	
11	11 Personalaufwendungen	6.303.380	6.303.350	6.870.200	7.084.000	7.297.300	7.520.700	
12	12 Versorgungsaufwendungen	428.722	436.700	444.500	459.400	471.800	488.400	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.148	3.595.530	4.070.650	3.970.850	3.995.850	3.995.850	
14	14 Abschreibungen	24						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.268.094	3.731.930	4.244.930	4.203.930	4.203.930	4.203.930	
17	17 Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**13.511.368**	**14.068.510**	**15.631.280**	**15.719.180**	**15.969.880**	**16.209.880**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.434.282**	**7.117.340**	**8.650.110**	**8.802.010**	**9.027.710**	**9.267.710**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**7.434.282**	**7.117.340**	**8.650.110**	**8.802.010**	**9.027.710**	**9.267.710**	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.348						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**1.348**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**7.435.630**	**7.117.340**	**8.650.110**	**8.802.010**	**9.027.710**	**9.267.710**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.879.251	-6.620.457	-6.770.332	-6.811.040	-6.808.489	-6.827.027	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.615.074	24.121.063	25.818.505	26.222.131	26.601.164	26.998.075	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.735.823**	**17.500.606**	**19.048.173**	**19.411.091**	**19.792.675**	**20.171.048**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.171.453**	**24.617.946**	**27.698.283**	**28.213.101**	**28.820.385**	**29.438.758**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**27.171.453**	**24.617.946**	**27.698.283**	**28.213.101**	**28.820.385**	**29.438.758**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 03 Schulträgeraufgaben

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	269.446	2.628.500	2.376.000		1.750.000	124.580	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**269.446**	**2.628.500**	**2.376.000**		**1.750.000**	**124.580**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-799.270	-2.770.000	-2.833.000		-3.506.000	-2.230.082	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-799.270**	**-2.770.000**	**-2.833.000**		**-3.506.000**	**-2.230.082**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-529.824**	**-141.500**	**-457.000**		**-1.756.000**	**-2.105.502**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03070101 Grundschulen

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	030701	Grundschulen
Produkt-3.	03070101	Grundschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Grundschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, Einrichtung von Betreuungs-klassen in Grundschulen.

Ziele Gewährleistung der äußeren Rahmenbedingungen für den Unterricht nach dem Lehrplan und den Rechtsvor-schriften des Landes Hessen (§§ 1-3 HSchG); Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes für Schüler/innen der Grundschulen (Distanz 2km).

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	2.400	2.361	2.400	2.400
Anzahl Schulen	13	13	13	13
Durchschnittliche Klassenstärke	19,00	18,89	20,00	20,00
BGF je Schüler	17,49	18,12	17,40	17,83
Schüler je PC-Platz	4,00	4,27	4,50	4,50
Betriebskosten je BGF	38,99	42,63	47,16	46,48
Betriebskosten pro Schüler	681,84	772,48	820,43	828,48

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-459.000,00	-526.957,01	-428.320,00	-227.320,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.813.480,00	1.949.018,52	1.903.600,00	1.962.260,00		
- davon Personalkosten	993.320,00	1.043.996,85	1.083.440,00	1.089.200,00		
Verwaltungsergebnis	1.354.480,00	1.422.061,51	1.475.280,00	1.734.940,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.354.480,00	1.422.061,51	1.475.280,00	1.734.940,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	5,33	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.354.480,00	1.422.066,84	1.475.280,00	1.734.940,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.821.937,00	5.421.556,64	5.797.750,00	5.517.746,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-51.127,00	-60.041,82	-57.595,00	-52.244,00		
- darin enthalten Abschreibungen	732.788,00	683.735,35	707.782,00	749.819,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.014.465,00	1.252.145,78	708.636,00	820.410,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.176.417,00	6.843.623,48	7.273.030,00	7.252.686,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03120101 Mittelstufenschulen

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031201	Mittelstufenschulen
Produkt-3.	03120101	Mittelstufenschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in der Mittelstufenschule (bisher Haupt- und Realschule) durch Bereitstellung des Schulgrundstückes und des Schulgebäudes inkl. der dazugehörigen Turnhalle und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	280	250	280	270
Anzahl Schulen	1	1	1	1
Durchschnittliche Klassenstärke	19,00	16,67	18,00	17,00
BGF je Schüler	17,12	19,17	17,12	17,75
Schüler je PC-Platz	3,50	4,72	4,50	4,50
Betriebskosten je BGF	56,11	58,12	58,18	64,21
Betriebskosten pro Schüler	960,44	1.114,35	995,87	1.139,95

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-50.400,00	-15.028,00	-50.400,00	-50.400,00		
Ordentliche Aufwendungen	336.700,00	302.428,91	299.510,00	316.920,00		
- davon Personalkosten	179.990,00	148.829,99	142.800,00	153.210,00		
Verwaltungsergebnis	286.300,00	287.400,91	249.110,00	266.520,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	286.300,00	287.400,91	249.110,00	266.520,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	4,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	286.300,00	287.404,91	249.110,00	266.520,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	786.160,00	887.236,16	560.061,00	921.278,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.592,00	-1.827,07	-1.222,00	-1.590,00		
- darin enthalten Abschreibungen	129.356,00	93.167,85	97.181,00	102.173,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	148.242,00	147.395,67	96.557,00	96.574,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.072.460,00	1.174.641,07	809.171,00	1.187.798,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03130101 Gymnasien

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031301	Gymnasien
Produkt-3.	03130101	Gymnasien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gymnasien durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungsstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	3.500	3.506	3.500	3.600
Anzahl Schulen	3	3	3	3
Durchschnittliche Klassenstärke	27,00	23,85	25,00	25,00
BGF je Schüler	12,84	12,82	12,84	12,49
Schüler je PC-Platz	5,00	6,60	6,00	6,00
Betriebskosten je BGF	35,41	36,87	38,07	40,58
Betriebskosten pro Schüler	454,73	472,74	488,99	506,67

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.668.200,00	-1.255.774,95	-1.668.200,00	-1.668.200,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.620.410,00	1.778.505,79	1.739.210,00	2.045.210,00		
- davon Personalkosten	1.172.200,00	1.311.275,28	1.241.000,00	1.397.000,00		
Verwaltungsergebnis	-47.790,00	522.730,84	71.010,00	377.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-47.790,00	522.730,84	71.010,00	377.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	9,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-47.790,00	522.739,84	71.010,00	377.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.090.452,00	4.508.925,29	3.869.072,00	4.411.138,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-188.054,00	-193.067,69	-188.841,00	-167.994,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.004.881,00	878.650,08	948.868,00	963.572,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.366.940,00	1.658.080,46	964.079,00	1.086.380,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.042.662,00	5.031.665,13	3.940.082,00	4.788.148,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03140101 Gesamtschulen

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031401	Gesamtschulen
Produkt-3.	03140101	Gesamtschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Gesamtschulen und der Abendschule durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl Gesamtschulen und Abendschule	4.200	4.042	4.100	4.100
Anzahl Schulen	5	5	5	5
Durchschnittliche Klassenstärke	22,00	21,05	21,00	21,00
BGF je Schüler	14,12	15,23	14,50	15,01
Schüler je PC-Platz	6,50	7,88	7,00	7,00
Betriebskosten je BGF	38,52	38,75	43,41	42,68
Betriebskosten pro Schüler	543,88	590,13	629,39	640,75

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.174.960,00	-1.001.033,18	-1.174.960,00	-1.174.960,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.315.280,00	2.409.163,43	2.387.180,00	2.738.590,00		
- davon Personalkosten	1.551.310,00	1.584.519,28	1.623.210,00	1.872.800,00		
Verwaltungsergebnis	1.140.320,00	1.408.130,25	1.212.220,00	1.563.630,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.140.320,00	1.408.130,25	1.212.220,00	1.563.630,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	11,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.140.320,00	1.408.141,25	1.212.220,00	1.563.630,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.805.961,00	6.065.033,03	5.643.098,00	6.271.219,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-292.677,00	-319.710,85	-316.615,00	-278.191,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.553.572,00	1.552.929,46	1.656.848,00	1.703.021,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.325.813,00	1.454.772,82	894.734,00	953.172,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.946.281,00	7.473.174,28	6.855.318,00	7.834.849,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03150101 Förderschulen

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031501	Förderschulen
Produkt-3.	03150101	Förderschulen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den Förderschulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur für Schüllerinnen und Schüller mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	320	279	320	300
Anzahl Schulen	2	2	2	2
Durchschnittliche Klassenstärke	9,00	10,73	10,00	10,00
BGF je Schüler	35,31	40,50	35,31	37,66
Schüler je PC-Platz	2,50	1,73	2,00	2,00
Betriebskosten je BGF	32,65	29,70	34,14	31,61
Betriebskosten pro Schüler	1.152,71	1.202,75	1.205,31	1.190,41

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-213.870,00	-170.276,24	-213.870,00	-213.870,00		
Ordentliche Aufwendungen	450.870,00	419.891,72	467.670,00	476.770,00		
- davon Personalkosten	147.500,00	119.442,10	164.300,00	160.400,00		
Verwaltungsergebnis	237.000,00	249.615,48	253.800,00	262.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	237.000,00	249.615,48	253.800,00	262.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	12,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	237.000,00	249.627,48	253.800,00	262.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.530.282,00	1.448.998,50	1.471.797,00	1.483.858,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-64.492,00	-63.786,74	-64.669,00	-55.503,00		
- darin enthalten Abschreibungen	310.638,00	279.657,31	300.860,00	306.686,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	385.181,00	354.696,26	232.954,00	232.398,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.767.282,00	1.698.625,98	1.725.597,00	1.746.758,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03160101 Berufliche Schulzentren

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031601	Berufliche Schulzentren
Produkt-3.	03160101	Berufliche Schulzentren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in den beruflichen Schulen durch: Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen; Bereitstellung der notwenwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel; Einrichtung und Unterhaltung von Schulcaféterien; Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes.

Ziele Bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von schulischer Infrastruktur (umfasst Gebäude, Dienstleistung, Einrichtung und Lehrmittel) zur Sicherstellung optimaler Lernbedingungen für die in Ausbildung befindlichen Jugendlichen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtschülerzahl	6.600	6.262	6.400	6.400
Anzahl Schulen	4	4	4	4
Durchschnittliche Klassenstärke	20,00	entällt	entfällt	entfällt
BGF je Schüler	6,29	6,63	6,49	6,49
Schüler je PC-Platz	5,00	4,72	4,50	4,50
Betriebskosten je BGF	40,54	42,77	42,51	47,11
Betriebskosten pro Schüler	255,03	283,54	275,76	305,63

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.182.300,00	-1.910.972,94	-2.182.300,00	-2.182.300,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.466.890,00	2.576.898,80	2.614.800,00	2.736.990,00		
- davon Personalkosten	1.268.900,00	1.381.543,99	1.416.810,00	1.384.500,00		
Verwaltungsergebnis	284.590,00	665.925,86	432.500,00	554.690,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	284.590,00	665.925,86	432.500,00	554.690,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.305,43	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	284.590,00	667.231,29	432.500,00	554.690,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.190.352,00	4.282.491,68	3.582.248,00	4.333.354,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-250.052,00	-262.771,78	-251.344,00	-228.646,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.508.437,00	1.402.235,44	1.467.830,00	1.537.762,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.421.601,00	1.381.064,53	899.096,00	904.873,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.474.942,00	4.949.722,97	4.014.748,00	4.888.044,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03170101 Schülerbeförderung

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031701	Schülerbeförderung
Produkt-3.	03170101	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Ziele Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schulen für Schülerinnen und Schüler.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
beförderte Schüler *	1.200	1.120	1.100	1.100
Transportquote zur Gesamtschülerzahl in % **	14,00	13,79	15,50	14,00

Erläuterungen Internes Produkt
* (Einzelfälle absolut, keine Sammelbeförderung)
** Einzelfälle (Grundstufe + Sek I.)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.197.900,00	1.058.685,60	1.198.300,00	1.200.200,00		
- davon Personalkosten	12.900,00	13.350,33	13.300,00	15.200,00		
Verwaltungsergebnis	1.172.900,00	1.058.685,60	1.173.300,00	1.175.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.172.900,00	1.058.685,60	1.173.300,00	1.175.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.172.900,00	1.058.685,60	1.173.300,00	1.175.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.172.900,00	-1.058.685,60	-1.173.300,00	-1.175.200,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-103,00	-114,72	-100,00	-100,00		
- darin enthalten Abschreibungen	187,00	200,75	221,00	220,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	225,00	215,56	141,00	141,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03180101 Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031801	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm
Produkt-3.	03180101	Schülerbetreuung - Ganztagsprogramm

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Schaffung der Voraussetzungen für ganztägig arbeitende Schulen - Antragsbearbeitung, Abrufen von Fördermitteln, Abschluss von Verträgen mit Honorarkräften.

Ziele Weiterer Ausbau des bereits bestehenden Ganztagsangebots, um ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Bei ganztägig arbeitenden Schulen sollen sich Schulen stärker für Partner von außen öffnen und somit das schulische Angebot für Schülerinnen und Schüler verbessern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schulen mit ganztägigen Angeboten *	20	20	21	21
ganztägige Angebote an Grundschulen **	11	10	11	13
ganztägige Angebote an Grundschulen ***	11	11	12	12

Erläuterungen Internes Produkt
* Grundstufe bis Sekundarstufe I, max. 22
** in Kooperation mit städtischen Betreuungsangeboten (max. 12, ohne GrS Gießen-West)
*** an 5 Tagen/Woche

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-996.000,00	-999.836,79	-1.065.000,00	-1.273.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.671.190,00	2.492.296,11	2.992.590,00	3.490.490,00		
- davon Personalkosten	983.890,00	1.050.392,92	990.590,00	1.052.590,00		
Verwaltungsergebnis	1.675.190,00	1.492.459,32	1.927.590,00	2.217.490,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.675.190,00	1.492.459,32	1.927.590,00	2.217.490,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.675.190,00	1.492.459,32	1.927.590,00	2.217.490,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-1.675.190,00	-1.492.459,32	-1.927.590,00	-2.217.490,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8.294,00	-8.967,09	-7.351,00	-7.803,00		
- darin enthalten Abschreibungen	15.518,00	14.568,20	16.524,00	15.976,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.895,00	14.617,23	10.693,00	9.577,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 03190101 Schulverwaltung allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe-2.	031901	Schulverwaltung allgemein
Produkt-3.	03190101	Schulverwaltung allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Führung und Organisiation des nichtpädagogischen Personals in den 29 Gießener Schulen (Hausmeister, Reinigungskräfte und Sektretärinnen). Führung und Organisation des pädagogischen Personals (Schülerbetreuung und Ganztagsbetreuung an Grundschulen, Förderschulen und weiterführenden Schulen, Schulsozialarbeit). Buchungswesen für alle Schulen, Schadensregulierung an Schulen (Sachschäden an den Schulen und Schülereigentum).

Ziele Verwaltungsmäßige Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtpersonalstärke	200	196	202	202
Gesamtzahl der Schulen in *	27	27	27	27
Gesamtschülerzahl	17.300	16.700	17.000	17.070

Erläuterungen Internes Produkt
* Trägerschaft der Stadt Gießen (ohne Musikschule und Jugendverkehrsschule)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-142.920,00	-197.206,26	-143.120,00	-166.120,00		
Ordentliche Aufwendungen	458.350,00	524.478,75	465.650,00	663.850,00		
- davon Personalkosten	57.300,00	78.751,77	64.600,00	189.800,00		
Verwaltungsergebnis	315.430,00	327.272,49	322.530,00	497.730,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	315.430,00	327.272,49	322.530,00	497.730,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	315.430,00	327.273,49	322.530,00	497.730,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-315.430,00	-327.273,49	-322.530,00	-497.730,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.294.570,00	-1.845.744,96	-1.925.320,00	-1.606.042,00		
- darin enthalten Abschreibungen	17.672,00	20.960,17	14.918,00	22.986,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.263,00	19.141,48	10.414,00	12.542,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.614	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.412	-1.122.000	-1.102.000	-1.105.000	-1.112.000	-1.152.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.616	-24.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-754.113	-875.000	-829.950	-625.500	-610.500	-570.500	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.452	-250	-250	-250	-250	-250	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-2.016.206**	**-2.035.250**	**-1.970.200**	**-1.764.750**	**-1.756.750**	**-1.756.750**	
11	11 Personalaufwendungen	3.603.572	3.737.100	3.844.640	3.964.840	4.083.940	4.209.540	
12	12 Versorgungsaufwendungen	158.078	168.200	163.300	168.300	173.200	178.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.042	1.061.850	987.720	821.260	819.260	823.260	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	241.960	181.300	235.500	235.500	235.500	235.500	
17	17 Transferaufwendungen	3.407	7.000	21.500	7.500	21.500	7.500	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**4.777.058**	**5.155.450**	**5.252.660**	**5.197.400**	**5.333.400**	**5.454.400**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.760.852**	**3.120.200**	**3.282.460**	**3.432.650**	**3.576.650**	**3.697.650**	
21	21 Finanzerträge	-16.361	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-16.361**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**2.744.490**	**3.100.200**	**3.262.460**	**3.412.650**	**3.556.650**	**3.677.650**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-555						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-554**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.743.936**	**3.100.200**	**3.262.460**	**3.412.650**	**3.556.650**	**3.677.650**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.205	-42.546	-49.974	-49.912	-49.804	-49.740	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.691.887	9.672.324	9.888.645	10.060.762	10.205.045	10.357.362	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.641.682**	**9.629.778**	**9.838.671**	**10.010.850**	**10.155.241**	**10.307.622**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.385.618**	**12.729.978**	**13.101.131**	**13.423.500**	**13.711.891**	**13.985.272**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**11.385.618**	**12.729.978**	**13.101.131**	**13.423.500**	**13.711.891**	**13.985.272**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 04 Kultur und Wissenschaft

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-250						
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-15.654	-62.000	-95.690		-48.000	-48.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-15.904**	**-62.000**	**-95.690**		**-48.000**	**-48.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.904**	**-62.000**	**-95.690**		**-48.000**	**-48.000**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04200101 Wissenschaft und Forschung

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042001	Wissenschaft und Forschung
Produkt-3.	04200101	Wissenschaft und Forschung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Förderung von Literatur und wissenschaftlicher Publikationen.

Ziele Pflege nachhaltiger Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Förderung literarischer Angebote in Gießen: Lesungen, Autorenförderung. Kooperation zwischen Stadt, Hochschule und Vereinen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderung des Literarischen Zentrums (LZG)	1	1	1	1
Veranstaltungen des Literalischen Zentrums	40	32	36	32
Besucher Veranstaltungen Literarisches Zentrum	3.000	2.700	3.000	2.700
Förderung von wissenschaftlichen Publikationen	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	53.450,00	54.778,82	51.830,00	72.740,00		
- davon Personalkosten	9.950,00	12.475,32	13.330,00	14.240,00		
Verwaltungsergebnis	53.450,00	54.778,82	51.830,00	72.740,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	53.450,00	54.778,82	51.830,00	72.740,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	53.450,00	54.778,82	51.830,00	72.740,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	76.873,00	78.538,67	105.534,00	85.168,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,13	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.740,00	1.059,92	1.570,00	1.162,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.284,00	2.008,32	1.849,00	1.316,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	130.323,00	133.317,49	157.364,00	157.908,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04210101 Ausstellungen

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042101	Museum und Ausstellungen
Produkt-3.	04210101	Ausstellungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Ausstellungen in der Neuen Kunsthalle und im KiZ.

Ziele Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort,
Förderung Gießener Künstler.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl überregion. Kunstausstel. in der Kunsthalle	4	6	5	4
Publikationen Kunsthalle	2	2		2
Anzahl Ausstel. regionaler und lokaler Künstler	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-400,00	-48.603,55	-30.400,00	-20.400,00		
Ordentliche Aufwendungen	279.110,00	342.207,57	305.700,00	290.610,00		
- davon Personalkosten	141.010,00	156.287,41	153.700,00	152.610,00		
Verwaltungsergebnis	278.710,00	293.604,02	275.300,00	270.210,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	278.710,00	293.604,02	275.300,00	270.210,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	278.710,00	293.604,02	275.300,00	270.210,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	152.758,00	216.056,06	96.186,00	223.516,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-18,00	-29,55	-11,00	-26,00		
- darin enthalten Abschreibungen	22.075,00	31.203,05	14.791,00	34.219,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	36.086,00	53.625,79	13.710,00	35.136,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	431.468,00	509.660,08	371.486,00	493.726,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04210102 Museum

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042101	Museum und Ausstellungen
Produkt-3.	04210102	Museum

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Darstellung und Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch ständige und wechselnde Ausstellungen, Sicherung, Bewahrung, Sammlung und Erforschung von Museumsgut.

Ziele Erhaltung und Verbesserung der musealen Vermittlungsangebote gegenüber den Besuchern, Weiterführung von Aufbau und Pflege der Sammlungen, Steigerung der Akzeptanz durch die Bürger.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonderausstellungen	2	6	3	3
Besucher	14.000	17.691	14.000	15.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-33.000,00	-39.438,34	-129.000,00	-92.750,00		
Ordentliche Aufwendungen	482.870,00	536.108,56	652.870,00	632.740,00		
- davon Personalkosten	289.490,00	352.897,38	363.490,00	377.290,00		
Verwaltungsergebnis	449.870,00	496.670,22	523.870,00	539.990,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	449.870,00	496.670,22	523.870,00	539.990,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	449.870,00	496.671,22	523.870,00	539.990,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	888.162,00	788.639,58	1.098.220,00	763.020,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-333,00	-334,18	-335,00	-291,00		
- darin enthalten Abschreibungen	139.553,00	128.226,04	137.825,00	140.619,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	335.319,00	317.095,00	205.848,00	207.762,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.338.032,00	1.285.310,80	1.622.090,00	1.303.010,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04230101 Förderung der Schauspielkunst

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042301	Theater
Produkt-3.	04230101	Förderung der Schauspielkunst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Förderung des Nachwuchsfestivals für innovative Theaterkunst der angewandten Theaterwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität: Diskurs sowie weiterer Einrichtungen und Projekte im Bereich der darstellenden Kunst.

Ziele Pflege der Beziehungen zwischen Hochschulen und Stadt, Stärkung des Kulturstandortes Gießen und Profilierung als Wissenschafts- und Bildungsstandort durch Förderung des künstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses. Standortsicherung des Stadttheaters Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jährliches Diskurs-Festival	1	1	1	1
Veranstaltungen beim Festival	15	12	13	12
Besucheraufkommen	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	37.830,00	48.362,38	48.920,00	50.530,00		
- davon Personalkosten	31.330,00	41.862,38	42.420,00	44.030,00		
Verwaltungsergebnis	37.830,00	48.362,38	48.920,00	50.530,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	37.830,00	48.362,38	48.920,00	50.530,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	37.830,00	48.362,38	48.920,00	50.530,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.168.441,00	5.897.631,11	6.395.208,00	6.945.177,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-3,72	-6,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	83.586,00	74.230,11	81.423,00	81.404,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	51.465,00	39.562,03	30.103,00	25.921,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.206.271,00	5.945.993,49	6.444.128,00	6.995.707,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04240101 Musikpflege

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042401	Musikpflege
Produkt-3.	04240101	Musikpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung des Musikalischen Sommers auf dem Schiffenberg,
Förderung der Interessengemeinschaft Gießener Musik- und Gesangsvereine,
Förderung der Gießenere Meisterkonzerte.

Ziele

Angebot eines Musikprogrammes aller Gattungen für alle Bevölkerungsgruppen,
Förderung Gießener Chöre und Musikvereine, Förderung und Pflege der Klassik
und klassischen Moderne.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen Musikalischer Sommer	36	36	35	35
Anzahl der geförderten Vereine	15	15	18	18
Konzerte	12	12	13	12
Besucher Konzerte	16.000	16.000	18.000	16.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-500,00	-5.005,50	-500,00	-4.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	130.920,00	149.954,42	146.920,00	153.620,00		
- davon Personalkosten	39.520,00	53.562,53	55.520,00	58.220,00		
Verwaltungsergebnis	130.420,00	144.948,92	146.420,00	149.120,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	130.420,00	144.948,92	146.420,00	149.120,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	130.420,00	144.948,92	146.420,00	149.120,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	69.072,00	40.761,55	35.975,00	42.624,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-6,66	-7,00	-6,00		
- darin enthalten Abschreibungen	13.578,00	10.654,61	12.096,00	11.684,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.855,00	12.861,78	9.485,00	8.427,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	199.492,00	185.710,47	182.395,00	191.744,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04250101 Musikschule

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042501	Musikschule
Produkt-3.	04250101	Musikschule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Als Kommunale Musikschule umfasst unser Unterrichtsangebot eine große und umfassende Auswahl an Instrumenten und musikalischen Angeboten: (1.) Instrumentalunterricht, (2.) Gesangsunterricht, (3.) Musikalische Früherziehung, (4.) Ensembleunterricht, (5.) Gruppenunterricht.

Ziele Anbieten von Unterricht für verschiedene Instrumente und Musikrichtungen für alle Altersstufen und Stilrichtungen. Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen, Ort der Integration, der Öffnung für Unbekanntes und des Miteinanders auch unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen und Kulturen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gehaltene Jahreswochenstunden	650	723	680	700
Schülerzahl	1.800	2.208	1.900	2.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-580.000,00	-706.771,38	-582.000,00	-622.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	892.700,00	946.013,49	922.900,00	981.900,00		
- davon Personalkosten	876.600,00	929.913,49	906.800,00	955.800,00		
Verwaltungsergebnis	312.700,00	239.242,11	340.900,00	359.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	312.700,00	239.242,11	340.900,00	359.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	312.700,00	239.242,11	340.900,00	359.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	99.550,00	84.602,16	121.354,00	91.583,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.835,00	-1.882,46	-1.688,00	-1.638,00		
- darin enthalten Abschreibungen	21.789,00	19.033,94	21.355,00	20.874,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.420,00	9.899,98	7.000,00	6.486,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	412.250,00	323.844,27	462.254,00	450.983,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04250102 Wettbewerb "Jugend musiziert"

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042501	Musikschule
Produkt-3.	04250102	Wettbewerb "Jugend musiziert"

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -40- Schulverwaltungsamt

Beschreibung Durchführung des jährlichen Wettbewerbs auf regionaler Ebene (Mittelhessen). Durchführung des Preisträgerkonzerts.

Ziele Förderung musikalischer Talente.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	90	90	160	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-5.674,87	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	6.000,00	5.198,84	6.000,00	6.690,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	6.000,00	-476,03	6.000,00	6.690,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	6.000,00	-476,03	6.000,00	6.690,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.000,00	-476,03	6.000,00	6.690,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	154,00	174,08	488,00	190,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	6.154,00	-301,95	6.488,00	6.880,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04260101 Durchführung von Veranst. der Weiterbildung

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042601	Weiterbildung
Produkt-3.	04260101	Durchführung von Veranst. der Weiterbildung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -43- Volkshochschule

Beschreibung Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen für folgende Bereiche: Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Spezial.

Ziele Vorübergehende Reduzierung der Gesamtveranstaltungen bei 720/Jahr mit 8.500 Teilnehmer/Jahr; der Unterrichtseinheit bei 3.800/Jahr/Mitarbeiter; Deckung der Kosten der Einrichtung durch die Benutzungsgebühren.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen gesamt	800	704	720	700
Teilnehmer gesamt	10.000	8.821	8.500	8.000
Unterrichtseinheiten pro Mitarbeiter	4.000	4.000	3.800	3.800

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.173.930,00	-1.150.511,21	-1.168.100,00	-1.104.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.731.570,00	1.637.549,76	1.745.280,00	1.763.580,00		
- davon Personalkosten	1.551.600,00	1.471.948,11	1.604.310,00	1.616.600,00		
Verwaltungsergebnis	557.640,00	487.038,55	577.180,00	658.780,00		
Finanzergebnis	0,00	-93,50	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	557.640,00	486.945,05	577.180,00	658.780,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	557.640,00	486.945,05	577.180,00	658.780,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	517.174,00	522.156,24	553.065,00	575.758,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	11.815,00	8.251,95	11.885,00	9.050,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	17.524,00	16.563,49	10.651,00	10.852,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.074.814,00	1.009.101,29	1.130.245,00	1.234.538,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04270101 Betrieb von öffentlichen Büchereien

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042701	Büchereien
Produkt-3.	04270101	Betrieb von öffentlichen Büchereien

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in der Stadtbibliothek verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung. Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.

Ziele

Die Stadtbibliothek ist ein Ort der Bildung und des Lernens. Als ergiebiger Fund- und Lernort fungiert sie zudem als Partner aller städtischen Bildungseinrichtungen. Neben der Vermittlung von Information und Förderung von Medienkompetenz steht die Medienversorung der Bewohner der Stadt und des Umlandes in allen Lebensphasen im Vordergrund der täglichen Arbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktive Benutzer	6.500	5.243	6.500	6.000
Anzahl der Entleihungen	450.000	398.413	450.000	430.000
Bestandsumsatz	3,50	3,12	3,50	3,50

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-35.250,00	-48.642,07	-119.250,00	-119.250,00		
Ordentliche Aufwendungen	642.280,00	597.351,64	758.720,00	774.130,00		
- davon Personalkosten	515.330,00	475.723,15	513.820,00	529.230,00		
Verwaltungsergebnis	607.030,00	548.709,57	639.470,00	654.880,00		
Finanzergebnis	-20.000,00	-16.267,58	-20.000,00	-20.000,00		
Ordentliches Ergebnis	587.030,00	532.441,99	619.470,00	634.880,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	587.030,00	532.441,99	619.470,00	634.880,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.133.526,00	784.103,28	994.548,00	850.756,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-37.616,00	-99,60	-146,00	-87,00		
- darin enthalten Abschreibungen	163.220,00	110.634,25	162.317,00	121.327,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	286.915,00	190.012,79	178.527,00	124.497,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.720.556,00	1.316.545,27	1.614.018,00	1.485.636,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04290101 Heimatpflege

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt-3.	04290101	Heimatpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Vermietung eines Raumes für Vereine im Bereich Kultur und Heimatpflege, Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.

Ziele Förderung des Vereinslebens und der Öffentlichkeitsarbeit derselben durch kostengünstige Bereitstellung eines Raumes für Vorträge etc. und Unterstützung der ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Raumnutzungen	100	71	90	80
Aufwandsentschädigung *	920	920	920	920

Erläuterungen Externes Produkt
* des ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers in €

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-5.229,50	-6.000,00	-6.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	23.870,00	22.973,48	28.750,00	25.450,00		
- davon Personalkosten	21.720,00	22.044,56	26.600,00	24.700,00		
Verwaltungsergebnis	17.870,00	17.743,98	22.750,00	19.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	17.870,00	17.743,98	22.750,00	19.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	17.870,00	17.743,98	22.750,00	19.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	23.776,00	20.449,21	21.905,00	21.982,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,13	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.739,00	1.059,85	1.682,00	1.162,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.285,00	2.008,75	1.982,00	1.316,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	41.646,00	38.193,19	44.655,00	41.432,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04290102 Kulturpflege

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt-3.	04290102	Kulturpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -41- Kulturamt

Beschreibung Förderung von Veranstaltungen im Bereich der Musik, Literatur sowie von Kulturevents (Stadtrauminszenierungen). Förderung von Veranstaltungen im Bereich Performance, Installation und Freies Theater.

Ziele Förderung Gießener Künstlerinnen und Künstler sowie freier Inititiativen auch zur Stärkung der Stadt als Bildungs- und Wissenschaftsstandort sowie Kulturstandort.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungen im Bereich Musik und Literatur *	150	80	150	100
Besucher im Bereich Musik und Literatur	11.000	11.500	5.000	10.000
Veranstaltungen im Bereich Performance, **	100	80	110	70
Besucher im Bereich Performance, Installation, ***	4.500	4.860	5.000	5.000

Erläuterungen Externes Produkt
* (ohne Literarisches Zentrum und ohne Produkt Musikpflege)
** Installation, Freies Theater
*** Freies Theater

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-6.330,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	339.020,00	392.089,78	434.110,00	444.220,00		
- davon Personalkosten	172.120,00	213.905,83	197.110,00	204.020,00		
Verwaltungsergebnis	339.020,00	385.759,78	434.110,00	444.220,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	339.020,00	385.759,78	434.110,00	444.220,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-555,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	339.020,00	385.204,78	434.110,00	444.220,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	160.700,00	203.059,97	179.756,00	233.281,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-22,00	-20,98	-23,00	-18,00		
- darin enthalten Abschreibungen	22.307,00	20.550,22	23.988,00	22.536,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	42.050,00	38.417,16	27.826,00	25.171,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	499.720,00	588.264,75	613.866,00	677.501,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 04290103 Pflege von Städtepartnerschaften

Gießen

Produktbereich-1.	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe-2.	042901	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt-3.	04290103	Pflege von Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -44- Städtepartnerschaften

Beschreibung Förderung von Aktivitäten mit den 8 Gießener Partnerstädten sowie Patenschaften, Förderung von Aktivitäten der Gießener Städtepartnerschaftsvereine- und gesellschaften.

Ziele Begegnungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern der Universitätsstadt Gießen und Bürgerinnen und Bürgern der Gießener Partnerstädte, Begegnungen auf Vereinsebene.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Partnerstädten	5	4	6	6
Städtepartnerschaftsaktivitäten in Gießen	7	7	6	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	57.750,00	44.469,20	53.450,00	56.450,00		
- davon Personalkosten	32.500,00	31.029,43	28.200,00	31.200,00		
Verwaltungsergebnis	57.750,00	44.469,20	53.450,00	56.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	57.750,00	44.469,20	53.450,00	56.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	57.750,00	44.469,20	53.450,00	56.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	24.263,00	5.510,03	27.539,00	5.616,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.040,00	633,19	1.007,00	694,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.969,00	1.202,87	1.187,00	788,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	82.013,00	49.979,23	80.989,00	62.066,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.249	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-799.046	-415.500	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.664.339	-1.820.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-960						
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-2.476.593**	**-2.250.000**	**-2.529.500**	**-2.529.500**	**-2.529.500**	**-2.529.500**	
11	11 Personalaufwendungen	630.420	602.140	695.240	717.340	738.640	761.440	
12	12 Versorgungsaufwendungen	78.870	74.600	46.200	47.600	49.000	50.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.062	103.960	107.400	107.400	107.400	107.400	
14	14 Abschreibungen	391.896						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.046.930	1.399.610	1.222.500	1.222.500	1.222.500	1.222.500	
17	17 Transferaufwendungen	2.604.157	2.855.850	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**5.159.336**	**5.036.160**	**5.316.340**	**5.339.840**	**5.362.540**	**5.386.940**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.682.742**	**2.786.160**	**2.786.840**	**2.810.340**	**2.833.040**	**2.857.440**	
21	21 Finanzerträge	-4.000						
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**-4.000**						
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**2.678.742**	**2.786.160**	**2.786.840**	**2.810.340**	**2.833.040**	**2.857.440**	
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**							
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.678.742**	**2.786.160**	**2.786.840**	**2.810.340**	**2.833.040**	**2.857.440**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.160	-6.390	-5.063	-5.044	-5.010	-4.991	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353.674	350.184	384.077	390.864	396.571	402.599	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**348.514**	**343.794**	**379.014**	**385.820**	**391.561**	**397.608**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.027.256**	**3.129.954**	**3.165.854**	**3.196.160**	**3.224.601**	**3.255.048**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**3.027.256**	**3.129.954**	**3.165.854**	**3.196.160**	**3.224.601**	**3.255.048**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 05 Soziale Leistungen

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe							
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05370101 Unterhaltsvorschuss

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	053701	Unterhaltsvorschuss
Produkt-3.	05370101	Unterhaltsvorschuss

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Gewährung von Unterhaltsvorschüssen oder -ausfallsleistungen gemäß UVG.

Ziele Nachrangige finanzielle Absicherung von Kindern und Jugendlichen mit einem allein sorgenden Elternteil, wenn kein oder zu wenig Untrehalt gezahlt wird.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der laufenden Fälle	1.000	849	1.000	1.050
Anzahl der nichtlaufenden Fälle	1.200	1.305	1.400	1.500
Anteil der Rückforderungen *	17,00	12,31	14,00	14,00

Erläuterungen Externes Produkt
* Realisierte Rückforderung gegenüber den Unterhaltsschuldern am Leistungsvolumen in %

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.891.000,00	-2.463.384,25	-2.235.500,00	-2.515.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.813.880,00	3.343.784,73	3.167.880,00	3.610.030,00		
- davon Personalkosten	301.630,00	339.630,54	305.630,00	355.330,00		
Verwaltungsergebnis	922.880,00	880.400,48	932.380,00	1.095.030,00		
Finanzergebnis	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	922.880,00	876.400,48	932.380,00	1.095.030,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	922.880,00	876.400,48	932.380,00	1.095.030,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	56.935,00	129.863,02	127.445,00	140.771,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-2,82	-3,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.304,00	3.140,44	3.314,00	3.444,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.555,00	5.056,63	3.211,00	3.313,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	979.815,00	1.006.263,50	1.059.825,00	1.235.801,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054001	Altenhilfe
Produkt-3.	05400103	Dienstleistungen für Senioren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Runder Tisch Älter werden in Gießen: Vernetzung der Träger und Einrichtungen für ältere Menschen, regelmäßige Treffen. Seniorenveranstaltungen: Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen. Seniorentreffs: Organisation u. Durchführung v. Seniorentreffnachmittagen f. ältere Menschen; Öffentlichkeitsarbeit. Rentenangelegenheiten: Unterstützung bei Antragstellung und Weiterleitung der Antragsunterlagen an die Deutsche Rentenversicherung.

Ziele Seniorenveranstaltungen: Bereitstellung eines Veranstaltungsangebotes für ältere Menschen. Seniorentreffs: Verhinderung von Einsamkeit im Alter und Erhaltung einer selbständigen Lebensführung. Rentenangelegenheiten: Unterstützung von Antragstellern bei der Abgabe von Rentenanträgen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Honorarverträge Projekt *	1	2	-	-
Anzahl der Veranstaltungen */**		3	7	3
Anzahl der Anschubfinanzierungen von Projekten *	-	1	-	3
Anzahl der jährlichen Seniorenveranstaltungen ***	5	5	9	7
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge und ****	200	278	300	300
Anzahl der Rentenauskünte und *****	330	696	600	600

Erläuterungen

Externes Produkt
* "Älter werden in Gießen"
** Seniorenmesse / Vortragsreihe
*** -Seniorenbüro-(Kongresshalle + Feste der Seniorentreffs)
**** sonstigen Anträgen
***** sonstigen Auskünften (seit IST 2017 um sonstige Auskünfte ergänzt)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-11.500,00	-13.209,04	-14.500,00	-14.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	369.710,00	369.554,81	369.310,00	383.410,00		
- davon Personalkosten	253.710,00	259.215,12	262.310,00	272.910,00		
Verwaltungsergebnis	358.210,00	356.345,77	354.810,00	368.910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	358.210,00	356.345,77	354.810,00	368.910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	358.210,00	356.345,77	354.810,00	368.910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	140.769,00	116.025,93	117.930,00	126.152,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-7,22	-9,00	-6,00		
- darin enthalten Abschreibungen	13.672,00	9.508,92	11.386,00	10.428,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05400103 Dienstleistungen für Senioren

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054001	Altenhilfe
Produkt-3.	05400103	Dienstleistungen für Senioren

- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.061,00	13.255,10	10.311,00	8.685,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	498.979,00	472.371,70	472.740,00	495.062,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05400303 Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen
Produkt-3.	05400303	Erstellung und Abrechnung Gießen-Pass

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Ausstellung von Gießen-Pässen, die Vergünstigungen im Bereich des Nahverkehrs und kultureller Veranstaltungen ermöglichen.

Ziele Finanzielle Entlastung von einkommensschwachen Personen, die Transferleistungen erhalten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der ausgestellten Gießen-Pässe	5.500	5.224	5.550	5.500
Kosten je Gießen-Pass in €	100,00	109,17	104,00	110,00
Anzahl der verkauften Einzelfahrkarten	110.000	106.965	112.000	110.000
Anzahl der verkauften Monatskarten	20.000	20.254	21.000	21.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	586.800,00	629.639,46	667.700,00	670.600,00		
- davon Personalkosten	56.800,00	59.335,12	57.700,00	60.600,00		
Verwaltungsergebnis	586.800,00	629.639,46	667.700,00	670.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	586.800,00	629.639,46	667.700,00	670.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	586.800,00	629.639,46	667.700,00	670.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	81.713,00	49.696,03	44.631,00	54.221,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,13	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.251,00	1.158,75	1.926,00	1.271,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.196,00	2.017,32	2.116,00	1.322,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	668.513,00	679.335,49	712.331,00	724.821,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 05400309 Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Gießen

Produktbereich-1.	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe-2.	054003	Freiwillige Leistungen
Produkt-3.	05400309	Förderung von Trägern sozialer Einrichtungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Gewährung von Zuschüssen an Vereinen/Verbände/Institutionen, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung; Prüfung der Verwendungsnachweise.

Ziele Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen (Wohlfahrtspflege, Gesundheitspflege, Behindertenarbeit, Obdachlosenbetreuung u.a.).

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Träger	30	33	30	30
Anzahl der einzelnen Tätigkeitsbereiche	42	45	43	42
Anzahl der Sitzungen des Behindertenbeirates	4	3	4	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	808.140,00	816.356,68	831.270,00	652.300,00		
- davon Personalkosten	48.000,00	51.109,28	51.100,00	52.600,00		
Verwaltungsergebnis	808.140,00	816.356,68	831.270,00	652.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	808.140,00	816.356,68	831.270,00	652.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	808.140,00	816.356,68	831.270,00	652.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	70.852,00	52.928,80	53.788,00	57.870,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-747,00	-733,92	-737,00	-639,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.898,00	1.621,08	2.832,00	1.778,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.218,00	1.891,56	1.914,00	1.239,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	878.992,00	869.285,48	885.058,00	710.170,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gießen

Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.994	-62.770	-62.670	-62.670	-62.670	-62.670	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.755	-488.600	-513.600	-511.600	-509.600	-507.600	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.292.061	-6.995.970	-6.098.570	-6.098.570	-6.098.570	-6.098.570	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-612.745	-734.500	-744.500	-744.500	-744.500	-744.500	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.784.223	-6.029.400	-6.877.900	-6.877.900	-6.877.900	-6.877.900	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-385.571	-327.500	-338.560	-337.300	-336.200	-335.000	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-15.636.349**	**-14.638.740**	**-14.635.800**	**-14.632.540**	**-14.629.440**	**-14.626.240**	
11	11 Personalaufwendungen	10.913.929	11.827.890	12.319.380	12.701.260	13.083.660	13.481.250	
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.006.275	1.070.950	1.050.100	1.084.500	1.117.800	1.151.900	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.115	1.482.890	1.548.520	1.546.240	1.544.160	1.541.180	
14	14 Abschreibungen	2.690						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	24.638.110	27.559.620	29.531.490	29.089.490	29.089.490	29.089.490	
17	17 Transferaufwendungen	15.528.871	17.117.580	17.079.580	17.079.580	17.079.580	17.079.580	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**53.592.991**	**59.058.930**	**61.529.070**	**61.501.070**	**61.914.690**	**62.343.400**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.956.642**	**44.420.190**	**46.893.270**	**46.868.530**	**47.285.250**	**47.717.160**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**37.956.642**	**44.420.190**	**46.893.270**	**46.868.530**	**47.285.250**	**47.717.160**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.371						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	2						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-1.369**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**37.955.273**	**44.420.190**	**46.893.270**	**46.868.530**	**47.285.250**	**47.717.160**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-195.530	-200.439	-187.811	-186.797	-184.076	-182.815	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.772.603	5.519.958	6.100.393	6.205.018	6.297.712	6.395.236	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.577.073**	**5.319.519**	**5.912.582**	**6.018.221**	**6.113.636**	**6.212.421**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**43.532.346**	**49.739.709**	**52.805.852**	**52.886.751**	**53.398.886**	**53.929.581**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**43.532.346**	**49.739.709**	**52.805.852**	**52.886.751**	**53.398.886**	**53.929.581**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-285.930	-292.000	-292.000		-292.000	-292.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-285.930**	**-292.000**	**-292.000**		**-292.000**	**-292.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-285.930**	**-292.000**	**-292.000**		**-292.000**	**-292.000**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410101 Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064101	Förderung in Tageseinrichtung
Produkt-3.	06410101	Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Mitwirkung beim Betriebserlaubnisverfahren für Einrichtungen sowie beim Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen gemäß § 45 KJHG i. V. m. § 15 HKJGB.

Ziele Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in erlaubnispflichtigen Einrichtungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitwirkungsvorgänge Kinderbetr.-Einrichtungen *	90	120	130	130
Mitwirkungsvorgänge Heimeinricht. **	30	10	30	15
Anzahl der gemeldeten besonderen Vorkommnisse	17	14	17	17

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen.
** Anzahl der Mitwirkungsvorgänge im Bereich der Heimeinrichtungen.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-56.000,00	-65.200,00	-56.000,00	-56.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	40.410,00	26.841,49	27.700,00	21.010,00		
- davon Personalkosten	31.410,00	20.402,60	18.700,00	12.010,00		
Verwaltungsergebnis	-15.590,00	-38.358,51	-28.300,00	-34.990,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-15.590,00	-38.358,51	-28.300,00	-34.990,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-15.590,00	-38.358,51	-28.300,00	-34.990,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.611,00	3.734,30	5.359,00	4.064,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.262,00	699,51	2.102,00	767,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	641,00	266,08	213,00	174,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-7.979,00	-34.624,21	-22.941,00	-30.926,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410201 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410201	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Kindergarten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VII.

Ziele Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	1.815	1.777	1.842	1.902
davon weiblich	870	853	856	945
davon Migrationshintergrund	930	973	924	951
Anzahl der Betreuungsplätze *	1.420	1.526	1.547	1.652
davon weiblich	750	736	770	826
davon Migrationshintergrund	680	790	720	901

Erläuterungen Externes Produkt
* mit Mittagsessensangebot zum 01.03.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.922.700,00	-3.645.077,60	-3.251.000,00	-3.801.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	13.609.130,00	13.339.048,17	14.993.610,00	16.097.320,00		
- davon Personalkosten	186.720,00	229.730,44	219.510,00	252.510,00		
Verwaltungsergebnis	10.686.430,00	9.693.970,57	11.742.610,00	12.296.320,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	10.686.430,00	9.693.970,57	11.742.610,00	12.296.320,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	10.686.430,00	9.693.970,57	11.742.610,00	12.296.320,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	899.876,00	804.164,60	752.606,00	827.118,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10.760,00	-10.750,39	-10.793,00	-9.354,00		
- darin enthalten Abschreibungen	236.941,00	229.660,86	238.371,00	251.858,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	201.175,00	200.221,31	125.075,00	131.186,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.586.306,00	10.498.135,17	12.495.216,00	13.123.438,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410202	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.

Ziele Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	90	78	80	65
davon weiblich	45	40	40	33
davon Migrationshintergrund	25	26	20	17

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-73.100,00	-24.527,07	-73.100,00	-53.100,00		
Ordentliche Aufwendungen	746.760,00	1.126.296,32	816.540,00	862.130,00		
- davon Personalkosten	54.370,00	51.792,05	44.240,00	55.280,00		
Verwaltungsergebnis	673.660,00	1.101.769,25	743.440,00	809.030,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	673.660,00	1.101.769,25	743.440,00	809.030,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	673.660,00	1.101.769,25	743.440,00	809.030,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	112.335,00	83.856,88	57.064,00	87.275,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-428,00	-427,54	-429,00	-372,00		
- darin enthalten Abschreibungen	18.811,00	19.846,33	20.147,00	21.764,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.058,00	16.849,42	10.281,00	11.040,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	785.995,00	1.185.626,13	800.504,00	896.305,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410203 Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt-3.	06410203	Förderung freier Träger von Betreuungseinr. - U3

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung freier Träger von Betreuungseinrichtungen -U3.
Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.

Ziele Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	660	584	636	634
davon weiblich	335	266	292	317
davon Migrationshintergrund	230	264	273	418
Betreuungsplätze mit Mittagsessensangebot	515	581	630	634
davon weiblich	260	264	271	317
davon Migrationshintergrund	185	261	290	418

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-85.000,00	-244.338,73	-85.000,00	-205.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	6.740.510,00	7.969.654,63	8.200.440,00	8.985.880,00		
- davon Personalkosten	110.350,00	129.290,95	122.630,00	154.150,00		
Verwaltungsergebnis	6.655.510,00	7.725.315,90	8.115.440,00	8.780.880,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	6.655.510,00	7.725.315,90	8.115.440,00	8.780.880,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	6.655.510,00	7.725.315,90	8.115.440,00	8.780.880,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	432.969,00	441.022,58	417.483,00	451.973,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7.616,00	-7.609,45	-7.640,00	-6.621,00		
- darin enthalten Abschreibungen	135.842,00	126.743,19	133.169,00	138.993,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	121.480,00	115.159,14	72.898,00	75.453,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.088.479,00	8.166.338,48	8.532.923,00	9.232.853,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410301 Abrechnung Kindertagespflegeleistungen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt-3.	06410301	Abrechnung Kindertagespflegeleistungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege; Berechnung und Auszahlung der Vergütung an Tagespflegepersonen (§§ 23 Abs. 2 und 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII).

Ziele Zeitnahe und vollständige Realisierung der gesetzlich und satzungsmäßig vorgegebenen Rückeinnahmen von Eltern und der Leistung an Tagespflegepersonen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder	130	113	130	130
davon weiblich	65	56	65	65
davon Migrationshintergrund	65	57	65	65
Geförderte Tagespflegepersonen zum 01.03.	50	36	53	46

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-185.000,00	-156.575,04	-188.000,00	-200.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.020.440,00	774.871,63	1.330.410,00	1.326.510,00		
- davon Personalkosten	70.440,00	79.564,22	180.410,00	100.810,00		
Verwaltungsergebnis	835.440,00	618.296,59	1.142.410,00	1.126.510,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	835.440,00	618.296,59	1.142.410,00	1.126.510,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	835.440,00	618.296,59	1.142.410,00	1.126.510,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	49.058,00	56.247,67	66.227,00	61.045,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,90	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	906,00	1.053,29	753,00	1.155,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.336,00	1.619,18	672,00	1.061,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	884.498,00	674.544,26	1.208.637,00	1.187.555,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06410302 Betreuung von Tagespflegepersonen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064103	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt-3.	06410302	Betreuung von Tagespflegepersonen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Erteilung der Pflegeerlaubnis, Fortbildung, laufende Betreuung und Beratung der Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 1 und 4 SGB VIII).

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl laufender Erlaubnisverfahren *	15	11	17	17
Beratungskontakte mit Tagespflegepersonen *	340	330	340	370

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-18.000,00	-15.685,00	-18.000,00	-18.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	134.370,00	105.330,75	228.410,00	210.810,00		
- davon Personalkosten	65.020,00	65.415,93	81.910,00	64.310,00		
Verwaltungsergebnis	116.370,00	89.645,75	210.410,00	192.810,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	116.370,00	89.645,75	210.410,00	192.810,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	116.370,00	89.645,75	210.410,00	192.810,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.324,00	13.730,75	9.979,00	14.821,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,56	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	550,00	616,67	524,00	676,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	885,00	1.011,04	534,00	662,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	126.694,00	103.376,50	220.389,00	207.631,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420101 Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420101	Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Aufsuchen von jungen Menschen an ihren Treffpunkten in der Stadt; individuelle Beratung; Mediation bei Konflikten mit der Anwohnerschaft (§ 13 SGB VIII sowie § 11 Abs. 3 Nr. 6).

Ziele Abbau von Konflikten zwischen Jugendgruppen und Anwohnerschaft; individuelle sozialpädagogische Unterstützung junger Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen Menschen	550	497	550	550
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	354	400	400
Anzahl der Projekte	35	20	30	30
Teilnehmer an Projekten	350	332	300	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-300,00	-28,00	-300,00	-300,00		
Ordentliche Aufwendungen	139.580,00	151.233,74	148.080,00	151.580,00		
- davon Personalkosten	133.500,00	146.347,39	142.000,00	145.500,00		
Verwaltungsergebnis	139.280,00	151.205,74	147.780,00	151.280,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	139.280,00	151.205,74	147.780,00	151.280,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	139.280,00	151.205,74	147.780,00	151.280,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	68.827,00	83.424,93	100.888,00	88.428,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,13	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.483,00	7.391,81	9.658,00	8.106,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.838,00	9.531,48	7.190,00	6.245,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	208.107,00	234.630,67	248.668,00	239.708,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420102 Ferienkarussell

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420102	Ferienkarussell

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien.

Ziele Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der verkauften Ferienpässe	1.300	1.534	1.300	1.500
Anzahl der verkauften Teilnahmekarten*	2.200	2.429	2.400	2.400

Erläuterungen Externes Produkt
* für einzelne Aktivitäten

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-40.000,00	-48.524,00	-40.000,00	-40.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	146.500,00	172.629,21	149.690,00	155.690,00		
- davon Personalkosten	53.300,00	82.249,37	56.490,00	62.490,00		
Verwaltungsergebnis	106.500,00	124.105,21	109.690,00	115.690,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	106.500,00	124.105,21	109.690,00	115.690,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	106.500,00	124.105,21	109.690,00	115.690,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	20.673,00	32.761,31	38.447,00	34.630,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,45	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.616,00	2.936,34	3.862,00	3.220,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.224,00	3.741,98	2.786,00	2.452,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	127.173,00	156.866,52	148.137,00	150.320,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420103 Kinder- und Jugenderholung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420103	Kinder- und Jugenderholung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Freizeitpädagogische Erholungsmaßnahme in Gruppen zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen (§ 11 Abs. 3 Nr. 5 SGB VIII).

Ziele Erholung; Förderung sozialer Kompetenzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der geförderten Maßnahmetage	70	37	70	70
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	80	54	80	80

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-6.000,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	63.510,00	56.308,63	33.710,00	33.130,00		
- davon Personalkosten	2.150,00	2.299,56	3.930,00	3.350,00		
Verwaltungsergebnis	57.510,00	51.808,63	27.710,00	27.130,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	57.510,00	51.808,63	27.710,00	27.130,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	57.510,00	51.808,63	27.710,00	27.130,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	44.019,00	38.424,32	32.071,00	38.888,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-883,00	-883,00	-886,00	-768,00		
- darin enthalten Abschreibungen	20.161,00	17.581,57	19.252,00	19.281,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.196,00	13.183,98	8.978,00	8.638,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	101.529,00	90.232,95	59.781,00	66.018,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420104 Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420104	Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Abstimmung mit und Beratung der, in der Kinder- und Jugendförderung tätigen Jugendverbände, -gruppen und initiativen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring gemäß § 12 SGB VIII sowie Zuschüsse für Angebote nach § 11 SGB VIII.

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität der Angebote der Träger; Abstimmung eines bedarfsgerechten Angebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Träger und Gruppen *	38	42	45	45
Anträge nach den städt. Förderrichtlinien	15	9	25	25

Erläuterungen Externes Produkt
* mit denen im Jahr Kooperations- oder Beratungskontakte bestanden

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	66.750,00	53.738,51	103.230,00	102.130,00		
- davon Personalkosten	48.700,00	51.731,78	53.600,00	52.500,00		
Verwaltungsergebnis	66.750,00	53.738,51	103.230,00	102.130,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	66.750,00	53.738,51	103.230,00	102.130,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	66.750,00	53.738,51	103.230,00	102.130,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	22.239,00	20.180,28	18.922,00	21.484,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,45	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.298,00	1.652,31	1.804,00	1.812,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.216,00	2.162,93	1.326,00	1.417,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	88.989,00	73.918,79	122.152,00	123.614,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420105 Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420105	Sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote für Kinder und Jugendlichen gemäß § 11 Abs. 3; Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit (u. a. Juleica).

Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe und der Realisierung der in § 11 Abs. 1 genannten Ziele der Jugendarbeit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	8	9	8	9
Teilnehmer/innenzahl im Jahr	100	152	150	150

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-690,00	-960,00	-690,00	-690,00		
Ordentliche Aufwendungen	47.440,00	42.830,91	52.030,00	50.440,00		
- davon Personalkosten	34.530,00	36.796,64	39.120,00	37.530,00		
Verwaltungsergebnis	46.750,00	41.870,91	51.340,00	49.750,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	46.750,00	41.870,91	51.340,00	49.750,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	46.750,00	41.870,91	51.340,00	49.750,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	13.496,00	13.021,36	11.744,00	13.880,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.641,00	972,54	1.270,00	1.067,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.201,00	1.148,76	713,00	753,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	60.246,00	54.892,27	63.084,00	63.630,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06420106 Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit
Produkt-3.	06420106	Erzieherischer Kinder- und Jugenschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote und Fortbildungen gem. § 14 Abs. 2 SGB VIII insbesondere in Form von Informationen und Beratung von Erziehungsberechtigten und jungen Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.

Ziele Aufklärung und Eindämmung gefährdender Einflüsse auf junge Menschen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Jahr angebotenen Veranstaltungen	8	13	8	10
Anzahl der Beratungskontakte im Jahr	120	115	120	120
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	80	146	80	100

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	42.050,00	39.708,95	46.750,00	44.950,00		
- davon Personalkosten	34.200,00	36.715,65	38.900,00	37.100,00		
Verwaltungsergebnis	42.050,00	39.708,95	46.750,00	44.950,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	42.050,00	39.708,95	46.750,00	44.950,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	42.050,00	39.708,95	46.750,00	44.950,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.645,00	14.267,37	12.163,00	15.184,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.380,00	1.009,76	968,00	1.107,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.502,00	1.475,65	772,00	967,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	56.695,00	53.976,32	58.913,00	60.134,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430101 Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3.	06430101	Abschluss von Vereinbar. gem. §§ 78 a ff. SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe, die Leistungen gemäß §§ 13, 19, 20, 27 - 35a, 41 u. 42 SGB VIII in der Stadt Gießen anbieten.

Ziele Sicherung eines optimalen und bedarfsentsprechenden Preis-/Leistungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhandelte Leistungsvereinbarungen *	6	4	10	4
Verhandelte Qualitätsentwicklungsvereinbarungen *	6	4	6	4

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-34.435,33	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	42.720,00	116.541,27	45.410,00	112.530,00		
- davon Personalkosten	42.720,00	116.541,27	45.410,00	112.530,00		
Verwaltungsergebnis	42.720,00	82.105,94	45.410,00	112.530,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	42.720,00	82.105,94	45.410,00	112.530,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	42.720,00	82.105,94	45.410,00	112.530,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	17.885,00	18.558,41	26.611,00	20.054,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,79	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.167,00	1.007,19	1.718,00	1.105,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.570,00	1.428,10	1.480,00	936,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	60.605,00	100.664,35	72.021,00	132.584,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430102 Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3.	06430102	Leist. gem. §§ 13,19,20,27-35a SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Gewährung und kostendeckende Finanzierung von sozialpäd. sowie damit verbundenen therapeutischen und ggf. Unterhaltsleistungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen sowie der Inobhutnahme.

Ziele Abwendung von Kindeswohlgefährdungen; Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung; Eingliederung seelisch behinderter junger Menschen in die Gesellschaft.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtzahl der am Stichtag 31.12. gewährten Hilfen	550	268	500	450
Am Stichtag 31.12. gewährten stationäre Hilfen	245	96	245	150
Anzahl Pflegekinder in stat. Hilfen	110	70	110	110

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.315.500,00	-1.969.802,04	-1.297.000,00	-1.365.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	12.599.430,00	12.684.087,43	12.791.630,00	13.811.120,00		
- davon Personalkosten	1.619.420,00	1.745.263,57	1.810.120,00	1.817.010,00		
Verwaltungsergebnis	11.283.930,00	10.714.285,39	11.494.630,00	12.445.620,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	11.283.930,00	10.714.285,39	11.494.630,00	12.445.620,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.370,83	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.283.930,00	10.712.914,56	11.494.630,00	12.445.620,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	584.048,00	590.151,43	549.883,00	639.756,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15,00	-15,12	-14,00	-13,00		
- darin enthalten Abschreibungen	21.229,00	21.987,25	19.498,00	24.112,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	29.114,00	27.360,38	16.482,00	17.927,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.867.978,00	11.303.065,99	12.044.513,00	13.085.376,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen
Produkt-3.	06430103	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Durchführung des Erstscreenings und Weiterleitung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) an die Zuweisungsjugendämter. Erstversorgung und Registrierung; Altersfeststellung und prüfen der Verteilfähigkeit.

Ziele Gesicherte Verteilung der umA an die Zuweisungsjugendämter innerhalb von 4 Wochen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen umA *	400	139	280	150
Anzahl der Kontakte umA	700	297	500	350
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	180	139	50	150

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-8.250.000,00	-5.832.950,89	-6.850.000,00	-5.350.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	8.928.910,00	5.510.592,06	7.289.300,00	6.121.310,00		
- davon Personalkosten	1.427.910,00	989.348,05	1.278.300,00	1.120.310,00		
Verwaltungsergebnis	678.910,00	-322.358,83	439.300,00	771.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	678.910,00	-322.358,83	439.300,00	771.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	678.910,00	-322.358,83	439.300,00	771.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	522.541,00	309.136,04	399.950,00	334.690,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13,00	-8,80	-11,00	-8,00		
- darin enthalten Abschreibungen	16.792,00	10.668,91	13.916,00	11.700,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	25.621,00	15.895,10	13.041,00	10.415,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.201.451,00	-13.222,79	839.250,00	1.106.000,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430201 Jugendhilfeausschuss

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064302	Jugendhilfeausschuss
Produkt-3.	06430201	Jugendhilfeausschuss

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratungs- und Beschlussorgan für Grundsatzangelegenheiten der Angelegenheiten des SGB VIII gemäß § 71 SGB VIII.

Ziele Qualitätssicherung für die Arbeit der Verwaltung bei der Realisierung der Aufgaben und Ziele gemäß SGB VIII.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der JHA-Sitzungen im Jahr	6	4	6	5
Anzahl der Sitzungen der Fachausschüsse im Jahr	24	24	24	24

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-285,60	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	39.380,00	30.684,19	33.870,00	33.170,00		
- davon Personalkosten	37.930,00	29.975,28	32.420,00	31.720,00		
Verwaltungsergebnis	39.380,00	30.398,59	33.870,00	33.170,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	39.380,00	30.398,59	33.870,00	33.170,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	39.380,00	30.398,59	33.870,00	33.170,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-39.380,00	-30.398,59	-33.870,00	-33.170,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	406,00	248,97	260,00	273,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	663,00	404,63	267,00	265,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430301 Adoptionsvermittlung und -beratung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430301	Adoptionsvermittlung und -beratung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Vermittlung junger Menschen in Adoption; Beratung und Belehrung der abgebenden Eltern; Auswahl, Beratung und Begleitung von Adoptiveltern; Beratung und Unterstützung adoptierter Menschen. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.

Ziele Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Adoptionsfamilien bei gegebenem Bedarf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abgeschlossene Adoptionsvermitt. *	25	24	25	30
Durchgeführte Beratungs- und Belehrungskontakte *	190	260	190	280

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl im Jahr

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-87.600,00	-58.183,17	-91.600,00	-91.600,00		
Ordentliche Aufwendungen	67.720,00	68.816,63	67.610,00	68.400,00		
- davon Personalkosten	66.720,00	68.816,63	66.610,00	67.400,00		
Verwaltungsergebnis	-19.880,00	10.633,46	-23.990,00	-23.200,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-19.880,00	10.633,46	-23.990,00	-23.200,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-19.880,00	10.633,46	-23.990,00	-23.200,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	14.505,00	10.447,68	12.368,00	11.284,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,45	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	804,00	495,19	662,00	543,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.326,00	809,02	668,00	530,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-5.375,00	21.081,14	-11.622,00	-11.916,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430302 Beistandschaften

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430302	Beistandschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Führen von Beistandschaften; Beratung und Unterstützung allein sorgender Eltern bei der Ausübung der Personensorge einschl. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie bei der Vaterschaftsfeststellung (§ 18 Abs. 1 u. 2 i. V. m. §§ 55 f. SGB VIII).

Ziele Wirksame Unterstützung von allein für Kinder sorgende Eltern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestehende Beistandschaften *	550	507	550	550
Eingenommene Unterhaltszahlungen **	500.000	416.433	500.000	500.000

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl zum 31.12.
** und weitergeleitete

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	119.420,00	127.576,48	178.900,00	135.210,00		
- davon Personalkosten	112.920,00	126.377,93	172.400,00	128.710,00		
Verwaltungsergebnis	119.420,00	127.576,48	178.900,00	135.210,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	119.420,00	127.576,48	178.900,00	135.210,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	119.420,00	127.576,48	178.900,00	135.210,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	22.589,00	21.270,66	20.454,00	22.925,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,02	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.539,00	1.241,96	1.316,00	1.362,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.016,00	1.824,42	1.078,00	1.195,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	142.009,00	148.847,14	199.354,00	158.135,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430303 Beratung in Erziehungsfragen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430303	Beratung in Erziehungsfragen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Niedrigschwellige Beratung und Unterstützung von Eltern, andere Erziehungsberechtigten sowie sozialpädagogischen Fachkräften bei ihren erzieherischen Aufgaben (§§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und 17 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII).

Ziele Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Jahr betreuten Beratungsfälle *	100	100	100	100
Anzahl der im Jahr geleisteten Beratungsstunden **	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen Externes Produkt
* Vom ASD betreute Beratungsfälle gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII
** Von den Erziehungsberatungsstellen geleisteten Beratungsstunden gem. § 16 Abs. 2 SGB VIII

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-1.307,67	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	105.310,00	114.568,53	120.010,00	120.810,00		
- davon Personalkosten	101.310,00	111.628,53	116.010,00	116.810,00		
Verwaltungsergebnis	105.310,00	113.260,86	120.010,00	120.810,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	105.310,00	113.260,86	120.010,00	120.810,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	105.310,00	113.260,86	120.010,00	120.810,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	20.621,00	23.831,16	19.073,00	25.689,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,13	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.084,00	1.224,33	1.050,00	1.343,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.770,00	2.021,21	1.068,00	1.324,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	125.931,00	137.092,02	139.083,00	146.499,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430304 Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430304	Beratung Träger v. Kinderbetreuungseinr. und Heimen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratung, ggf. auch Fortbildung der Träger entsprechender Einrichtungen in der Stadt bei der Planung und beim Betrieb ihrer Einrichtungen (§ 22a Abs. 5 SGB VIII i. V. m. § 16 HKJGB).

Ziele Sicherung und Optimierung der Qualität des Betreuungsangebotes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Jahr geführten Beratungsgespräche				
- mit Trägern u. Einrichtungen der Kinderbetreuung	85	120	120	130
- mit Trägern und Einrichtungen der Heimerziehung	20	18	20	20

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	55.010,00	39.497,75	45.200,00	40.400,00		
- davon Personalkosten	55.010,00	39.497,75	45.200,00	40.400,00		
Verwaltungsergebnis	55.010,00	39.497,75	45.200,00	40.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	55.010,00	39.497,75	45.200,00	40.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	55.010,00	39.497,75	45.200,00	40.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	11.851,00	4.300,53	7.627,00	4.699,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.307,00	645,48	2.024,00	708,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.061,00	259,96	339,00	170,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	66.861,00	43.798,28	52.827,00	45.099,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430305 Beurkundungen

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430305	Beurkundungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben gem. § 59 f. SGB VIII.

Ziele Zeitnahe Sicherung der Unterhaltsansprüche des Kindes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Beurkundungen im Jahr	800	744	800	800

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	57.710,00	60.399,38	84.300,00	67.310,00		
- davon Personalkosten	57.710,00	60.399,38	84.300,00	67.310,00		
Verwaltungsergebnis	57.710,00	60.399,38	84.300,00	67.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	57.710,00	60.399,38	84.300,00	67.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	57.710,00	60.399,38	84.300,00	67.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.201,00	11.493,43	9.442,00	12.368,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,56	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	538,00	604,21	521,00	663,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	884,00	1.009,83	534,00	662,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	67.911,00	71.892,81	93.742,00	79.678,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430308 Familiengerichtshilfe

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430308	Familiengerichtshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren bei Trennung und Scheidung sowie bei drohender Gefährdung des Kindeswohls insbesondere durch Gewalt und Vernachlässigung (§§ 8a und 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).

Ziele Sicherung des Kindeswohls bei drohender erheblicher Gefährdung, wenn die Gefährdung nicht durch andere Unterstützungsangebote abgewehrt werden kann.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl initiierten Verfahren *	30	31	35	35
Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren **	100	50	50	50

Erläuterungen Externes Produkt
* im Jahr vom Jugendamt initiierten Verfahren zur Abwendung einer drohenden Kindeswohlgefährdung
** Anzahl der familiengerichtlichen Verfahren im Jahr mit Beteiligung des Jugendamtes

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-1.961,59	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	134.710,00	154.000,43	156.600,00	160.910,00		
- davon Personalkosten	134.710,00	154.000,43	156.600,00	160.910,00		
Verwaltungsergebnis	134.710,00	152.038,84	156.600,00	160.910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	134.710,00	152.038,84	156.600,00	160.910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	134.710,00	152.038,84	156.600,00	160.910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	29.088,00	33.067,76	25.998,00	35.643,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,58	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.606,00	1.714,01	1.441,00	1.880,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.652,00	2.829,69	1.468,00	1.854,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	163.798,00	185.106,60	182.598,00	196.553,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430309 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430309	Führung von Vormundschaften und Pflegschaften

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Führung von durch das Familiengericht übertragene Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche (§§ 55 ff. SGB VIII).

Ziele Gewährleistung des Grundrechtes von Kindern und Jugendlichen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auch bei teilweisen oder völligem Ausfall der Eltern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Amtsvormundsch. u. Amtspflegsch. ohne umA *	75	70	76	78
Amtsvormundsch. u. Amtsplegsch. nur umA **	45	64	45	40
pers. Kontakte zu den einzelnen Mündel	400	239	430	430

Erläuterungen Externes Produkt
* Anzahl der am Stichtag 31.12. geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (ohne umA)
** Anzahl der im Jahr geführten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (nur umA)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	126.820,00	126.935,68	131.300,00	141.010,00		
- davon Personalkosten	126.820,00	126.935,68	131.300,00	141.010,00		
Verwaltungsergebnis	126.820,00	126.935,68	131.300,00	141.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	126.820,00	126.935,68	131.300,00	141.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	126.820,00	126.935,68	131.300,00	141.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	18.386,00	26.585,18	17.321,00	28.674,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,24	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	945,00	1.353,02	918,00	1.484,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.548,00	2.223,93	934,00	1.457,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	145.206,00	153.520,86	148.621,00	169.684,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430310 Jugendgerichtshilfe

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430310	Jugendgerichtshilfe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Jugendgerichtsgesetz; Psychosoziale individuelle Beratung und Begleitung von Jugendlichen, Heranwachsenden und Erziehungsberechtigten während des gesamten jugendgerichtlichen Verfahrens und des Strafvollzugs. Außergerichtliche Konfliktschlichtungsangebote; Einleitung und Begleitung vom Gericht angeregter oder angeordneter erzieherischer Hilfen (§ 52 SGB VIII).

Ziele Mitwirkung am Ziel gemäß § 2 Abs. 1 JGG, erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der im Jahr eingeleiteten JGH-Fälle	650	515	580	580
Anzahl der im Jahr begonnenen Täter-Opfer-Ausgl.	45	23	45	30
davon weiblich	10	5	10	5
davon Migrationshintergrund	15	9	15	15

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-571,69	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	239.310,00	264.266,62	267.500,00	290.310,00		
- davon Personalkosten	239.010,00	264.024,77	267.200,00	290.010,00		
Verwaltungsergebnis	239.310,00	263.694,93	267.500,00	290.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	239.310,00	263.694,93	267.500,00	290.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	239.310,00	263.694,93	267.500,00	290.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	41.613,00	42.537,63	41.247,00	45.963,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,92	-2,00	-2,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.423,00	2.884,02	2.314,00	3.163,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.566,00	3.453,14	2.147,00	2.263,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	280.923,00	306.232,56	308.747,00	336.273,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430311 Leistungen der Familienbildung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430311	Leistungen der Familienbildung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung und Durchführung von Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII.

Ziele Niedrigschwellige Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten; dadurch Abbau von Benachteiligungen, Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen und Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.310,00	1.275,00	1.310,00	1.510,00		
- davon Personalkosten	1.310,00	1.275,00	1.310,00	1.510,00		
Verwaltungsergebnis	1.310,00	1.275,00	1.310,00	1.510,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.310,00	1.275,00	1.310,00	1.510,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.310,00	1.275,00	1.310,00	1.510,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	228,00	497,74	222,00	547,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2,00	1,78	2,00	2,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,17	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.538,00	1.772,74	1.532,00	2.057,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430312 Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430312	Mitwirkung bei der Heim- u. Kita-Aufsicht

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Erläuterungen Externes Produkt
Doppelung des Produktes "Betriebserlaubnisverf. für Einricht. § 45 SGB VIII"

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	28.900,00	20.510,08	18.500,00	21.210,00		
- davon Personalkosten	28.900,00	20.510,08	18.500,00	21.210,00		
Verwaltungsergebnis	28.900,00	20.510,08	18.500,00	21.210,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	28.900,00	20.510,08	18.500,00	21.210,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	28.900,00	20.510,08	18.500,00	21.210,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.989,00	2.960,17	2.698,00	3.198,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	705,00	247,68	566,00	272,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	485,00	216,05	151,00	142,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	33.889,00	23.470,25	21.198,00	24.408,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430313 Schulsozialarbeit

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430313	Schulsozialarbeit

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung und Durchführung von Jugendsozialarbeit an Schulen in enger konzeptioneller Verzahnung mit schulischen Angeboten (§ 13 Abs. 1 SGB VIII).

Ziele Ausgleich sozialer Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geförderte Anzahl Stellen - intern *	1	-	-	-
Geförderte Anzahl Stellen - extern **	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt
* Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) intern
** Vom Jugendamt geförderte Anzahl von Stellen (in Vollzeitstellen) extern

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	69.800,00	73.857,74	73.500,00	74.800,00		
- davon Personalkosten	69.800,00	73.857,74	73.500,00	74.800,00		
Verwaltungsergebnis	69.800,00	73.857,74	73.500,00	74.800,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	69.800,00	73.857,74	73.500,00	74.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	69.800,00	73.857,74	73.500,00	74.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	10.865,00	11.582,15	10.771,00	12.465,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,56	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	545,00	604,30	534,00	663,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	885,00	1.009,84	535,00	662,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	80.665,00	85.439,89	84.271,00	87.265,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06430314 Trennungs- und Scheidungsberatung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064303	Sonst.Leist.der Kinder-,Jugend-, u. Familienhilfe
Produkt-3.	06430314	Trennungs- und Scheidungsberatung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten in Fragen der Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung; Unterstützung bei der Entwicklung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 SGB VIII).

Ziele Wahrnehmung elterlicher Verantwortung nach Trennung und Scheidung zum Wohle der Kinder; Erzielung einvernehmlicher Lösungen hinsichtlich Sorgerecht, Aufenthalt und Umgang.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Trennungs- u. Scheidungsberatungen *	200	211	350	220

Erläuterungen Externes Produkt
* Abgabe an freie Träger

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-760,62	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	66.160,00	43.759,74	187.450,00	187.960,00		
- davon Personalkosten	20.610,00	20.269,98	31.900,00	32.410,00		
Verwaltungsergebnis	66.160,00	42.999,12	187.450,00	187.960,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	66.160,00	42.999,12	187.450,00	187.960,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	66.160,00	42.999,12	187.450,00	187.960,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	5.500,00	18.189,87	5.016,00	19.744,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	273,00	371,60	266,00	408,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	443,00	606,78	267,00	398,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	71.660,00	61.188,99	192.466,00	207.704,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06440101 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Produkt-3.	06440101	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Kindergarten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft.

Ziele Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	700	707	720	780
davon weiblich	350	343	360	390
davon männlich	350	364	360	390
davon Migrationshintergrund:	370	429	420	430
Betreuungsplätze mit Mittagessen am 01.03.	450	519	490	550
davon weiblich	200	245	340	275
davon Migrationshintergrund	200	285	270	275

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-2.138.200,00	-3.006.840,38	-1.968.200,00	-2.680.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	6.036.400,00	6.361.953,33	6.466.040,00	7.075.290,00		
- davon Personalkosten	5.394.950,00	5.698.295,74	5.826.570,00	6.354.840,00		
Verwaltungsergebnis	3.898.200,00	3.355.112,95	4.497.840,00	4.394.490,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	3.898.200,00	3.355.112,95	4.497.840,00	4.394.490,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.898.200,00	3.355.113,95	4.497.840,00	4.394.490,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.071.573,00	2.131.626,37	1.979.587,00	2.264.328,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-15.148,00	-24.356,79	-15.115,00	-21.194,00		
- darin enthalten Abschreibungen	198.075,00	220.757,23	211.993,00	242.094,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	267.913,00	275.436,97	178.573,00	180.467,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	5.969.773,00	5.486.740,32	6.477.427,00	6.658.818,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Produkt-3.	06440102	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Schülerbetreungsplätze in Kitas in städtischer Trägerschaft.

Ziele Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	40	22	40	15

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-38.000,00	-20.323,14	-41.080,00	-35.140,00		
Ordentliche Aufwendungen	174.170,00	207.315,01	233.040,00	229.860,00		
- davon Personalkosten	139.490,00	177.921,88	198.540,00	222.420,00		
Verwaltungsergebnis	136.170,00	186.991,87	191.960,00	194.720,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	136.170,00	186.991,87	191.960,00	194.720,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	136.170,00	186.991,87	191.960,00	194.720,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	101.394,00	71.379,80	83.135,00	75.849,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-132,00	-119,24	-120,00	-104,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.448,00	6.477,86	7.665,00	7.104,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.535,00	7.936,85	5.613,00	5.200,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	237.564,00	258.371,67	275.095,00	270.569,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
Produkt-3.	06440103	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder in städt. Trägerschaft.

Ziele Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	130	114	130	130
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	130	114	130	130
davon weiblich	65	56	65	65
davon männlich	65	58	65	65
davon Migrationshintergrund	60	52	60	60

Erläuterungen Externes Produkt
* mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-610.000,00	-406.178,22	-560.000,00	-620.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	873.960,00	720.921,40	1.112.930,00	1.146.550,00		
- davon Personalkosten	731.660,00	592.340,52	948.630,00	977.250,00		
Verwaltungsergebnis	263.960,00	314.743,18	552.930,00	526.550,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	263.960,00	314.743,18	552.930,00	526.550,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	263.960,00	314.743,18	552.930,00	526.550,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	286.665,00	271.523,43	259.492,00	288.149,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.985,00	-3.877,53	-1.990,00	-3.374,00		
- darin enthalten Abschreibungen	28.424,00	28.195,65	28.431,00	30.921,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	39.477,00	35.524,45	24.666,00	23.276,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	550.625,00	586.266,61	812.422,00	814.699,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06450101 Jugendbildungswerk

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt-3.	06450101	Jugendbildungswerk

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII und § 35 HKJGB sowie internationale Jugendarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII und Fort- und Weiterbildungen für Mulitplikator/inn/en in der Jugendbildungsarbeit und Jugendarbeit.

Ziele

Erwerb von Lebenskompetenz, Entfaltung von Identität, Erkennen, Achten und Leben von Werten; Vorbereitung auf das Leben in Gesellschaft und Beruf sowie Partnerschaft, Ehe und Familie; Wahrnehmung der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen, Mitwirkung an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen; Befähigung zu Eigenverantwortung, Eigeninitiative und gemeinsamem Engagement; Förderung demokratischer Werte und interkultureller Kompetenzen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der durchgeführten Angebote *	66	57	66	66
Anzahl durchgefüh. Angebote in Std. **	828	800	828	828
Erreichte Teilnehmer/innen ***	688	725	688	688

Erläuterungen

Externes Produkt
* Anmeldepflichtige Angebote absolut
** Anmeldepflichtige Angebote in Std.
*** bei anmeldepflichtigen Veranstaltungen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-105.300,00	-91.695,23	-105.300,00	-105.300,00		
Ordentliche Aufwendungen	323.540,00	350.859,01	334.840,00	386.140,00		
- davon Personalkosten	219.730,00	265.739,52	231.030,00	282.330,00		
Verwaltungsergebnis	218.240,00	259.163,78	229.540,00	280.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	218.240,00	259.163,78	229.540,00	280.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	218.240,00	259.163,78	229.540,00	280.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	106.563,00	153.877,49	126.963,00	164.866,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-3,27	-2,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	8.794,00	9.296,01	8.948,00	10.194,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.037,00	12.497,13	6.420,00	8.188,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	324.803,00	413.041,27	356.503,00	445.706,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06450102 Jugendzentren

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt-3.	06450102	Jugendzentren

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Angebote der Jugend- und Jugendkulturarbeit gemäß § 11 Abs. 3 Nrn 1 und 2 SGB VIII.

Ziele Förderung der persönlichen Entwicklung und Identitätsbildung, des sozialen Lernens und der kulturellen Teilhabe, der Kommunikation und des Kontaktes, der Medienkompetenz, der Kreativität und Fantasie, der interkulturellen Kompetenz sowie der Emanzipation, Förderung von Offenheit, Toleranz, Integration und sinnvoller Freizeitbeschäftigung sowie der Wahrnehmung von gesellschaftlichen und polititschen Entwicklungen und der Teilhabe. Vermittlung von Information und Unterstützung bei der Weitervermittlung bei weitergehendem Beratungsbedarf.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Veranstaltungen im Jahr	160	150	150	150
Anzahl der Besucher/innen im Jugendcafé	5.200	5.100	5.200	5.200

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-7.470,00	-5.066,50	-7.470,00	-7.370,00		
Ordentliche Aufwendungen	328.300,00	255.685,00	343.500,00	287.380,00		
- davon Personalkosten	289.150,00	237.347,96	304.350,00	253.830,00		
Verwaltungsergebnis	320.830,00	250.618,50	336.030,00	280.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	320.830,00	250.618,50	336.030,00	280.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	320.830,00	250.619,50	336.030,00	280.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	140.159,00	138.402,24	116.917,00	148.093,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6.324,00	-6.324,54	-6.340,00	-5.503,00		
- darin enthalten Abschreibungen	42.529,00	34.801,28	35.875,00	38.165,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.900,00	21.614,37	13.059,00	14.162,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	460.989,00	389.021,74	452.947,00	428.103,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06450103 Förderung freier Träger

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	064501	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt-3.	06450103	Förderung freier Träger

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Förderung der Angebote der freien Träger im Bereich der Jugendhilfe (soweit nicht im Rahmen anderer Produkte gefördert; §74 SGB VIII).

Ziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes der in § 2 SGB VIII gesetzlich normierten Leistungen der Jugendhilfe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Projekte und Einrichtungen	32	36	36	37
Anzahl der geförderten Träger	24	20	20	20

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-571,69	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	2.418.930,00	2.400.395,36	2.512.290,00	2.532.300,00		
- davon Personalkosten	59.510,00	67.500,27	57.200,00	77.210,00		
Verwaltungsergebnis	2.418.930,00	2.399.823,67	2.512.290,00	2.532.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	2.418.930,00	2.399.823,67	2.512.290,00	2.532.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.418.930,00	2.399.823,67	2.512.290,00	2.532.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	86.420,00	111.216,49	115.661,00	127.978,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-27.047,00	-27.402,70	-27.134,00	-23.844,00		
- darin enthalten Abschreibungen	44.352,00	41.448,54	43.017,00	45.455,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.881,00	4.183,16	4.022,00	2.741,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.505.350,00	2.511.040,16	2.627.951,00	2.660.278,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz

Gießen

Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe-2.	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz
Produkt-3.	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt

Beschreibung Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.

Ziele Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	433.300,00	442.000,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	433.300,00	442.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	433.300,00	442.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	433.300,00	442.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	433.300,00	442.000,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624						
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-37.741						
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-7.138	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-45.584**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
11	11 Personalaufwendungen	178.617	196.900	247.610	255.310	262.910	270.810	
12	12 Versorgungsaufwendungen	13.538	13.600	17.100	17.700	18.100	18.600	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.996	62.750	70.250	70.250	70.250	70.250	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	345.910	312.250	334.750	334.750	334.750	334.750	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**603.061**	**585.500**	**669.710**	**678.010**	**686.010**	**694.410**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**557.477**	**580.500**	**664.710**	**673.010**	**681.010**	**689.410**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**557.477**	**580.500**	**664.710**	**673.010**	**681.010**	**689.410**	
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**							
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**557.477**	**580.500**	**664.710**	**673.010**	**681.010**	**689.410**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.906	-108.520	-90.562	-89.696	-88.170	-87.283	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.390.914	1.543.080	1.446.303	1.471.042	1.495.252	1.520.626	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.296.008**	**1.434.560**	**1.355.741**	**1.381.346**	**1.407.082**	**1.433.343**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.853.484**	**2.015.060**	**2.020.451**	**2.054.356**	**2.088.092**	**2.122.753**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.853.484**	**2.015.060**	**2.020.451**	**2.054.356**	**2.088.092**	**2.122.753**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 08 Sportförderung

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-58.107	-200.000	-200.000		-50.000	-50.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-58.107**	**-200.000**	**-200.000**		**-50.000**	**-50.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.107**	**-200.000**	**-200.000**		**-50.000**	**-50.000**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08510102 Sportförderung

Gießen

Produktbereich-1.	08	Sportförderung
Produktgruppe-2.	085101	Förderung des Sports
Produkt-3.	08510102	Sportförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt

Beschreibung

Anerkannte Gießener Sportvereine und -verbände werden auf Grundlage der "Sportförderrichtlinie Universitätsstadt Gießen" gefördert. Die finanzielle Unterstützung hinsichtlich Pflege/Betrieb, Miete/Pachten sowie Sportzwecke ist eine zweckgebundene freiwillige Leistung. Zudem sind in diesem Produkt die Aufwendungen des Sportamtes für Verwaltungszwecke sowie für (Sport-) Veranstaltungen im Auftrag des Magistrats enthalten. Der Gesamtrahmen der Sportförderung ist von den jeweils bewilligten Haushaltsmitteln direkt abhängig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen und weiteren Hilfen besteht auf Grund der Richtlinie nicht.

Ziele

Die Förderung der Gießener Sportvereine- und Verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft. Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sportvereine *	87	88	88	88
Vereinsmitglieder	20.000	20.284	20.000	20.000
- davon Jugendliche	5.000	5.518	5.500	5.500

Erläuterungen

Externes Produkt
* welche im Landessportbund Hessen organisiert sind

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-38.661,42	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	431.300,00	479.146,86	452.100,00	495.000,00		
- davon Personalkosten	91.300,00	102.500,06	112.100,00	125.000,00		
Verwaltungsergebnis	431.300,00	440.485,44	452.100,00	495.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	431.300,00	440.485,44	452.100,00	495.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	431.300,00	440.485,44	452.100,00	495.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	124.098,00	167.338,88	179.594,00	183.788,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-967,00	-618,59	-1.114,00	-538,00		
- darin enthalten Abschreibungen	31.567,00	29.156,66	40.713,00	31.975,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	15.270,00	12.794,97	12.013,00	8.383,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	555.398,00	607.824,32	631.694,00	678.788,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Produktbereich-1.	08	Sportförderung
Produktgruppe-2.	085201	Sportstätten und Bäder
Produkt-3.	08520101	Bereitstellung der Sportstätten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -52- Sportamt

Beschreibung

Im Rahmen der Daseinsvorsorge stellt die Universitätsstadt Gießen anerkannten Gießener Sportvereinen und -verbänden Sporteinrichtungen für Sportzwecke zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere Sport-, Turn- und Gymnastikhallen, Fußballplätze, Sondersportanlagen, Umkleidegebäude, Sporteinrichtungen mit Leichtathletikanlagen u.a.m.. Hierzu zählen Unterhaltung der städt. Sportanlagen ebenso wie die wettkampfgerechte Bereitstellung vongeeigneten Spiel- und Sportgeräten.

Ziele

Die Förderungsart dient der Sicherstellung des Spiel- und Sportbetriebs Gießener Sportvereine von ungedeckten und gedeckten Sportanlagen sowohl für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (kommunal) *	33	31	33	31
Sport-, Turn- und Gymnastikhallen (sonstige) **	3	4	4	4
Fußballplätze (kommunal) ***	14	13	14	13
Fußballplätze (sonstige) ****	8	8	8	8
Rundlaufbahnen (400 m) (kommunal) *****	1	1	1	1
Rundlaufbahnen (400 m) (sonstige) ******	2	2	2	2

Erläuterungen

Externes Produkt
* Hallensperre Doppelturnhalle mit Gymnastikraum Liebigschule (Seit Februar 2019)
** Jahnhalle (MTV 1846 Gießen), Saalbau Schepers (Vereinsgemeinschaft Wieseck), Mehrzweckhalle Allendorf/Lahn (SHG)
*** Allendorf/Lahn (R+T), An der Volkshalle (KR), Gleiberger Weg (R), Heyerweg (R), Lahnstraße (T), Launsbacher Weg (R) Ringallee (T), Rödgen (2xR), Waldstadion (R), Fasanenweg (T), Weststadion (R+T)
**** TSG Wieseck (KR+R), MTV 1846 Gießen (KR+R), TSV 1889 Kleinlinden (R+T), Freie TSG Gießen (R), VfB 1900 Gießen (KR)
***** West-Stadion (Außensportanlage Herderschule)
****** TSG Wieseck, MTV 1846 Gießen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-6.922,39	-5.000,00	-5.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	126.200,00	123.913,83	133.400,00	174.710,00		
- davon Personalkosten	91.200,00	89.654,86	98.400,00	139.710,00		
Verwaltungsergebnis	121.200,00	116.991,44	128.400,00	169.710,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	121.200,00	116.991,44	128.400,00	169.710,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	121.200,00	116.991,44	128.400,00	169.710,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 08520101 Bereitstellung der Sportstätten

Gießen

Produktbereich-1.	08	Sportförderung
Produktgruppe-2.	085201	Sportstätten und Bäder
Produkt-3.	08520101	Bereitstellung der Sportstätten

Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.388.863,00	1.128.668,71	1.254.966,00	1.171.953,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-30.306,00	-32.831,04	-32.513,00	-28.567,00		
- darin enthalten Abschreibungen	439.903,00	418.764,58	413.229,00	459.238,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	317.521,00	297.575,63	188.457,00	194.973,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.510.063,00	1.245.660,15	1.383.366,00	1.341.663,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gießen

Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.801	-148.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.604	-135.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-69.249	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-131.106	-164.000	-164.000	-177.960	-129.000	-129.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1						
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-419.762**	**-550.700**	**-475.700**	**-489.660**	**-440.700**	**-440.700**	
11	11 Personalaufwendungen	1.965.352	2.095.590	2.107.660	2.173.250	2.238.040	2.305.530	
12	12 Versorgungsaufwendungen	273.663	274.400	318.000	327.800	337.900	348.300	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.383	793.450	662.900	671.800	668.900	671.800	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.600						
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.248	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.711	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**2.513.956**	**3.178.840**	**3.104.060**	**3.188.350**	**3.260.340**	**3.341.130**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.094.194**	**2.628.140**	**2.628.360**	**2.698.690**	**2.819.640**	**2.900.430**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**2.094.194**	**2.628.140**	**2.628.360**	**2.698.690**	**2.819.640**	**2.900.430**	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.740						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**1.740**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**2.095.934**	**2.628.140**	**2.628.360**	**2.698.690**	**2.819.640**	**2.900.430**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-371.297	-350.584	-328.296	-319.720	-304.626	-295.840	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.206.036	2.337.292	2.323.316	2.362.115	2.401.269	2.441.923	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.834.739**	**1.986.708**	**1.995.020**	**2.042.395**	**2.096.643**	**2.146.083**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.930.673**	**4.614.848**	**4.623.380**	**4.741.085**	**4.916.283**	**5.046.513**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**3.930.673**	**4.614.848**	**4.623.380**	**4.741.085**	**4.916.283**	**5.046.513**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	455.832	130.500	93.360		99.900	99.900	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**455.832**	**130.500**	**93.360**		**99.900**	**99.900**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-317.329	-205.000	-180.200		-155.000	-155.500	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-12.487	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-329.816**	**-230.000**	**-205.200**		**-180.000**	**-180.500**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**126.015**	**-99.500**	**-111.840**		**-80.100**	**-80.600**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530101 Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095301	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produkt-3.	09530101	Planung und Bau v. Ausgleichs- und Ersatzmaßn.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB. Vorbereitung zur Abrechnung der zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Ziele Ausgleich und Ersatz von Eingriffen im Rahmen der Bauleitplanung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der gepflegten Ausgleichs- und Ersatzmaß.	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	21.020,00	19.799,32	24.030,00	23.920,00		
- davon Personalkosten	21.020,00	19.799,32	24.030,00	23.920,00		
Verwaltungsergebnis	20.820,00	19.799,32	23.830,00	23.720,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	20.820,00	19.799,32	23.830,00	23.720,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	20.820,00	19.799,32	23.830,00	23.720,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.277,00	3.314,07	2.038,00	3.590,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	97,00	58,09	60,00	64,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	23,00	16,04	10,00	11,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	23.097,00	23.113,39	25.868,00	27.310,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530102 Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095301	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Produkt-3.	09530102	Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung von im Rahmen von Bebauungsplänen festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach BauGB.

Ziele Dauerhafte und zielgerechte Entwicklung von Flächen im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen unter Gesichtpunkten des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Pflegeobjekte	7	7	7	7

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	42.830,00	40.092,12	47.720,00	44.350,00		
- davon Personalkosten	32.830,00	30.092,12	37.720,00	34.350,00		
Verwaltungsergebnis	42.630,00	40.092,12	47.520,00	44.150,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	42.630,00	40.092,12	47.520,00	44.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	42.630,00	40.092,12	47.520,00	44.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	20.080,00	40.663,80	43.179,00	43.832,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-43,47	-41,00	-38,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.047,00	8.678,36	9.378,00	9.517,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	726,00	3.679,64	2.535,00	2.411,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	62.710,00	80.755,92	90.699,00	87.982,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530201 Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3.	09530201	Flächen- und grundstücksbez. Daten -allgemein-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Reproduktion beigebrachter Daten.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Auftragsarbeiten	80	86	60	70

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-2.400,42	-3.500,00	-3.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	127.850,00	145.184,97	147.420,00	151.920,00		
- davon Personalkosten	127.850,00	145.184,97	147.420,00	151.920,00		
Verwaltungsergebnis	124.350,00	142.784,55	143.920,00	148.420,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	124.350,00	142.784,55	143.920,00	148.420,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	124.350,00	142.784,55	143.920,00	148.420,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	45.016,00	46.004,08	48.990,00	52.563,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-3,61	-4,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.331,00	4.408,66	8.533,00	4.835,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.131,00	6.529,02	5.406,00	4.278,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	169.366,00	188.788,63	192.910,00	200.983,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530202 Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3.	09530202	Flächen- und grundstücksbez. Daten -hoheitlich-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Bodenverkehrsgenehmigungen.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Zeitnahe Bearbeitung der Genehmigungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Bodenverkehrsgenehmigungen	300	345	300	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-10.000,00	-16.205,00	-12.000,00	-12.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	136.830,00	146.086,51	147.400,00	159.810,00		
- davon Personalkosten	136.830,00	146.086,51	147.400,00	159.810,00		
Verwaltungsergebnis	126.830,00	129.881,51	135.400,00	147.810,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	126.830,00	129.881,51	135.400,00	147.810,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	126.830,00	129.881,51	135.400,00	147.810,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	44.835,00	51.811,19	44.866,00	58.836,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-3,50	-4,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.433,00	4.295,59	4.859,00	4.711,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.298,00	6.327,83	4.808,00	4.146,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	171.665,00	181.692,70	180.266,00	206.646,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530203 Geoinformationsystem -hoheitlich-

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3.	09530203	Geoinformationsystem -hoheitlich-

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Einrichtung und Führung des kartographischen Informationssystems (GIS).
Erstellung von Auszügen aus dem städtischen Kartenwerk, Stadtplanerstellung, Freizeitkarten.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen. Das (GIS) Informationssystem muss den Anforderungen der Benutzer/innen angepasst und weiterentwickelt werden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Arbeitsplätze für Geoinformation	320	380	380	480
Anzahl von Auftragsarbeiten	100	137	100	120

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-20.000,00	-26.827,98	-90.000,00	-20.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	211.430,00	267.307,24	367.500,00	308.610,00		
- davon Personalkosten	183.930,00	230.022,27	220.000,00	279.410,00		
Verwaltungsergebnis	191.430,00	240.479,26	277.500,00	288.610,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	191.430,00	240.479,26	277.500,00	288.610,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	191.430,00	240.479,26	277.500,00	288.610,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	70.602,00	105.093,62	107.237,00	118.738,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-5,08	-6,00	-4,00		
- darin enthalten Abschreibungen	17.230,00	17.849,89	18.223,00	19.575,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.228,00	10.373,20	7.580,00	6.797,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	262.032,00	345.572,88	384.737,00	407.348,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530204 Vermessung BgA

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3.	09530204	Vermessung BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Ingenieurvermessung (Lage und Höhe); Absteckungen; Profilaufnahmen; Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen, Grundstücksvermessungen.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Auftragsarbeiten	120	113	130	125

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-180.000,00	-218.494,17	-180.000,00	-180.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	207.200,00	197.219,69	219.700,00	231.000,00		
- davon Personalkosten	171.300,00	180.136,34	184.700,00	196.000,00		
Verwaltungsergebnis	27.200,00	-21.274,48	39.700,00	51.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	27.200,00	-21.274,48	39.700,00	51.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	27.200,00	-21.274,48	39.700,00	51.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	84.550,00	71.184,50	52.154,00	80.879,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-4,17	-6,00	-4,00		
- darin enthalten Abschreibungen	25.149,00	16.519,65	23.389,00	18.116,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	14.288,00	9.109,73	7.423,00	5.969,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	111.750,00	49.910,02	91.854,00	131.879,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530205 Vermessung hoheitlich

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095302	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
Produkt-3.	09530205	Vermessung hoheitlich

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Topographische Vermessungen; Geländeaufnahmen; Grundlagenvermessung; Koordinierung aller Vermessungs- und Luftbildarbeiten für die Stadt und städtischen Gesellschaften.

Ziele Die gestellten Aufgaben sind zur Zufriedenheit der Antragsteller/innen zeitnah zu erledigen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Auftragsarbeiten	5	-	3	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	349.500,00	288.671,10	288.500,00	293.010,00		
- davon Personalkosten	348.100,00	288.190,78	287.100,00	291.610,00		
Verwaltungsergebnis	349.500,00	288.671,10	288.500,00	293.010,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	349.500,00	288.671,10	288.500,00	293.010,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	349.500,00	288.671,10	288.500,00	293.010,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	109.834,00	90.667,47	90.670,00	102.501,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-6,20	-8,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	11.523,00	7.904,64	10.604,00	8.669,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.797,00	11.261,03	9.912,00	7.378,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	459.334,00	379.338,57	379.170,00	395.511,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530301 Gutachterausschuss BgA

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095303	Gutachterausschuss
Produkt-3.	09530301	Gutachterausschuss BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Gutachtenerstellung; Wertberechnungen und fachliche Äußerungen.

Ziele Zeitnahe Bearbeitung der beantragten Gutachten und Wertbeurteilungen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gutachten, § 192 BauGB; *	20	21	15	15

Erläuterungen Externes Produkt
* Wertberechnungen; fachliche Äußerungen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-15.000,00	-22.349,38	-20.000,00	-20.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	90.670,00	77.630,53	93.570,00	96.520,00		
- davon Personalkosten	81.820,00	68.545,66	81.320,00	83.520,00		
Verwaltungsergebnis	75.670,00	55.281,15	73.570,00	76.520,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	75.670,00	55.281,15	73.570,00	76.520,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	75.670,00	55.281,15	73.570,00	76.520,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	37.614,00	23.860,24	25.379,00	27.556,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2,00	-1,35	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	3.951,00	2.695,13	3.282,00	2.956,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.666,00	2.693,22	2.297,00	1.765,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	113.284,00	79.141,39	98.949,00	104.076,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530302 Gutachterausschuss hoheitlich

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095303	Gutachterausschuss
Produkt-3.	09530302	Gutachterausschuss hoheitlich

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Kaufpreissammlung; Mietpreissammlung; Bodenrichtwerte; Datenanalyse.

Ziele Transparenz des Grundstücksmarktes herstellen; ständige Auskunftsbereitschaft sowie eine zeitnahe Auswertung der Kaufverträge und möglichst frühe Herausgabe der neu erscheinenden Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der ausgewerteten Verträge	900	980	900	900
schriftl. Richtwertauskünfte *	70	137	80	100

Erläuterungen Externes Produkt
* inkl. Immobilienmarktbericht

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.500,00	-5.215,00	-3.500,00	-3.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	126.800,00	154.653,92	167.400,00	169.000,00		
- davon Personalkosten	124.000,00	154.444,00	161.700,00	166.200,00		
Verwaltungsergebnis	123.300,00	149.438,92	163.900,00	165.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	123.300,00	149.438,92	163.900,00	165.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	123.300,00	149.438,92	163.900,00	165.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	51.624,00	48.904,08	47.821,00	55.910,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-3,27	-4,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.177,00	4.105,68	5.436,00	4.502,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.612,00	5.931,47	5.211,00	3.886,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	174.924,00	198.343,00	211.721,00	221.410,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530401 Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtbauliche Planung
Produkt-3.	09530401	Grundlagenplanung, vorbereitung Bauleitplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Grundlagenerarbeitung, Arbeiten zur Stadtentwicklung, Bearbeitung des FNPs, Stellungnahmen zu raumordnerischen und Fachplanungen (z. B. LEP, RegPl, Planfest.), Stellungnahmen zu nachbargemeindlichen Planungen.

Ziele Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gestamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen. Wahrung der städtischen Interessen im Rahmen der Planungshoheit.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit	1	1	2	2
Anzahl der Stellungnahmen *	15	35	15	25

Erläuterungen Externes Produkt
* zu nachbargemeindlichen Bauleitplanungen, überörtlichen Planungsebenen und Fachplanungen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-12.300,00	-480,00	-12.300,00	-12.300,00		
Ordentliche Aufwendungen	296.010,00	205.206,15	301.900,00	251.610,00		
- davon Personalkosten	226.010,00	161.283,57	231.900,00	181.610,00		
Verwaltungsergebnis	283.710,00	204.726,15	289.600,00	239.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	283.710,00	204.726,15	289.600,00	239.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	283.710,00	204.726,15	289.600,00	239.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	125.035,00	88.850,25	154.103,00	93.694,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-8,00	-65,05	-8,00	-57,00		
- darin enthalten Abschreibungen	9.055,00	5.728,06	9.108,00	6.282,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	14.970,00	9.863,36	9.288,00	6.463,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	408.745,00	293.576,40	443.703,00	333.004,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530402 Sonstige Raum- und Fachplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtbauliche Planung
Produkt-3.	09530402	Sonstige Raum- und Fachplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung

Landschaftsplanerische Fachprüfungen und Erarbeitung von entsprechenden Stellungnahmen, Koordinierung und Bearbeitung der Verkehrsplanung (u. a. VEP NVP, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzepte), Teilnahme an Projektgruppen, Abstimmung mit RMV und Verkehrsträgern, Lärmschutz und Lärmminderungsplanung, Erarbeitung gesamtstädtische Fachpläne (z. B. informelle Planungen, Einzelhandelsgutachten), Konzepterstellung, z. B. in Bereichen Energieversorgung, P & R, Entwicklung Hochschulen, Konversion, Standortuntersuchungen, Standortabstimmungen mit Investoren, Mitwirkung in der Bodenordnung und im Bodenverkehr, Ansiedlungsverfahren nach Landesrecht und Landbeschaffungsgesetz, Beantwortung Fragebögen und sonstiger planungsrechtlicher Anfragen.

Ziele

Bereitstellung von Planungsunterlagen und Untersuchungen zur späteren Realisierung von Projekten; Innovative und fachlich fundierte Planungsarbeit; Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des gesamtstädtischen Entwicklungskonzeptes ("Masterplan") der Stadt Gießen; Erfolgreiche städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, verkehrlicher und wirtschaftlicher Belange; Optimierung der einzelnen Verkehrssektoren und bestehender Verkehrsanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gutachten, Studien, Untersuchungen *	2	2	2	3
Umfangreichere Stellungnahmen zur überörtl. **	2	2	2	2

Erläuterungen

Externes Produkt
* (z. B. Verkehrsgutachten, Rahmenkonzeptionen u.ä., ohne Gutachten im Zusammenhang mit verbindlicher Bauleitplanung)
** Planungsebenen und Fachpl. anderer Aufgabenträger oder Ämter

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-34.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	627.310,00	152.121,09	217.700,00	305.300,00		
- davon Personalkosten	133.310,00	110.217,07	135.700,00	123.300,00		
Verwaltungsergebnis	593.310,00	152.121,09	193.700,00	281.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	593.310,00	152.121,09	193.700,00	281.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.740,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	593.310,00	153.861,09	193.700,00	281.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	69.234,00	68.393,72	56.394,00	72.552,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-40,00	-5,00	-35,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.321,00	3.508,62	5.201,00	3.848,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.806,00	6.038,90	5.307,00	3.957,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	662.544,00	222.254,81	250.094,00	353.852,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530403 Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtbauliche Planung
Produkt-3.	09530403	Sonderrechtsbereiche, Planungsberatung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung Vorhabenbeurteilung, Bauberatung, Planung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen (u.a. Soziale Stadterneuerung, Stadtgestaltung, Innenstadtaufwertung, BID-Betreuung), Mitarbeit an städtebaulichen Verträgen. Planung und Durchführung der Stadtsanierungsmaßnahmen, der Stadtumbaumaßnahmen sowie städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Ziele Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungs-, Stadterneuerungs- oder Stadtumbaugebieten; Mobilisierung von privatem Kapital, Mobilisierung von Grundstücksbrachen; Fachliche Unterstützung von Privatinitiativen; Aktive Beteiligung der Bürgerschaft; Erhaltung und Erneuerung sowie funktionale Verbesserung von bestehenden Quartieren; Bündelung der Städtebauförderung mit den Programmen anderer Fachbereiche und die Mitwirkung der örtlichen Akteure; Beratung und Qualitätssicherung der Maßnhamen privater Initiativen; Einbindung privater Investitionen; Wirtschaftliche Steuerung von städtebaulichen Großprojekten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl und Größen				
Sanierungsgebiete	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)	1 (10,9 ha)
Soziale Stadterneuerung	3 (14+42,3+10ha)	3 (14+42,3+10ha)	3 (14+42,3 ha+10 ha)	3 (14+42,3+10ha)
Stadtumbaugebiete	3 (110+18,2+72,4 ha)	3 (110+18,2+72,4 ha)	3 (110+18,2+72,4ha)	1 (72,4 ha)
BID-Gebiete	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)	3 (6,5 ha)
Anzahl Vorhabenbeurteilungen	400	495	450	400

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-116.800,00	-104.510,87	-130.000,00	-130.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	483.510,00	359.920,05	547.200,00	519.510,00		
- davon Personalkosten	262.510,00	278.764,55	292.200,00	294.510,00		
Verwaltungsergebnis	366.710,00	255.409,18	417.200,00	389.510,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	366.710,00	255.409,18	417.200,00	389.510,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	366.710,00	255.409,18	417.200,00	389.510,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	848.368,00	774.222,19	761.732,00	833.062,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-362.334,00	-330.633,01	-307.762,00	-287.694,00		
- darin enthalten Abschreibungen	591.175,00	609.014,14	639.308,00	667.876,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	336.698,00	322.582,73	216.158,00	211.357,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.215.078,00	1.029.631,37	1.178.932,00	1.222.572,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 09530404 Verbindliche Bauleitplanung

Gießen

Produktbereich-1.	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe-2.	095304	Städtbauliche Planung
Produkt-3.	09530404	Verbindliche Bauleitplanung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -61- Stadtplanungsamt

Beschreibung

Projektbezogene Begutachtung von Bauvorhaben; Städtebauliche Beratung; Klärung der städtebaulichen Rahmenbedingungen; Städtebauliche Stellungnahmen; Verbindliche Bauleitplanung: Auswahl der Verfahrensart, Grundlagenermittlung; Erstellung von Gutachten; Kartierung; Umweltberichte; Verfahrenssteuerung; Grundsatzvorgaben und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen; Ausarbeitung von Vertragsentwürfen; Sicherung der Bauleitplanung (Satzungen, Veränderungenssperren, u.a.); Stellungnahmen im Bauantragsverfahren; Gestaltungsvorschläge für Erschließungsanlagen.

Ziele

Vorbereitung der Bodenordnung durch Schaffung von Baurecht; Geordnete städtebauliche Entwicklung; Entlastung des städtischen Haushalts; Zeitnahe Realisierung einer bedarfsgerechten und qualitativ anspruchsvollen Stadtplanung; Aktivierung von Flächenressourcen; Mobilisierung von Bauland für ein differenziertes Angebot an Arbeitsplätzen; Angemessene Erholungsflächen sowie die Schaffung bedarfsgerechter Infrastruktur; Qualitätssicherung bis in die Umsetzung; Stadtbildpflege im privaten und öffentlichen Raum.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bebauungsplan-/VEP-einleitungen	6	1	6	4
Anzahl Umweltberichte /Artenschutzbeiträge	9	9	9	6

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-100.000,00	-23.279,24	-75.000,00	-70.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	574.420,00	460.063,47	608.800,00	549.500,00		
- davon Personalkosten	384.420,00	426.246,95	418.800,00	439.500,00		
Verwaltungsergebnis	474.420,00	436.784,23	533.800,00	479.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	474.420,00	436.784,23	533.800,00	479.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	474.420,00	436.784,23	533.800,00	479.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	538.391,00	421.769,78	552.145,00	451.307,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-14,00	-170,86	-14,00	-149,00		
- darin enthalten Abschreibungen	16.259,00	15.028,74	15.775,00	16.481,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	26.869,00	25.774,92	16.062,00	16.888,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.012.811,00	858.554,01	1.085.945,00	930.807,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.031.340	-1.207.120	-1.207.720	-1.108.720	-1.009.720	-1.009.720	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-821.467	-665.000	-674.000	-674.000	-674.000	-674.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-24.358						
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-2.877.164**	**-1.872.120**	**-1.881.720**	**-1.782.720**	**-1.683.720**	**-1.683.720**	
11	11 Personalaufwendungen	1.369.415	1.592.090	1.653.050	1.704.850	1.755.650	1.810.450	
12	12 Versorgungsaufwendungen	185.455	192.600	199.500	206.300	212.500	218.800	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.083	100.700	111.700	111.700	111.700	111.700	
14	14 Abschreibungen	485						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	499.056	634.000	634.000	634.000	634.000	634.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**2.135.494**	**2.519.390**	**2.598.250**	**2.656.850**	**2.713.850**	**2.774.950**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-741.670**	**647.270**	**716.530**	**874.130**	**1.030.130**	**1.091.230**	
21	21 Finanzerträge		-300	-300	-300	-300	-300	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-741.670**	**646.970**	**716.230**	**873.830**	**1.029.830**	**1.090.930**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.034.230						
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	555.600						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-478.631**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.220.300**	**646.970**	**716.230**	**873.830**	**1.029.830**	**1.090.930**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-393.476	-377.102	-373.405	-369.412	-370.878	-375.135	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.748.492	1.426.265	1.559.044	1.576.561	1.600.146	1.625.108	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.355.016**	**1.049.163**	**1.185.639**	**1.207.149**	**1.229.268**	**1.249.973**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.716**	**1.696.133**	**1.901.869**	**2.080.979**	**2.259.098**	**2.340.903**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**134.716**	**1.696.133**	**1.901.869**	**2.080.979**	**2.259.098**	**2.340.903**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 10 Bauen und Wohnen

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.150	110.000	110.000		110.000	110.000	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**204.150**	**110.000**	**110.000**		**110.000**	**110.000**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden		-25.000	-25.000				
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.364						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-463.333	-1.555.000	-1.100.000		-1.207.000	-1.100.000	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-628.696**	**-1.580.000**	**-1.125.000**		**-1.207.000**	**-1.100.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-424.546**	**-1.470.000**	**-1.015.000**		**-1.097.000**	**-990.000**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540102 Bauerlaubnisse

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht
Produkt-3.	10540102	Bauerlaubnisse

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Teilungsgenehmigungen, Zustimmungsbescheiden sowie Ausnahme-, Befreiungs- und Abweichungsbescheiden; Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten.

Ziele Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit baurechtlichem Bezug, Rechtssicherheit für die Bauherrschaft.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauerlaubnisse	450	530	450	450

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.000.000,00	-1.950.828,18	-1.100.000,00	-1.100.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	281.800,00	271.613,37	286.500,00	304.300,00		
- davon Personalkosten	267.400,00	258.812,77	272.100,00	289.900,00		
Verwaltungsergebnis	-718.200,00	-1.679.214,81	-813.500,00	-795.700,00		
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	-718.300,00	-1.679.214,81	-813.600,00	-795.800,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-215,74	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-718.300,00	-1.679.430,55	-813.600,00	-795.800,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	108.620,00	101.210,91	98.173,00	113.995,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-29.326,00	-35.041,94	-31.515,00	-30.491,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.438,00	5.851,02	7.580,00	6.417,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	12.949,00	10.494,88	8.326,00	6.876,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-609.680,00	-1.578.219,64	-715.427,00	-681.805,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540106 Bauaufsicht allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht
Produkt-3.	10540106	Bauaufsicht allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Entgegennahme von Baulasterklärungen und Führung des Baulastenverzeichnisses; Vergabe von Aufträgen zur Prüfung von Standsicherheitsnachweisen; Durchführung und Bearbeitung von Verwaltungs- und Widerspruchsverfahren in bauaufsichtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung von entwicklungs- und sanierungsrechtlichen Bescheiden; Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften; Stellungnahme in gaststätten- und gewerberechtlichen sowie immissionsrechtlichen Verfahren.

Ziele Herstellung der rechtlichen Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Bauvorhabens sowie die Bildung von Sondereigentum; Bearbeitung aller Anträge und Rechtsbehelfe; Einhaltung der Entwicklungs- und Sanierungsziele; Ahndung baurechtlicher Verstöße; Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearbeitungen von Anträgen; Stellungnahmen	1.400	1.470	1.450	1.400

Erläuterungen Internes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-65.220,00	-53.447,87	-65.220,00	-65.220,00		
Ordentliche Aufwendungen	252.200,00	247.488,01	252.410,00	247.900,00		
- davon Personalkosten	222.200,00	244.025,06	222.410,00	217.900,00		
Verwaltungsergebnis	186.980,00	194.040,14	187.190,00	182.680,00		
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	186.880,00	194.040,14	187.090,00	182.580,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	186.880,00	194.040,14	187.090,00	182.580,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-186.880,00	-194.040,14	-187.090,00	-182.580,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-24.441,00	-35.087,09	-26.260,00	-30.530,00		
- darin enthalten Abschreibungen	6.179,00	5.851,49	6.261,00	6.417,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.755,00	10.494,97	6.872,00	6.876,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540107 Bauüberwachung und Gefahrenabwehr

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105401	Bauaufsicht
Produkt-3.	10540107	Bauüberwachung und Gefahrenabwehr

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Überwachung der Ausführung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden sowie Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen; Kontrolle bestehender baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen, an die bauordnungsrechtliche Anforderungen gestellt werden; Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfung von baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung (Sonderbauten); Teilnahme an Gefahrenverhütungsschauen der Feuerwehr.

Ziele Ausführung eines Bauvorhabens entsprechend der erteilten Bauerlaubnisse und Zulassungen; Beseitigung von Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer baulicher Anlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauüberwachungen, Kontrollen und Prüfungen	270	290	270	270

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-8.000,00	-6.198,85	-8.000,00	-8.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	244.000,00	203.538,27	250.100,00	265.200,00		
- davon Personalkosten	243.600,00	203.538,27	249.700,00	264.800,00		
Verwaltungsergebnis	236.000,00	197.339,42	242.100,00	257.200,00		
Finanzergebnis	-100,00	0,00	-100,00	-100,00		
Ordentliches Ergebnis	235.900,00	197.339,42	242.000,00	257.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	235.900,00	197.339,42	242.000,00	257.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	114.893,00	79.656,18	80.360,00	89.876,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-32.852,00	-29.728,43	-27.690,00	-25.868,00		
- darin enthalten Abschreibungen	8.322,00	4.951,67	6.621,00	5.430,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	14.486,00	8.880,44	7.269,00	5.818,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	350.793,00	276.995,60	322.360,00	346.976,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540201 Bodenordnung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105402	Grundstücksverkehr und Bodenordnung
Produkt-3.	10540201	Bodenordnung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -62- Vermessungsamt

Beschreibung Durchführung von Baulandumlegungen; vereinfachte Umlegungen; Mitwirkung bei Flurbereinigungsverfahren; Wahrnehmung städtischer Interessen bei allen Vermessungs- und Grenzangelegenheiten.

Ziele Neuordnung, Bereitstellung und Nutzungsoptimierung von Bauflächen, verbunden mit der Sicherung grundbuchlicher Rechte.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der abgeschlossenen *	2	1	2	1
Durchschnitt der Verfahrensdauer der Umlegung **	3	3	3	3
durchgeführte vereinfachte BU	2	4	2	2
aufgestellte (Teil)-Umlegungspläne	2	0	1	2

Erläuterungen Externes Produkt
* Vorwegentscheidungen nach § 76 BauGB
** nach § 45 ff BauGB in Jahren

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-640.000,00	-805.583,44	-640.000,00	-640.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	999.050,00	761.509,04	879.150,00	899.450,00		
- davon Personalkosten	220.800,00	242.394,39	231.700,00	251.000,00		
Verwaltungsergebnis	359.050,00	-44.074,40	239.150,00	259.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	359.050,00	-44.074,40	239.150,00	259.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-478.395,21	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	359.050,00	-522.469,61	239.150,00	259.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	949.661,00	935.100,91	597.947,00	737.926,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.231,00	-2.799,40	-5.248,00	-2.436,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.023,00	6.282,13	6.261,00	6.889,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	762.385,00	764.572,61	467.760,00	500.910,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.308.711,00	412.631,30	837.097,00	997.376,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540301 Zulassungen

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben
Produkt-3.	10540301	Zulassungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Abgabe von Erklärungen bei Genehmigungsfreistellung und gemeindlichen Freistellungsvorbehalt sowie von gemeindlichen Zustimmungserklärungen bei Vorhaben in öffentlicher Trägerschaft; Erteilgung von Entwässerungsgenehmigungen nach der Abwassersatzung; Stellplatzablösung. Beratung der Bauherrschaft und der anderen am Bau Beteiligten bei unter die Genehmigungsfreistellung oder den gemeindlichen Freistellungsvorbehalt fallenden Bauvorhaben.

Ziele Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Unterstützung der Bauherrschaft bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zulassungen, Bauberatungen	300	325	300	300

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-30.000,00	-32.430,00	-30.000,00	-30.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	297.300,00	260.414,95	298.320,00	292.900,00		
- davon Personalkosten	296.100,00	260.414,95	297.120,00	291.700,00		
Verwaltungsergebnis	267.300,00	227.984,95	268.320,00	262.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	267.300,00	227.984,95	268.320,00	262.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	267.300,00	227.984,95	268.320,00	262.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	105.702,00	97.592,21	96.539,00	110.031,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-30.488,00	-36.035,45	-32.760,00	-31.356,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.694,00	6.072,39	7.937,00	6.659,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.389,00	10.897,81	8.722,00	7.140,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	373.002,00	325.577,16	364.859,00	372.931,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540302 Einsicht in Grundstücksakten

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben
Produkt-3.	10540302	Einsicht in Grundstücksakten

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Gewährung von Einsichten in Bau- und sonstige Akten des Bauordnungsamtes.

Ziele Unterstützung bei der Wahrung eigener Interessen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gewährung von Einsichten	180	298	210	220

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-3.900,00	-4.318,00	-3.900,00	-4.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	53.100,00	55.627,11	57.200,00	57.500,00		
- davon Personalkosten	53.100,00	55.627,11	57.200,00	57.500,00		
Verwaltungsergebnis	49.200,00	51.309,11	53.300,00	53.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	49.200,00	51.309,11	53.300,00	53.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	49.200,00	51.309,11	53.300,00	53.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	34.249,00	30.434,43	31.431,00	34.243,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9.731,00	-10.611,95	-10.457,00	-9.234,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.401,00	1.798,55	2.526,00	1.972,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.171,00	3.228,85	2.775,00	2.116,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	83.449,00	81.743,54	84.731,00	87.243,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10540303 Grundlagenermittlung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105403	Gemeindeaufgaben
Produkt-3.	10540303	Grundlagenermittlung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -63- Bauordnungsamt

Beschreibung Ermittlung der baurechtlichen Grundlagen für die Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes nach der Straßenbeitragssatzung.

Ziele Unterstützung bei der Erteilung rechtmäßiger Beitragsbescheide.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundlagenermittlungen	0	0	0	0

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	29.220,00	20.616,37	32.020,00	30.320,00		
- davon Personalkosten	29.220,00	20.616,37	32.020,00	30.320,00		
Verwaltungsergebnis	29.220,00	20.616,37	32.020,00	30.320,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	29.220,00	20.616,37	32.020,00	30.320,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	29.220,00	20.616,37	32.020,00	30.320,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	17.589,00	10.961,00	10.439,00	12.356,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5.202,00	-4.019,01	-3.680,00	-3.497,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.266,00	674,88	845,00	740,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	2.195,00	1.210,90	925,00	793,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	46.809,00	31.577,37	42.459,00	42.676,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10550101 Fehlbelegungsabgabe

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen
Produkt-3.	10550101	Fehlbelegungsabgabe

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Überwachung von öffentlich geförderten Wohnraum im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes sowie die Durchführung des Hess. Gesetzes zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen.

Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Ausgleichzahlung von Personen mit hohen Einkommen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Haushalte *	2.300	2.378	2.300	2.150

Erläuterungen Externes Produkt
* mit öffentlich geförderten Wohnungen nach § 5 WoBindG

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-25.000,00	-24.357,81	-25.000,00	-34.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	48.800,00	45.384,09	64.700,00	64.900,00		
- davon Personalkosten	48.000,00	44.439,15	63.900,00	64.100,00		
Verwaltungsergebnis	23.800,00	21.026,28	39.700,00	30.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	23.800,00	21.026,28	39.700,00	30.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-19,75	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	23.800,00	21.006,53	39.700,00	30.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	50.247,00	17.905,24	66.295,00	19.434,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-1,24	-4,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.590,00	1.350,93	4.171,00	1.481,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.915,00	2.234,78	4.501,00	1.464,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	74.047,00	38.911,77	105.995,00	50.334,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10550102 Wohnberechtigungsbescheinigungen

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen
Produkt-3.	10550102	Wohnberechtigungsbescheinigungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Beratung bei Antragsstellung nach § 5 WoBindG, Annahme von Anträgen, Überprüfung der Voraussetzungen zur Erteilung der Wohnberechtigungsbescheinigung.

Ziele Angemessenes, mietgünstiges Wohnen für einkommensschwache Personen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der erteilten *	1.200	1.398	1.000	1.300
Anzahl der geprüften u. abgelehnten *	50	46	25	60

Erläuterungen Externes Produkt
* Wohnberechtigungsbescheinigungen

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	58.650,00	59.738,05	60.350,00	62.450,00		
- davon Personalkosten	58.200,00	59.738,05	59.900,00	62.000,00		
Verwaltungsergebnis	58.650,00	59.738,05	60.350,00	62.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	58.650,00	59.738,05	60.350,00	62.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	58.650,00	59.738,05	60.350,00	62.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	8.684,00	17.023,70	22.096,00	18.504,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-1,13	-2,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	754,00	1.158,75	1.926,00	1.271,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.318,00	2.017,32	2.116,00	1.322,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	67.334,00	76.761,75	82.446,00	80.954,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10550103 Wohnungsbauförderung

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105501	Soziales Wohnen
Produkt-3.	10550103	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -50- Amt für soziale Angelegenheiten

Beschreibung Förderung Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Wohnbauförderung von selbstgenutztem Wohneigentum, Kostenzuschuss zur Beseitigung baulicher Hindernisse.

Ziele Förderung des Sozialwohnungsbaus; Beratung, Information, Antragsbearbeitung und Weiterleitung der Anträge.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Antragsbearbeitungen	8	3	10	8
Anzahl der geprüften Anträge ohne *	5	4	5	5
Anzahl der sonstigen Beratungen und Auskünfte	35	29	25	30

Erläuterungen Externes Produkt
* Förderungsanspruch

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	120.200,00	43.729,88	160.600,00	158.100,00		
- davon Personalkosten	95.200,00	43.413,62	155.600,00	153.100,00		
Verwaltungsergebnis	120.200,00	43.729,88	160.600,00	158.100,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	120.200,00	43.729,88	160.600,00	158.100,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	120.200,00	43.729,88	160.600,00	158.100,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	59.904,00	57.383,73	44.862,00	56.485,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,68	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.786,00	9.725,83	5.837,00	10.666,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.363,00	19.761,23	6.068,00	12.948,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	180.104,00	101.113,61	205.462,00	214.585,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 10560101 Denkmalschutz

Gießen

Produktbereich-1.	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe-2.	105601	Denkmalschutz
Produkt-3.	10560101	Denkmalschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Denkmalschutz und Denkmalpflege: bauliche Unterhaltung von Denkmalen und Mahnmalen, Bauherrenberatungen, Durchführen gemäß den Vorgaben des BauGB, HBO, Hess. DenkmalschutzG, Gestaltungssatzung, Gremienbeschlüsse.

Ziele Denkmalschutz: Unterschutzstellung, denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen, Überprüfungen.
Denkmalpflege: Wissenschaftliche Erfassung, Beschreibung und Begründung, Denkmalschutzförderung, bauliche Unterhaltung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Denkmaltopografie	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	146.250,00	165.835,31	178.040,00	215.230,00		
- davon Personalkosten	111.250,00	121.849,75	143.040,00	170.230,00		
Verwaltungsergebnis	146.250,00	165.835,31	178.040,00	215.230,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	146.250,00	165.835,31	178.040,00	215.230,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	146.250,00	165.835,31	178.040,00	215.230,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	211.772,00	201.787,85	188.111,00	175.369,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-754,00	-752,03	-756,00	-654,00		
- darin enthalten Abschreibungen	55.459,00	55.249,88	59.095,00	60.590,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	129.371,00	134.228,23	83.740,00	87.947,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	358.022,00	367.623,16	366.151,00	390.599,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Gießen

Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.221.515	-1.250.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	-1.105.000	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.252.651	-6.993.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.160						
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-953.670	-1.103.030	-1.184.760	-1.267.980	-1.355.840	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-46.497	-500	-500	-500	-500	-500	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-9.521.824**	**-9.197.170**	**-9.204.530**	**-9.286.260**	**-9.369.480**	**-9.457.340**	
11	11 Personalaufwendungen	2.628.332	2.661.760	2.729.670	2.814.870	2.898.730	2.987.600	
12	12 Versorgungsaufwendungen	228.790	229.000	244.300	250.800	257.500	264.500	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.623	1.107.100	1.062.100	1.062.100	1.107.100	1.107.100	
14	14 Abschreibungen	1.465						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.150.976	3.063.000	3.203.000	3.203.000	3.203.000	3.203.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.143	143.900	130.900	130.900	130.900	130.900	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**7.320.330**	**7.204.760**	**7.369.970**	**7.461.670**	**7.597.230**	**7.693.100**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.201.494**	**-1.992.410**	**-1.834.560**	**-1.824.590**	**-1.772.250**	**-1.764.240**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-2.201.494**	**-1.992.410**	**-1.834.560**	**-1.824.590**	**-1.772.250**	**-1.764.240**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-742						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-742**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.202.236**	**-1.992.410**	**-1.834.560**	**-1.824.590**	**-1.772.250**	**-1.764.240**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.465	-249.023	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.456.091	2.430.038	2.668.474	2.710.906	2.748.438	2.787.965	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.249.627**	**2.181.015**	**2.429.974**	**2.472.406**	**2.509.938**	**2.549.465**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.391**	**188.605**	**595.414**	**647.816**	**737.688**	**785.225**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**47.391**	**188.605**	**595.414**	**647.816**	**737.688**	**785.225**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 11 Ver- und Entsorgung

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens		5.100	5.100		5.100	5.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**		**5.100**	**5.100**		**5.100**	**5.100**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-57.647	-115.050	-55.200		-72.600	-65.200	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-57.647**	**-115.050**	**-55.200**		**-72.600**	**-65.200**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.647**	**-109.950**	**-50.100**		**-67.500**	**-60.100**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 11620101 Hausmüllentsorgung

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620101	Hausmüllentsorgung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Haushaltsabfällen - Restmüll, Altpapier, Bioabfall, Sperrmüll, Sonderabfall, Astwerk aus der Stadt Gießen; Betriebskostenrechnung; Satzungsangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Abfallbehälter-management; Abfallberatung; SOS-Service; Aufstellung und Leerung von Papierkörben im Stadtgebiet; Gebühren-kalkulation; Mitarbeit bei der Gebührenerhebung.

Ziele Minimierung des Ressourcenverbrauchs und Schliessen der Stoffkreisläufe; ordnungsgemäße Abfallwirtschaft; bürgernahe Dienstleistung; wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Restmüllmenge in kg pro Einwohner und Jahr	150,0	145,0	148,0	145,0
Sperrmüll-Restmüll in kg pro Einwohner und Jahr	9	5	8	5
Bioabfallmenge in kg pro Einwohner und Jahr	89	78	89	85
Anzahl Sperrmüllanlieferungen Gießener Bürger *	9.000	entfällt	entfällt	entfällt
Sperrmüll-Altholz in kg pro Einwohner und Jahr	10	8	8	7

Erläuterungen Externes Produkt
* beim Abfallwirtschaftszentrum (ohne Elektronik-Schrott)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-7.000.000,00	-8.257.050,41	-7.953.670,00	-8.103.030,00		
Ordentliche Aufwendungen	6.091.200,00	6.210.704,91	5.956.720,00	6.214.300,00		
- davon Personalkosten	2.474.100,00	2.484.507,37	2.456.720,00	2.574.300,00		
Verwaltungsergebnis	-908.800,00	-2.046.345,50	-1.996.950,00	-1.888.730,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-908.800,00	-2.046.345,50	-1.996.950,00	-1.888.730,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-742,25	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-908.800,00	-2.047.087,75	-1.996.950,00	-1.888.730,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	2.144.355,00	2.047.087,75	1.996.946,00	2.209.872,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	513.750,00	345.366,08	405.831,00	378.746,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	142.428,00	86.185,03	82.147,00	56.469,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.235.555,00	0,00	-4,00	321.142,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 11620102 Altglas BgA

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620102	Altglas BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altglas gemäß Verpackungsverordnung.

Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altglasmenge in kg pro Einwohner und Jahr *	19	19	19	19

Erläuterungen Externes Produkt
* (84.201 EW incl. Nebenwohnsitze)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-218.000,00	-101.991,85	-215.000,00	-135.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	95.050,00	94.158,56	93.440,00	79.760,00		
- davon Personalkosten	54.250,00	53.936,09	70.940,00	57.260,00		
Verwaltungsergebnis	-122.950,00	-7.833,29	-121.560,00	-55.240,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-122.950,00	-7.833,29	-121.560,00	-55.240,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-122.950,00	-7.833,29	-121.560,00	-55.240,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	35.962,00	30.691,79	31.061,00	33.176,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	18.572,00	6.612,59	6.753,00	7.252,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	3.039,00	2.698,40	2.224,00	1.768,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-86.988,00	22.858,50	-90.499,00	-22.064,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 11620103 Gewerbeabfall BgA

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620103	Gewerbeabfall BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Gewerbeabfällen, Abfallberatung der Gewerbebetriebe.

Ziele Konkurrenz- und leistungsfähige Dienstleistung für Gewerbebetriebe.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Gewerbekunden *	640	630	630	630

Erläuterungen Externes Produkt
* inkl. städtische Liegenschaften (i.d.R. mit Restmüllentsorgung) Stichtag 30.06 d.J.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-737.500,00	-782.785,83	-737.500,00	-737.500,00		
Ordentliche Aufwendungen	875.550,00	813.925,18	895.240,00	878.360,00		
- davon Personalkosten	190.750,00	188.327,69	213.540,00	203.660,00		
Verwaltungsergebnis	138.050,00	31.139,35	157.740,00	140.860,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	138.050,00	31.139,35	157.740,00	140.860,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	138.050,00	31.139,35	157.740,00	140.860,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	123.734,00	58.474,00	35.654,00	65.493,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	67.079,00	31.835,96	38.540,00	34.913,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	11.132,00	4.872,84	5.428,00	3.193,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	261.784,00	89.613,35	193.394,00	206.353,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 11620104 Altpapier BgA

Gießen

Produktbereich-1.	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe-2.	116201	Abfallentsorgung
Produkt-3.	11620104	Altpapier BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Sammlung und Entsorgung von Altpapier gemäß Verpackungsverordnung.

Ziele Schließen des Wertstoffkreislaufes; Energieeinsparung; CO2-Minimierung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Altpapiermenge in kg pro Einwohner und Jahr	75	67	70	69
Anzahl Vertragspartner gemäß Verpackungsverordnung	10	10	läuft aus	läuft aus

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-291.000,00	-379.995,45	-291.000,00	-229.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	237.950,00	201.541,30	259.360,00	197.550,00		
- davon Personalkosten	130.350,00	130.351,05	149.560,00	138.750,00		
Verwaltungsergebnis	-53.050,00	-178.454,15	-31.640,00	-31.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-53.050,00	-178.454,15	-31.640,00	-31.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-53.050,00	-178.454,15	-31.640,00	-31.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	168.301,00	113.373,02	117.354,00	121.433,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	74.656,00	18.676,82	26.083,00	20.482,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	16.059,00	11.325,85	8.877,00	7.421,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	115.251,00	-65.081,13	85.714,00	89.983,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gießen

Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.709	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.893.592	-4.014.400	-4.117.400	-4.117.400	-4.117.400	-4.117.400	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.059						
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-116.524	-99.200	-724.300	-340.960	-124.300	-124.300	
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sopo Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-151.721		-221.340	-264.840	-273.470	-320.620	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-43.154	-100	-100	-100	-100	-100	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-4.256.759**	**-4.143.900**	**-5.093.340**	**-4.753.500**	**-4.545.470**	**-4.592.620**	
11	11 Personalaufwendungen	2.949.879	3.309.070	3.648.550	3.763.050	3.876.740	3.992.540	
12	12 Versorgungsaufwendungen	229.702	262.800	270.000	278.500	286.700	295.800	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.023	4.444.280	4.985.400	4.016.700	3.665.690	3.690.190	
14	14 Abschreibungen	302						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**5.479.906**	**8.026.150**	**8.913.950**	**8.068.250**	**7.839.130**	**7.988.530**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.223.147**	**3.882.250**	**3.820.610**	**3.314.750**	**3.293.660**	**3.395.910**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**1.223.147**	**3.882.250**	**3.820.610**	**3.314.750**	**3.293.660**	**3.395.910**	
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**							
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**1.223.147**	**3.882.250**	**3.820.610**	**3.314.750**	**3.293.660**	**3.395.910**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.129.563	-3.056.621	-3.863.148	-3.781.743	-3.638.485	-3.555.083	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.949.765	12.109.546	16.894.370	17.135.401	17.375.148	17.622.624	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.820.202**	**9.052.925**	**13.031.222**	**13.353.658**	**13.736.663**	**14.067.541**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.043.349**	**12.935.175**	**16.851.832**	**16.668.408**	**17.030.323**	**17.463.451**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**13.043.349**	**12.935.175**	**16.851.832**	**16.668.408**	**17.030.323**	**17.463.451**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.834.724	2.768.650	3.482.100		3.362.000	3.355.800	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens		7.000	2.100		2.100	2.100	
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**3.834.724**	**2.775.650**	**3.484.200**		**3.364.100**	**3.357.900**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-2.444.287	-7.203.600	-6.301.000	-1.000.000	-4.029.000	-3.949.000	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.023.376	-700.000	-700.000		-7.000.000	-7.000.000	
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-211.880	-377.000	-371.000		-152.100	-152.100	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-7.679.543**	**-8.280.600**	**-7.372.000**	**-1.000.000**	**-11.181.100**	**-11.101.100**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.844.819**	**-5.504.950**	**-3.887.800**	**-1.000.000**	**-7.817.000**	**-7.743.200**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640101 Planung und Bau von Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640101	Planung und Bau von Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung

Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele

Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht.

Erläuterungen

Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-17.802,32	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	759.900,00	679.782,28	857.600,00	883.600,00		
- davon Personalkosten	739.900,00	677.953,44	837.600,00	863.600,00		
Verwaltungsergebnis	759.900,00	661.979,96	857.600,00	883.600,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	759.900,00	661.979,96	857.600,00	883.600,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	759.900,00	661.979,96	857.600,00	883.600,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.241.505,00	1.195.437,88	1.273.222,00	1.299.181,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-119.481,00	-131.633,43	-107.551,00	-114.538,00		
- darin enthalten Abschreibungen	328.053,00	248.129,79	274.411,00	272.112,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	195.655,00	127.230,13	100.667,00	83.362,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.001.405,00	1.857.417,84	2.130.822,00	2.182.781,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.
Betrieb und Unterhaltung der städtischen Aufstellflächen für Altkleidercontainer im Stadtgebiet.

Ziele

Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht. Bedarsgerechte Verteilung von Altkleiderconatinern im Gießener Stadtgebiet anhand eines Sammelkonzeptes. Rechtlich genehmigte Sondernutzungen auf öff. Flächen in der Stadt Gießen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beleuchtungspunkte	9.100	9.100	9.100	9.100
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung	300.000	300.000	300.000	300.000
Anzahl der Brücken	77	78	77	78
Anzahl der Stützwände	16	16	16	16
Anzahl Altkleidercontainerstandplätze	80	80	80	80
Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung *	48.000	48.000	48.000	48.000
Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung **	60.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl Kurzzeitwerbeträger		2.075	1.295	1.295
Einnahmen aus städtische Gebührensatzung ***		6.800	5.000	5.000
Anzahl Plätze von Werbeträger		87	89	89
Einnahmen aus städtischer Gebührensatzung ****		39.000	42.000	42.000

Erläuterungen

Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* (Altkleidercontainer)
** (Sondernutzungen)
*** (Kurzzeitwerbeträger)
**** (Werbeträger)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-123.000,00	-200.767,26	-192.000,00	-195.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.346.410,00	1.248.854,38	1.403.010,00	1.406.210,00		
- davon Personalkosten	116.410,00	124.830,09	128.010,00	131.210,00		
Verwaltungsergebnis	1.223.410,00	1.048.087,12	1.211.010,00	1.211.210,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640102 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640102	Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.223.410,00	1.048.087,12	1.211.010,00	1.211.210,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.223.410,00	1.048.087,12	1.211.010,00	1.211.210,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.181.842,00	5.520.528,87	5.169.071,00	6.135.723,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.345.271,00	-1.804.433,32	-1.488.366,00	-1.570.095,00		
- darin enthalten Abschreibungen	3.224.484,00	3.313.672,98	3.077.215,00	3.633.941,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.465.827,00	1.558.098,76	786.562,00	1.020.871,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	7.405.252,00	6.568.615,99	6.380.081,00	7.346.933,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640103 Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640103	Planung und Bau Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	38	39
Anzahl der Fußgängerüberwege	33	33	33	33
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl der Verkehrsrechner	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	105.000,00	74.400,62	196.900,00	179.000,00		
- davon Personalkosten	45.000,00	38.134,56	46.900,00	79.000,00		
Verwaltungsergebnis	105.000,00	74.400,62	196.900,00	179.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	105.000,00	74.400,62	196.900,00	179.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	105.000,00	74.400,62	196.900,00	179.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	73.349,48	8.889,00	79.666,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,68	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	2.924,01	594,00	3.207,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.397,97	663,00	1.571,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	105.000,00	147.750,10	205.789,00	258.666,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12640104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126401	Gemeindestraßen
Produkt-3.	12640104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	38	38	39	39
Unterhaltungsaufwand Lichtsignalanlagen	100.000	318.581	885.000	880.000
Anzahl Fußgängerüberwege	33	33	33	33
Anzahl der Schilderbrücken	2	2	2	2
Anzahl Verkehrsrechner	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	327.000,00	320.005,17	930.800,00	1.254.000,00		
- davon Personalkosten	45.000,00	38.134,43	45.800,00	79.000,00		
Verwaltungsergebnis	327.000,00	320.005,17	930.800,00	954.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	327.000,00	320.005,17	930.800,00	954.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	327.000,00	320.005,17	930.800,00	954.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	183.542,68	68.030,00	200.382,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,68	-1,00	-1,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	68.524,74	42.143,00	75.148,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	18.967,95	7.408,00	12.428,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	327.000,00	503.547,85	998.830,00	1.154.382,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12650101 Planung und Bau von Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650101	Planung und Bau von Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung

Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele

Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht.

Erläuterungen

Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	255.810,00	251.355,86	266.910,00	329.330,00		
- davon Personalkosten	245.810,00	251.355,86	256.910,00	319.330,00		
Verwaltungsergebnis	255.810,00	251.355,86	266.910,00	329.330,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	255.810,00	251.355,86	266.910,00	329.330,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	255.810,00	251.355,86	266.910,00	329.330,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	257.168,00	266.365,69	281.289,00	288.238,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-5,00	-3,38	-5,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	5.028,00	3.339,24	4.793,00	3.662,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	8.786,00	6.025,41	5.291,00	3.948,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	512.978,00	517.721,55	548.199,00	617.568,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12650102 Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650102	Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Brücken	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-19.100,00	-19.411,00	-19.100,00	-19.400,00		
Ordentliche Aufwendungen	78.620,00	41.627,17	82.520,00	98.820,00		
- davon Personalkosten	38.620,00	41.684,87	42.520,00	48.820,00		
Verwaltungsergebnis	59.520,00	22.216,17	63.420,00	79.420,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	59.520,00	22.216,17	63.420,00	79.420,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	59.520,00	22.216,17	63.420,00	79.420,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	225.000,00	117.031,29	191.210,00	137.809,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-51.208,00	-49.259,01	-50.706,00	-42.862,00		
- darin enthalten Abschreibungen	121.897,00	77.562,89	111.044,00	85.059,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	30.784,00	14.679,26	13.256,00	9.618,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	284.520,00	139.247,46	254.630,00	217.229,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12650103 Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650103	Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Anzahl der Fusgängerüberwege	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	22.600,00	19.067,61	23.600,00	39.300,00		
- davon Personalkosten	22.600,00	19.067,61	23.600,00	39.300,00		
Verwaltungsergebnis	22.600,00	19.067,61	23.600,00	39.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	22.600,00	19.067,61	23.600,00	39.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	22.600,00	19.067,61	23.600,00	39.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	5.998,08	4.780,00	6.524,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	339,12	588,00	372,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	604,70	447,00	396,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	22.600,00	25.065,69	28.380,00	45.824,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12650104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126501	Kreisstraßen
Produkt-3.	12650104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Kreisstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	10	10	10	10
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	5.000	42.512	52.000	54.000
Anzahl der Fusgängerüberwege	1	1	1	1

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* (seit ist 2018)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-343,67	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	70.600,00	59.920,80	78.700,00	93.300,00		
- davon Personalkosten	22.600,00	19.067,61	24.700,00	39.300,00		
Verwaltungsergebnis	70.600,00	59.577,13	78.700,00	93.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	70.600,00	59.577,13	78.700,00	93.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	70.600,00	59.577,13	78.700,00	93.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	35.116,45	5.328,00	39.096,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-1.234,34	0,00	-1.074,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	12.754,73	353,00	13.987,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	2.275,20	398,00	1.491,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	70.600,00	94.693,58	84.028,00	132.396,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12660101 Planung und Bau von Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660101	Planung und Bau von Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung

Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele

Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht.

Erläuterungen

Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	248.410,00	226.107,01	304.900,00	319.420,00		
- davon Personalkosten	218.410,00	221.651,65	274.900,00	289.420,00		
Verwaltungsergebnis	248.410,00	226.107,01	304.900,00	319.420,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	248.410,00	226.107,01	304.900,00	319.420,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	248.410,00	226.107,01	304.900,00	319.420,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	241.167,00	250.852,11	259.940,00	271.571,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-4,00	-2,93	-4,00	-3,00		
- darin enthalten Abschreibungen	4.401,00	2.896,93	4.307,00	3.177,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	7.688,00	5.222,20	4.762,00	3.422,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	489.577,00	476.959,12	564.840,00	590.991,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12660102 Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660102	Betrieb und Unterhaltung von Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Brücken	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-80.100,00	-84.688,18	-80.100,00	-80.100,00		
Ordentliche Aufwendungen	180.620,00	68.435,03	184.920,00	480.320,00		
- davon Personalkosten	38.620,00	41.684,87	42.920,00	49.320,00		
Verwaltungsergebnis	100.520,00	-16.253,15	104.820,00	400.220,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	100.520,00	-16.253,15	104.820,00	400.220,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	100.520,00	-16.253,15	104.820,00	400.220,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	562.695,00	190.218,75	950.833,00	220.961,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-130.734,00	-92.950,68	-184.288,00	-80.879,00		
- darin enthalten Abschreibungen	216.373,00	69.773,23	464.097,00	76.517,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	64.972,00	27.833,61	253.376,00	18.237,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	663.215,00	173.965,60	1.055.653,00	621.181,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12660103 Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660103	Planung und Bau Verkehrstechnik Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	55	55	56	56
Anzahl der Fußgängerüberwege	5	5	5	5
Anzahl der Schülderbrücken	10	10	10	10

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	22.600,00	19.067,61	24.000,00	39.300,00		
- davon Personalkosten	22.600,00	19.067,61	24.000,00	39.300,00		
Verwaltungsergebnis	22.600,00	19.067,61	24.000,00	39.300,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	22.600,00	19.067,61	24.000,00	39.300,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	22.600,00	19.067,61	24.000,00	39.300,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	5.998,07	4.465,00	6.524,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,34	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	339,12	353,00	372,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	604,70	398,00	396,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	22.600,00	25.065,68	28.465,00	45.824,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12660104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126601	Landesstraßen
Produkt-3.	12660104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Landesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	55	55	56	56
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	60.000	441.039	955.000	937.200
Anzahl der Fusgängerüberwege	5	5	5	5
Anzahl der Schilderbrücken	10	10	10	10

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* (seit ist 2018)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-307.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	360.600,00	379.839,43	969.600,00	984.300,00		
- davon Personalkosten	22.600,00	19.067,61	24.600,00	39.300,00		
Verwaltungsergebnis	360.600,00	379.839,43	969.600,00	676.500,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	360.600,00	379.839,43	969.600,00	676.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	360.600,00	379.839,43	969.600,00	676.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	254.908,64	11.996,00	276.936,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-6.221,34	0,00	-5.413,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	45.172,76	353,00	49.539,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	17.439,82	398,00	11.427,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	360.600,00	634.748,07	981.596,00	953.436,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12670101 Planung und Bau von Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670101	Planung und Bau von Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung

Planung und Bau von Neubau-, Ausbau- und Umbauvorhaben sowie Erneuerungen von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung; Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele

Erhalt und Ausbau der öffentlichen Erschließungseinrichtung; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse und Heranziehung von Beiträgen nach Erschließungsbeitragsrecht und Straßenbeitragsrecht.

Erläuterungen

Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförderte Maßnahmen an verkehrswicht. Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	5.200,00	4.189,64	5.500,00	5.400,00		
- davon Personalkosten	4.700,00	4.189,64	5.000,00	4.900,00		
Verwaltungsergebnis	5.200,00	4.189,64	5.500,00	5.400,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	5.200,00	4.189,64	5.500,00	5.400,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	5.200,00	4.189,64	5.500,00	5.400,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	4.257,00	3.985,08	4.420,00	4.341,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	122,00	2,59	117,00	3,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	219,00	0,17	132,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	9.457,00	8.174,72	9.920,00	9.741,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12670102 Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670102	Betrieb und Unterhaltung Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen einschließlich aller Nebenanlagen, Ingenieurbauwerke und Beleuchtung, Sicherung der öffentlichen Erschließung.

Ziele Betrieb und Erhalt der öffentlichen Erschließungseinrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung und Heranziehung von Beiträgen nach Straßenbeitragsrecht.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lärmschutzwände	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt
Erhaltungsquote entspricht jährlichem Sanierungs- und Erhaltungsaufwand pro m² Verkehrsfläche;
Unterhaltungsaufwand Beleuchtung einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	27.500,00	-865,02	27.500,00	31.000,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	27.500,00	-865,02	27.500,00	31.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	27.500,00	-865,02	27.500,00	31.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	27.500,00	-865,02	27.500,00	31.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-63.656,00	-110.084,34	-74.705,00	-84.701,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-139.223,00	-131.865,85	-141.256,00	-114.741,00		
- darin enthalten Abschreibungen	29.222,00	4.309,31	28.235,00	4.726,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	9.514,00	1.405,05	5.162,00	921,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-36.156,00	-110.949,36	-47.205,00	-53.701,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12670103 Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670103	Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Bau von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Erhalt und Ausbau von verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Ausschöpfung öffentlicher Zuschüsse.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	8	8	8

Erläuterungen Externes Produkt
Zuschüsse nach GVFG/FAG für vom Land Hessen geförd. Maßnahmen an verkehrswichtigen Innerortsstraßen im Hauptstraßennetz.

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	11.240,00	9.533,43	13.440,00	19.840,00		
- davon Personalkosten	11.240,00	9.533,43	13.440,00	19.840,00		
Verwaltungsergebnis	11.240,00	9.533,43	13.440,00	19.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	11.240,00	9.533,43	13.440,00	19.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.240,00	9.533,43	13.440,00	19.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	3.484,78	1.968,00	3.757,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	222,07	120,00	244,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	402,55	133,00	264,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.240,00	13.018,21	15.408,00	23.597,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12670104 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126701	Bundesstraßen
Produkt-3.	12670104	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von verkehrstechnischen Einrichtungen.

Ziele Betrieb und Erhalt der verkehrstechnischen Einrichtungen; Bereitstellung eines sicheren und leistungsfähigen Straßennetzes; wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Lichtsignalanlagen	8	8	8	8
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	3.000	31.682	0	3.000

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand von Lichtsignalanlagen, Schilderbrücken und Fußgängerüberwege einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* (seit ist 2018)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-21.900,00	0,00	0,00	-17.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	37.240,00	41.254,38	121.240,00	127.840,00		
- davon Personalkosten	11.240,00	9.571,56	13.240,00	19.840,00		
Verwaltungsergebnis	15.340,00	41.254,38	121.240,00	110.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	15.340,00	41.254,38	121.240,00	110.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	15.340,00	41.254,38	121.240,00	110.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	60.286,02	22.339,00	66.407,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-8.742,85	0,00	-7.607,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	32.984,00	120,00	36.172,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	10.807,62	133,00	7.081,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	15.340,00	101.540,40	143.579,00	177.247,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12680101 Straßenreinigung

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung
Produkt-3.	12680101	Straßenreinigung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf alles als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen einschließlich Fußgängerzonen. Sonderreinigung bei städt. Veranstaltungen.

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt Gießen; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Menge des eingesammelten Straßenkehrrichts in Tonnen	950	750	900	850
Anteil recycelter Kehrricht in %	100	100	100	100
Anteil manuelle Reinigung an Gesamtreinigung *	65	65	65	64
Anteil maschinelle Reinigung an Gesamtreinigung *	35	35	35	36

Erläuterungen Externes Produkt
* (in % des Personaleinsatzes)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.850.700,00	-2.022.254,27	-1.850.700,00	-2.072.040,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.503.720,00	1.405.737,46	1.549.310,00	1.591.820,00		
- davon Personalkosten	1.309.420,00	1.259.571,52	1.294.930,00	1.401.820,00		
Verwaltungsergebnis	-346.980,00	-616.516,81	-301.390,00	-480.220,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-346.980,00	-616.516,81	-301.390,00	-480.220,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-346.980,00	-616.516,81	-301.390,00	-480.220,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	490.262,00	616.516,81	301.381,00	523.101,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	191.410,00	171.125,78	189.126,00	187.665,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	61.440,00	40.620,81	37.756,00	26.615,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	143.282,00	0,00	-9,00	42.881,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12680102 Winterdienst

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126801	Straßenreinigung
Produkt-3.	12680102	Winterdienst

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -70- Stadtreinigungs- und Fuhramt

Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schnee und sonstigen Glätteverhältnissen nach erstellten Winterdienst-Einsatzplänen.

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Rahmen der geltenden Gesetze und Vorschriften für den Winterdienst; Gewährleistung verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze; Wirtschaftliche Durchführung der Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl einsatzfähiger Großräumfahrzeuge	5	5	5	5
Anzahl Mitarbeiter Winterdienst *	175	175	175	175

Erläuterungen Externes Produkt
* (MWB, Gartenamt, Liegenschaftsamt, Personalamt, Schulverwaltungsamt, Stadtreinigungs- und Fuhramt)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-100,00	-632,94	-100,00	-100,00		
Ordentliche Aufwendungen	500.880,00	445.471,50	564.660,00	534.550,00		
- davon Personalkosten	304.480,00	305.926,68	368.260,00	338.150,00		
Verwaltungsergebnis	500.780,00	444.838,56	564.560,00	534.450,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	500.780,00	444.838,56	564.560,00	534.450,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	500.780,00	444.838,56	564.560,00	534.450,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	432.098,00	412.057,09	476.290,00	449.611,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1.041,00	-1.387,00	-1.393,00	-1.207,00		
- darin enthalten Abschreibungen	74.446,00	50.089,19	51.073,00	54.930,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	20.508,00	13.901,80	10.744,00	9.109,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	932.878,00	856.895,65	1.040.850,00	984.061,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690101 Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern - BgA

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser
Produkt-3.	12690101	Betrieb- und Unterhaltung von Parkhäusern - BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Parkhäusern und deren technischen Anlagen. Die Vereinnahmung und Abrechnung der Parkentgelte obliegt der Kämmerei bzw. dem Haupt- und Personalamt, daher dort der Ausweis der Erträge.

Ziele Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit, Qualität, Bestandserhalt und-entwicklung, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Parkhäuser unter optimaler Nutzung der Ressourcen; Organisation und Struktur von Abläufen des Gebäudebetriebes, auch mit anderen Ämtern im Zuge des Facility Managements.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Stellplätze Tiefgarage	379	379	379	379

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.672,71	2.130,00	1.750,00		
- davon Personalkosten	1.650,00	1.672,71	2.130,00	1.750,00		
Verwaltungsergebnis	1.650,00	1.672,71	2.130,00	1.750,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	1.650,00	1.672,71	2.130,00	1.750,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	1.650,00	1.672,71	2.130,00	1.750,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.383.897,00	2.611.309,02	-105.770,00	2.972.452,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-34.784,00	-903.483,00	-34.895,00	-786.149,00		
- darin enthalten Abschreibungen	1.415.029,00	5.782,00	204.606,00	6.341,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	213.922,00	1.159,33	99.550,00	760,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.385.547,00	2.612.981,73	-103.640,00	2.974.202,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690102 Planung und Bau von Parkhäusern - BgA

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126901	Parkhäuser
Produkt-3.	12690102	Planung und Bau von Parkhäusern - BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt

Beschreibung Konzipierung, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung und Beratungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gem. dem Leistungsbild der HOAI.

Ziele Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nutzerzufriedenheit, Nachhaltigkeit.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	910,00	917,36	1.110,00	910,00		
- davon Personalkosten	910,00	917,36	1.110,00	910,00		
Verwaltungsergebnis	910,00	917,36	1.110,00	910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	910,00	917,36	1.110,00	910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	910,00	917,36	1.110,00	910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	77,00	343,87	69,00	375,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	987,00	1.261,23	1.179,00	1.285,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690201 Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690201	Betrieb und Unterhaltung von Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	32.160,00	7.865,91	34.540,00	60.470,00		
- davon Personalkosten	7.160,00	7.865,91	9.540,00	10.470,00		
Verwaltungsergebnis	32.160,00	7.865,91	34.540,00	60.470,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	32.160,00	7.865,91	34.540,00	60.470,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	32.160,00	7.865,91	34.540,00	60.470,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	71.756,00	8.628,08	40.337,00	9.335,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	20.011,00	110,93	21.704,00	122,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.990,00	200,82	4.300,00	132,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	103.916,00	16.493,99	74.877,00	69.805,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690202 Planung und Bau von Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690202	Planung und Bau von Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Bereitstellung von Parkplätzen.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	24.780,00	10.102,24	26.840,00	26.390,00		
- davon Personalkosten	9.780,00	10.102,24	11.840,00	11.390,00		
Verwaltungsergebnis	24.780,00	10.102,24	26.840,00	26.390,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	24.780,00	10.102,24	26.840,00	26.390,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	24.780,00	10.102,24	26.840,00	26.390,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	35.577,00	10.767,24	31.768,00	11.665,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,11	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	375,00	112,54	237,00	123,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	659,00	200,95	264,00	132,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	60.357,00	20.869,48	58.608,00	38.055,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690203 Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690203	Planung und Bau Verkehrstechnik Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Planung und Aufstellung von Parkscheinautomaten; Erweiterung des bestehenden Parkleitsystems.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichend öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neu- und Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten *	20	43	30	3

Erläuterungen Externes Produkt
* bis Plan 2018 Anzahl Parkscheinautomaten

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	11.240,00	9.533,43	14.230,00	19.840,00		
- davon Personalkosten	11.240,00	9.533,43	14.230,00	19.840,00		
Verwaltungsergebnis	11.240,00	9.533,43	14.230,00	19.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	11.240,00	9.533,43	14.230,00	19.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	11.240,00	9.533,43	14.230,00	19.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	13.409,26	1.968,00	14.568,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	222,07	120,00	244,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	402,55	133,00	264,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	11.240,00	22.942,69	16.198,00	34.408,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12690204 Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	126902	Planung, Bau, Betr. u. Unterh. v. öff. Parkflächen
Produkt-3.	12690204	Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -32- Ordnungsamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkscheinautomaten.

Ziele Reduzierung des Parksuchverkehrs durch Schaffung von ausreichenden öffentlichen Parkplätzen im Innenstadtbereich und deren Bewirtschaftung; gezielte Verkehrsführung zu den öffentlichen Parkhäusern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Parkscheinautomaten	130	110	130	140
Einnahmen Parkscheinautomaten	1.900.000	1.910.860	1.900.000	2.100.000
Unterhaltungsaufwand inkl. Wartungskosten *	100.000	68.164	136.000	200.000
Parkleitsystem: dynamische Standorte	27	27	27	27
Parkleitsystem: statische Standorte	51	51	53	53
Unterhaltungsaufwand Parkleitsystem	18.000	13.396	200.000	20.000

Erläuterungen Externes Produkt
Unterhaltungsaufwand PSA und Parkleitsystem einschließlich Betriebsmittel und Stromverbrauch.
* (seit ist 2018)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.650.000,00	-1.910.859,61	-2.000.000,00	-2.100.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	168.740,00	95.672,79	250.930,00	291.840,00		
- davon Personalkosten	11.240,00	9.494,65	13.930,00	19.840,00		
Verwaltungsergebnis	-1.481.260,00	-1.815.186,82	-1.749.070,00	-1.808.160,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	-1.481.260,00	-1.815.186,82	-1.749.070,00	-1.808.160,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-1.481.260,00	-1.815.186,82	-1.749.070,00	-1.808.160,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	15.118,88	31.093,00	16.764,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-0,23	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	8.312,53	120,00	9.116,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	1.837,03	133,00	1.204,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-1.481.260,00	-1.800.067,94	-1.717.977,00	-1.791.396,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12700101 Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	127001	ÖPNV
Produkt-3.	12700101	Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.

Ziele Erhalt der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	67.010,00	26.793,96	45.810,00	51.020,00		
- davon Personalkosten	5.510,00	5.938,38	6.310,00	8.520,00		
Verwaltungsergebnis	65.110,00	26.793,96	43.910,00	49.120,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	65.110,00	26.793,96	43.910,00	49.120,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	65.110,00	26.793,96	43.910,00	49.120,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	63.774,00	29.184,96	47.313,00	31.269,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13.159,00	-10.237,82	-17.159,00	-8.908,00		
- darin enthalten Abschreibungen	28.888,00	17.844,09	32.365,00	19.569,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	22.412,00	10.346,14	15.352,00	6.779,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	128.884,00	55.978,92	91.223,00	80.389,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 12700102 Planung und Bau ÖPNV

Gießen

Produktbereich-1.	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe-2.	127001	ÖPNV
Produkt-3.	12700102	Planung und Bau ÖPNV

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -66- Tiefbauamt

Beschreibung Planung und Bau von Anlagen des öffentlichen Nahverkehrs.

Ziele Ausbau und Verbesserung der städtischen Infrastrukturanlagen im Nahverkehr.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bushaltestellen	-	5	10	3
Anzahl bauliche Maßnahmen an Bahnhaltepunkten	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	40.870,00	33.563,38	45.450,00	44.380,00		
- davon Personalkosten	40.870,00	33.563,38	45.450,00	44.380,00		
Verwaltungsergebnis	40.870,00	33.563,38	45.450,00	44.380,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	40.870,00	33.563,38	45.450,00	44.380,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	40.870,00	33.563,38	45.450,00	44.380,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	62.259,00	45.847,17	45.401,00	49.667,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-1,00	-0,45	-1,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	838,00	737,07	756,00	808,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	1.348,00	894,16	695,00	586,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	103.129,00	79.410,55	90.851,00	94.047,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-805.918	-549.600	-469.100	-469.100	-469.100	-469.100	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.317.964	-1.111.300	-1.111.800	-1.111.800	-1.111.800	-1.111.800	
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.603	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.127	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-63.947	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-2.258.559**	**-1.713.300**	**-1.633.300**	**-1.633.300**	**-1.633.300**	**-1.633.300**	
11	11 Personalaufwendungen	4.584.260	4.848.330	4.910.090	5.064.490	5.216.960	5.376.730	
12	12 Versorgungsaufwendungen	373.451	384.000	401.500	413.700	425.700	438.100	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.097	2.192.070	2.380.580	2.380.680	2.380.680	2.380.780	
14	14 Abschreibungen	17.529						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	55.308	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**7.097.626**	**7.427.900**	**7.695.770**	**7.862.470**	**8.026.940**	**8.199.210**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.839.067**	**5.714.600**	**6.062.470**	**6.229.170**	**6.393.640**	**6.565.910**	
21	21 Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**4.839.067**	**5.714.550**	**6.062.420**	**6.229.120**	**6.393.590**	**6.565.860**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-12.412						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-12.412**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.826.655**	**5.714.550**	**6.062.420**	**6.229.120**	**6.393.590**	**6.565.860**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.329.318	-1.351.159	-1.283.695	-1.272.111	-1.251.727	-1.239.861	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.183.190	4.887.185	5.074.479	5.144.640	5.217.400	5.293.007	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.853.872**	**3.536.026**	**3.790.784**	**3.872.529**	**3.965.673**	**4.053.146**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.680.528**	**9.250.576**	**9.853.204**	**10.101.649**	**10.359.263**	**10.619.006**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**8.680.528**	**9.250.576**	**9.853.204**	**10.101.649**	**10.359.263**	**10.619.006**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 13 Natur- und Landschaftspflege

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.762	3.105.500	986.370		760.000		
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	3.500						
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**	**216.262**	**3.105.500**	**986.370**		**760.000**		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden	-120.600	-3.733.000	-2.299.920	-1.000.000	-1.545.500	-188.500	
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.456.926						
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-616.606	-467.200	-562.000		-427.000	-383.500	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-2.194.131**	**-4.200.200**	**-2.861.920**	**-1.000.000**	**-1.972.500**	**-572.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.977.869**	**-1.094.700**	**-1.875.550**	**-1.000.000**	**-1.212.500**	**-572.000**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13720101 Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.
Produkt-3.	13720101	Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städtischen Gebäuden sowie von Brunnen. Verkehrssicherungspflicht der öffentl. Kinderspielplätze sowie Spielanlagen an Schulen und Kindergärten.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen; Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grünfläche/ha	290	290	295	300
Anzahl Spielplätze	71	70	72	74
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Dachbegrünung / m^2	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszubildende Gala-Bau			2	4

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-14.800,00	-61.630,23	-14.800,00	-14.800,00		
Ordentliche Aufwendungen	3.204.410,00	3.400.722,01	3.705.540,00	3.776.800,00		
- davon Personalkosten	2.177.010,00	2.300.760,76	2.422.140,00	2.458.400,00		
Verwaltungsergebnis	3.189.610,00	3.339.091,78	3.690.740,00	3.762.000,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	3.189.610,00	3.339.091,78	3.690.740,00	3.762.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.498,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	3.189.610,00	3.335.593,78	3.690.740,00	3.762.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	1.245.141,00	1.579.819,41	1.553.515,00	1.667.921,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-380.588,00	-378.321,88	-378.602,00	-329.190,00		
- darin enthalten Abschreibungen	886.890,00	759.880,44	789.592,00	833.323,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	646.499,00	533.562,43	346.408,00	349.592,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	4.434.751,00	4.915.413,19	5.244.255,00	5.429.921,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13720102 Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137201	Planung, Bau u. Betr. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.
Produkt-3.	13720102	Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von öffentlichen Park- und Grünanlagen, Straßengrün, Bolz- und Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Außenanlagen der Schulen, Kindergärten und sonstigen städt. Gebäuden sowie von Brunnen als Neubau sowie Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Objekten.

Ziele Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet und Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes. Steigerung der Attraktivität der Grün- und Außenanlagen. Steigerung des Images der Stadt als Oberzentrum durch Verbesserung der grünen Infrastruktur und Erhalt und Entwicklung der Spiel- und Freizeitanlagen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Spielplätze	71	70	72	74
Anzahl Bolzplätze	23	23	23	23
Anzahl Sportanlagen	12	12	12	12
Anzahl Brunnen	9	9	9	9

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-400,00	-1.333,27	-400,00	-400,00		
Ordentliche Aufwendungen	434.210,00	402.186,13	555.320,00	459.840,00		
- davon Personalkosten	274.210,00	242.186,13	395.320,00	299.840,00		
Verwaltungsergebnis	433.810,00	400.852,86	554.920,00	459.440,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	433.810,00	400.852,86	554.920,00	459.440,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	433.810,00	400.852,86	554.920,00	459.440,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	-62.673,00	51.341,36	18.273,00	20.251,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.973,00	-7.045,96	-8.021,00	-6.131,00		
- darin enthalten Abschreibungen	116.129,00	133.824,86	152.454,00	146.759,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	94.145,00	134.993,72	98.864,00	88.448,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	371.137,00	452.194,22	573.193,00	479.691,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13730101 Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730101	Betrieb u. Unterh. von öff. Oberflächengewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung und Entwicklung der natürlichen öffentlichen Oberflächengewässer unter Vorgaben des Wasser- u. Naturschutzrechtes, Unterhaltung der Fischaufstiegsanlagen im Stadtgebiet.

Ziele Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Bioversität als auch des Erholungspotenzial im städtischen Landschaftsraum. Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fließgewässer Wasserfläche, m2	-	-	-	-
Fließgewässer Uferstreifen, m2	-	-	-	-
Stillgewässer Wasserfläche, m2	110.000	110.000	110.000	110.000
Stillgewässer Uferstreifen, m2	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	277.640,00	259.400,24	294.330,00	296.640,00		
- davon Personalkosten	251.940,00	234.175,87	268.630,00	270.940,00		
Verwaltungsergebnis	277.440,00	259.400,24	294.130,00	296.440,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	277.440,00	259.400,24	294.130,00	296.440,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	277.440,00	259.400,24	294.130,00	296.440,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	337.413,00	289.791,62	290.406,00	285.922,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-13.500,00	-15.171,47	-15.191,00	-13.201,00		
- darin enthalten Abschreibungen	114.336,00	109.232,04	108.455,00	119.789,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	121.026,00	115.529,02	86.784,00	75.695,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	614.853,00	549.191,86	584.536,00	582.362,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13730102 Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730102	Betrieb u. Unterh. v. techn. Anlagen in Gewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Betrieb und Unterhaltung von Gewässern / wasserbaulichen Anlagen sowie von Maßnahmen des vorbeugenden technischen Hochwasserschutzes.

Ziele Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer; Erhalt der Leistungsfähigkeit der Gewässer zur Siedlungsflächenentwässerung; Wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel unter Heranziehung von Landeszuschüssen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gewässer	50	70	70	70
Länge der Gewässer	100 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	208.600,00	232.217,74	215.200,00	358.310,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	6.600,00	11.310,00		
Verwaltungsergebnis	208.600,00	232.217,74	215.200,00	358.310,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	208.600,00	232.217,74	215.200,00	358.310,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	208.600,00	232.217,74	215.200,00	358.310,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	581.354,00	335.518,64	340.490,00	356.222,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-112.245,00	-33.628,00	-34.524,00	-29.261,00		
- darin enthalten Abschreibungen	406.346,00	251.590,00	263.494,00	275.906,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	222.711,00	107.883,24	71.640,00	70.685,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	789.954,00	567.736,38	555.690,00	714.532,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13730103 Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730103	Planung u. Bau von öff. Oberflächengewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von natürlichen Oberflächengewässern im Rahmen von Sanierungs- und Renaturierungsmaßnahmen. Planung und Bau von Anlagen zur ökologischen Durchgängigkeit von Gewässern.

Ziele Erreichung eines guten ökologischen Zustandes der Gewässer gem. Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie. Entwicklung und Pflege von natürlichen Oberflächengewässern nach rechtlichen Vorgaben zur Steigerung sowohl der Biodiversität als auch des Erholungspotenzials im städtischen Landschaftsraum.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Wehre	-	-	-	-
Gewässer	-	-	-	-
Gewässerlänge in km	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00		
Ordentliche Aufwendungen	136.630,00	176.980,23	142.430,00	179.440,00		
- davon Personalkosten	78.130,00	118.620,81	83.930,00	120.940,00		
Verwaltungsergebnis	131.430,00	176.980,23	137.230,00	174.240,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	131.430,00	176.980,23	137.230,00	174.240,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	131.430,00	176.980,23	137.230,00	174.240,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	35.460,00	40.508,43	10.768,00	43.451,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-43,45	0,00	-38,00		
- darin enthalten Abschreibungen	736,00	5.111,94	676,00	5.606,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	151,00	3.247,25	85,00	2.128,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	166.890,00	217.488,66	147.998,00	217.691,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13730104 Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137301	Planung, Bau u. Betr. u. Unterh. v. öff. Gewässern
Produkt-3.	13730104	Planung u. Bau von techn. Anlagen in Gewässern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von Gewässern / wasserbauliche Anlagen sowie von Maßnahmen des vobeugenden technischen Hochwasserschutzes.

Ziele Erhaltung naturnah gestalteter Gewässer; Umgestaltung von Gewässern zur Anpassung an neue gesetzliche Forderungen; Verbesserung der Hochwassersicherheit durch hochwasserspeichernde und hochwasserrückhaltende Maßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Gewässer	50	70	70	70
Länge der Gewässer	100 km	107 km	107 km	107 km
Anzahl der wasserbaulichen Anlagen	5	5	5	5

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		
Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	0,00	0,00	4.000,00	4.620,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13740102 Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740102	Betrieb und Unterh. v. Friedhöfen, Bestattungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe.

Ziele Bereitstellung von bedarfsorientierten und pietätvollen, würdigen Grabstellen. Beisetzung von Verstorbenen. Pflege und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erdbeisetzungen	150	154	160	160
Urnenbeisetzungen	680	593	650	650
Grababräumungen	400	316	200	400

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-1.112.900,00	-1.318.430,81	-1.112.900,00	-1.112.900,00		
Ordentliche Aufwendungen	1.258.510,00	1.400.279,68	1.326.320,00	1.407.810,00		
- davon Personalkosten	1.200.910,00	1.265.411,49	1.246.320,00	1.300.210,00		
Verwaltungsergebnis	145.610,00	81.848,87	213.420,00	294.910,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	145.610,00	81.848,87	213.420,00	294.910,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-8.913,66	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	145.610,00	72.935,21	213.420,00	294.910,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	922.791,00	536.313,72	521.171,00	531.937,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-30,00	-11.781,75	-3.050,00	-10.252,00		
- darin enthalten Abschreibungen	107.735,00	112.293,62	118.092,00	123.147,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	152.936,00	139.226,12	93.190,00	91.221,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	1.068.401,00	609.248,93	734.591,00	826.847,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13740103 Planung und Bau von Friedhöfen

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740103	Planung und Bau von Friedhöfen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Planung und Bau von Bestattungsflächen bei Friedhofserweiterungen und Neuordnung frei werdender Grabfelder. Entwicklung bedarfsgerechter Grabarten. Planung von Sanierungsmaßnahmen bei Kriegsgräbern.

Ziele Bereitstellung von bedarfsorientierten, interreligiösen und pietätvollen, würdigen Bestattungsflächen. Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe unter gärtnerischen, kulturellen und kulturhistorischen Gesichtspunkten als Bestattungs- und Erholungsflächen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Friedhofsfläche in ha	43,0	43,0	43,0	43,0

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	112.310,00	83.925,16	113.650,00	123.790,00		
- davon Personalkosten	82.310,00	74.084,53	83.650,00	93.790,00		
Verwaltungsergebnis	112.310,00	83.925,16	113.650,00	123.790,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	112.310,00	83.925,16	113.650,00	123.790,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	112.310,00	83.925,16	113.650,00	123.790,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	7.215,00	7.968,59	8.085,00	8.681,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	321,00	180,50	219,00	198,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	77,00	49,87	37,00	33,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	119.525,00	91.893,75	121.735,00	132.471,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13740104 Unterhaltung von Kriegsgräber

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137401	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen
Produkt-3.	13740104	Unterhaltung von Kriegsgräber

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.

Ziele Unterhaltung und Erhalt der Kriegsgräber in einem würdigen, pietätvollen Erscheingungsbild.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kriegsgräber	1.303	1.303	1.303	1.303

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-24.000,00	-31.280,57	-24.000,00	-24.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	43.670,00	38.070,47	54.980,00	42.840,00		
- davon Personalkosten	38.670,00	38.070,47	49.980,00	37.840,00		
Verwaltungsergebnis	19.670,00	6.789,90	30.980,00	18.840,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	19.670,00	6.789,90	30.980,00	18.840,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	19.670,00	6.789,90	30.980,00	18.840,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	6.734,00	9.567,44	9.635,00	10.598,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	-613,65	-154,00	-534,00		
- darin enthalten Abschreibungen	255,00	1.552,81	1.621,00	1.703,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	62,00	199,55	239,00	131,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	26.404,00	16.357,34	40.615,00	29.438,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13750101 Aufgaben des Naturschutzes

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137501	Aufgaben des Naturschutzes
Produkt-3.	13750101	Aufgaben des Naturschutzes

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur

Beschreibung

Wahrnehmung aller rechtlichen und fachlichen Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt; Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates; Vertretung der landschaftspflegerischen sowie naturschutzfachlichen und rechtlichen Belange in gesamtstädtischen und übergreifenden Projekten; Wahrnehmung der Aufgaben des Artenschutzes; Stellungnahmen, Berichte und Beratungen zu grundsätzlichen Angelegenheiten des Naturschutzes und der Landschaftspflege für andere Fachämter, Gremien, Investoren und Bürgerinnen und Bürger; Führung des Ökokontos; Auswertung ,Aufbereitung aller naturschutzrelevanten Daten; Führung eines GIS-gestützten Katasters; Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Verbände. Planung, Durchführung von Naturschutzwanderungen. Umsetzung der städtischen Baumfördersatzung.

Ziele

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet als Lebensgrundlage des Menschen; Sicherung von Leistungs-und Funktionsfähigkeit, der Biodiversität, Regenerationsfähigkeit und nachhaltiger Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt und ihrer Lebensstätten; Umsetzung der Vorschriften des Naturschutzrechtes, Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schriftliche Stellungnahmen, *	550	966	600	900
Anzahl der naturschutzfachlich betreuten Gebiete	21	21	21	21
Anzahl betreute Bäume aus Baumfördersatzung		509	550	600

Erläuterungen

Externes Produkt
* Bewertungen, Beratungen und Bescheide

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-5.000,00	-1.410,90	-5.000,00	-5.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	338.440,00	368.224,03	343.000,00	380.900,00		
- davon Personalkosten	288.640,00	336.757,19	293.200,00	331.100,00		
Verwaltungsergebnis	333.440,00	366.813,13	338.000,00	375.900,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	333.440,00	366.813,13	338.000,00	375.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	333.440,00	366.813,13	338.000,00	375.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	139.402,00	128.188,45	101.664,00	142.378,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-10,00	-287,36	-42,00	-250,00		
- darin enthalten Abschreibungen	17.620,00	15.811,02	17.582,00	17.339,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	21.883,00	17.434,90	11.233,00	11.423,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	472.842,00	495.001,58	439.664,00	518.278,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13750201 Unterhaltung Landschaftspfl. und Naturschutz

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz
Produkt-3.	13750201	Unterhaltung Landschaftspfl. und Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Unterhaltung, Pflege und Entwicklung von Grünflächen im Außenbereich unter Berücksichtigung der rechltichen Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes.

Ziele Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Extensivflächen (ha)	65	65	65	65
Unterhaltung Altbäume über 100 J. (St)	1.600	1.653	1.600	1.600

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	0,00	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	152.040,00	135.646,03	163.520,00	166.350,00		
- davon Personalkosten	125.940,00	109.546,03	137.420,00	140.250,00		
Verwaltungsergebnis	151.840,00	135.646,03	163.320,00	166.150,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	151.840,00	135.646,03	163.320,00	166.150,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	151.840,00	135.646,03	163.320,00	166.150,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	134.934,00	108.507,60	115.766,00	117.961,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-37,00	-43,47	-41,00	-38,00		
- darin enthalten Abschreibungen	32.325,00	28.186,94	31.869,00	30.911,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	10.121,00	8.684,72	5.153,00	5.690,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	286.774,00	244.153,63	279.086,00	284.111,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13750202 Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137502	Naturschutz
Produkt-3.	13750202	Bau von Maßnahmen Landschaftspf. und Naturschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -67- Gartenamt

Beschreibung Durchführung von Baumaßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes im Außenbereich nach fachlicher Mitwirkung bei der Maßnahmenplanung.

Ziele Steigerung der Biodiversität im Außenbereich unter Berücksichtigung des Arten- und Naturschutzes sowie Aspekten der Erholungsnutzung.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl von Maßnahmen	-	-	-	-

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	-955,39	-200,00	-200,00		
Ordentliche Aufwendungen	35.220,00	30.842,12	37.930,00	30.840,00		
- davon Personalkosten	22.920,00	19.806,62	25.630,00	18.540,00		
Verwaltungsergebnis	35.020,00	29.886,73	37.730,00	30.640,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	35.020,00	29.886,73	37.730,00	30.640,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	35.020,00	29.886,73	37.730,00	30.640,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	44.101,00	33.166,10	21.268,00	35.346,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-232,00	-43,47	-195,00	-38,00		
- darin enthalten Abschreibungen	7.740,00	5.476,99	3.401,00	6.006,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	6.654,00	3.629,19	2.266,00	2.378,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	79.121,00	63.052,83	58.998,00	65.986,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 13760202 Forstwirtschaft BgA

Gießen

Produktbereich-1.	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe-2.	137602	Stadtwald
Produkt-3.	13760202	Forstwirtschaft BgA

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -23- Liegenschaftsamt

Beschreibung Stadtwald.

Ziele Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung sämtlicher Waldfunktionen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Waldfläche in ha	1.550	1.550	entfällt	entfällt
Holznutzung in Efm	11.000	13.346	10.000	10.000
Nutzungskoeffizient	1,00	1,21	1,00	0,90
Holzertrag pro ha	530	470	300	280

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-610.400,00	-843.517,88	-550.400,00	-470.400,00		
Ordentliche Aufwendungen	481.580,00	569.131,92	471.680,00	467.590,00		
- davon Personalkosten	209.110,00	218.290,62	215.510,00	223.810,00		
Verwaltungsergebnis	-128.820,00	-274.385,96	-78.720,00	-2.810,00		
Finanzergebnis	-50,00	0,00	-50,00	-50,00		
Ordentliches Ergebnis	-128.870,00	-274.385,96	-78.770,00	-2.860,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-128.870,00	-274.385,96	-78.770,00	-2.860,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	815.637,00	733.181,12	544.985,00	570.116,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-6,00	-5,41	-6,00	-5,00		
- darin enthalten Abschreibungen	10.442,00	12.723,15	10.846,00	13.953,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	645.524,00	612.179,33	396.899,00	401.102,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	686.767,00	458.795,16	466.215,00	567.256,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568	-100	-100	-100	-100	-100	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.306	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-38.874**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
11	11 Personalaufwendungen	280.097	380.230	236.120	243.620	250.920	258.920	
12	12 Versorgungsaufwendungen	21.936	22.000	16.400	16.900	17.400	18.000	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.513	48.660	47.400	51.700	46.200	51.700	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw		10.300	11.000	10.500	10.500	10.500	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**331.546**	**461.190**	**310.920**	**322.720**	**325.020**	**339.120**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**292.673**	**452.290**	**301.920**	**313.720**	**316.020**	**330.120**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**292.673**	**452.290**	**301.920**	**313.720**	**316.020**	**330.120**	
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**							
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**292.673**	**452.290**	**301.920**	**313.720**	**316.020**	**330.120**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.632	-1.439	-1.421	-1.378	-1.303	-1.260	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.323	118.347	112.215	114.468	116.447	118.540	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**99.691**	**116.908**	**110.794**	**113.090**	**115.144**	**117.280**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**392.363**	**569.198**	**412.714**	**426.810**	**431.164**	**447.400**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**392.363**	**569.198**	**412.714**	**426.810**	**431.164**	**447.400**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 14 Umweltschutz

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-840	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-840**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-840**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 14770101 Altlastenuntersuchung und -sanierung

Gießen

Produktbereich-1.	14	Umweltschutz
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt-3.	14770101	Altlastenuntersuchung und -sanierung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur

Beschreibung

Untersuchung von städtischen Grundstücken, Altablagerungen und/oder Altstandorten auf schädliche Boden- und Grundwasserveränderungen. Bei festgestelltem Sanierungserfordernis Durchführung und Kontrolle von Sanierungsmaßnahmen. Aufbereitung und Auswertung aller verfügbarer Boden- und Grundwasserdaten für die Beratung städtischer Ämter und Privatpersonen. Stellungnahmen zu sämtlichen Bebauungsplänen und Bauanträgen in Bezug auf die Altflächenproblematik. Führung des Altflächenkatasters für das Stadtgebiet Gießen. Beantragung und Verausgabung von Landeszuschüssen.

Ziele

Wiedernutzbarmachung von städtischen Grundstücken (Flächenrecycling). Ermöglichung der Überplanung und Bebauung von Grundstücken mit schädlichen Bodenveränderungen im Bauleit- und Baugenehmigungsverfahren. Minimierung des Schadstoffeintrages in Boden und Grundwasser. Beratung von Bürgern und städtischen Ämtern.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gutachterliche Stellungnahmen, Bewertungen *	350	396	400	400
Anzahl der Untersuchungens- bzw. Sanierungsflächen	40	38	40	40

Erläuterungen

Externes Produkt
* und Beratungen (ohne telefonische Auskünfte)

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	0,00	-568,00	0,00	0,00		
Ordentliche Aufwendungen	114.330,00	51.862,26	93.100,00	54.810,00		
- davon Personalkosten	109.330,00	51.862,26	88.100,00	49.810,00		
Verwaltungsergebnis	114.330,00	51.294,26	93.100,00	54.810,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	114.330,00	51.294,26	93.100,00	54.810,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	114.330,00	51.294,26	93.100,00	54.810,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	26.972,00	17.620,70	24.878,00	19.548,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-2.083,00	-1.415,49	-1.395,00	-1.232,00		
- darin enthalten Abschreibungen	2.429,00	1.600,71	2.793,00	1.755,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	4.437,00	2.691,50	2.961,00	1.763,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	141.302,00	68.914,96	117.978,00	74.358,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 14770102 Aufgaben des Umweltschutzes

Gießen

Produktbereich-1.	14	Umweltschutz
Produktgruppe-2.	147701	Aufgaben des Umweltschutzes
Produkt-3.	14770102	Aufgaben des Umweltschutzes

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -39- Amt für Umwelt und Natur

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Umweltschutzes (Umwelttelefon); Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Schriften, Informationsstände); Geschäftsführung der Initiative Gießener Gebäudepass und der Jury zur Verleihung des Umweltpreises; Stellungnahmen zu allen Bebauungsplänen, Bauanträgen oder Anfragen in Bezug auf Boden-, Grundwasser- und Luftverhältnisse, Immissions-, Lärm- und Gewässerschutz sowie Energie- Klimaschutz-und Regenwassermanagement; Untersuchung von Boden-, Grundwasser-und Oberflächenwasserproben auf Schadstoffe und sonstige umweltrelevante Stoffe; Erfassung, Auswertung (auch digital) aller verfügbaren Boden-, Wasser- und Luftdaten. Aktivierende Abfallwirtschaftsberatung in sozialen Brennpunkten. Lokale Nahverkehrsorganisation und Koordination des JobTickets.

Ziele

Schutz vor schädlichen Umwelt- und Gesundheitsbelastungen in Wasser, Boden und Luft; Verminderung von Schadstoffbelastungen; Information der Öffentlichkeit in allen Angelegenheiten des Umweltschutzes. Energieeinsparung; Ressourcenschonung; Erhalt der natürlichen Boden-, Wasser- und Luftverhältnisse im Stadtgebiet; Bereitstellung von Boden- und Grundwasserdaten für städtische Ämter; Monitoring der Umweltmedien. Koordination und Unterstützung bei Klimaschutzprojekten zur Minderung von CO2-Emissionen sowie bei Projekten zur Förderung und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gutachterl. Stellungnahmen, Bewert. u. Beratung	550	512	550	550
Ankommende Anrufe auf dem Umwelttelefon	-	250	-	250

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-72.000,00	-38.305,90	-8.900,00	-9.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	381.920,00	279.684,18	368.090,00	256.110,00		
- davon Personalkosten	318.150,00	250.171,53	314.130,00	202.710,00		
Verwaltungsergebnis	309.920,00	241.378,28	359.190,00	247.110,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	309.920,00	241.378,28	359.190,00	247.110,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	309.920,00	241.378,28	359.190,00	247.110,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	107.787,00	82.070,05	92.030,00	91.246,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-7,00	-216,76	-44,00	-189,00		
- darin enthalten Abschreibungen	8.092,00	6.135,79	10.643,00	6.729,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	13.440,00	8.067,04	10.062,00	5.286,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	417.707,00	323.448,33	451.220,00	338.356,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-200	-450	-450	-450	-450	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000						
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-23.000**	**-200**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	
11	11 Personalaufwendungen	354.729	334.400	334.800	345.100	355.700	366.800	
12	12 Versorgungsaufwendungen	63.137	64.500	67.000	69.000	71.100	73.200	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.427	136.000	136.000	129.750	121.000	121.000	
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	40.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**543.138**	**536.900**	**539.800**	**545.850**	**549.800**	**563.000**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**520.138**	**536.700**	**539.350**	**545.400**	**549.350**	**562.550**	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**							
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**520.138**	**536.700**	**539.350**	**545.400**	**549.350**	**562.550**	
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**							
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**520.138**	**536.700**	**539.350**	**545.400**	**549.350**	**562.550**	
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8	-10	-7	-7	-6	-6	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.198	98.082	94.880	96.493	97.884	99.350	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**91.190**	**98.072**	**94.873**	**96.486**	**97.878**	**99.344**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**611.328**	**634.772**	**634.223**	**641.886**	**647.228**	**661.894**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**611.328**	**634.772**	**634.223**	**641.886**	**647.228**	**661.894**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 15 Wirtschaft und Tourismus

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen							
05	**Summe**							
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens	-438	-700	-700		-700	-700	
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen							
	Summe	**-438**	**-700**	**-700**		**-700**	**-700**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-438**	**-700**	**-700**		**-700**	**-700**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 15780101 Wirtschaftsförderung

Gießen

Produktbereich-1.	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe-2.	157801	Wirtschaftsförderung
Produkt-3.	15780101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -17- Wirtschaftsförderung

Beschreibung Dienstleistungen für Unternehmen und Existensgründer: Existensgründungsförderung, Ansiedlungsförderung, Akquisition/Bestandspflege u.-entwicklung, Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Gießen, Standortmarketing und regionale Kooperationen.

Ziele Ansiedlung von neuen und Erhalt von bestehenden Unternehmen; Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Erhaltung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur; Sicherung der Gewerbesteuerkraft der Stadt; Vermarktung von kommunalen Gewerbeflächen.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Angebote	100	77	80	100
Intensiv bearbeitete Gewerbeflächen-Nachfrage	150	183	150	150

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-200,00	-23.000,00	-200,00	-450,00		
Ordentliche Aufwendungen	528.800,00	543.137,69	536.900,00	539.800,00		
- davon Personalkosten	365.800,00	417.866,22	398.900,00	401.800,00		
Verwaltungsergebnis	528.600,00	520.137,69	536.700,00	539.350,00		
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordentliches Ergebnis	528.600,00	520.137,69	536.700,00	539.350,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	528.600,00	520.137,69	536.700,00	539.350,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	113.480,00	91.190,42	98.072,00	94.873,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	-9,00	-7,98	-10,00	-7,00		
- darin enthalten Abschreibungen	16.586,00	8.542,89	15.474,00	9.369,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	18.898,00	14.328,85	11.234,00	9.388,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	642.080,00	611.328,11	634.772,00	634.223,00		

Teilergebnishaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
00	**Ergebnishaushalt**							
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100						
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-123.171.709	-116.203.000	-111.195.000	-112.655.000	-115.185.000	-117.745.000	
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.400.960	-1.840.000	-3.090.000	-3.080.000	-3.190.000	-3.290.000	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-64.037.536	-66.325.400	-78.572.400	-82.730.200	-82.754.800	-81.573.100	
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.529.083	-3.775.000	-3.775.000	-3.775.000	-3.775.000	-3.775.000	
10	**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)**	**-196.139.388**	**-188.143.400**	**-196.632.400**	**-202.240.200**	**-204.904.800**	**-206.383.100**	
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
14	14 Abschreibungen	111.978						
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	30.492	38.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	41.498.074	40.070.000	40.060.000	40.970.000	41.505.000	41.915.000	
19	**19 Sum. der ordentl. Aufwendungen (Nr.11-18)**	**41.640.595**	**40.508.500**	**40.753.500**	**41.663.500**	**42.198.500**	**42.608.500**	
20	**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-154.498.793**	**-147.634.900**	**-155.878.900**	**-160.576.700**	**-162.706.300**	**-163.774.600**	
21	21 Finanzerträge	-807.123	-1.715.500	-1.534.700	-1.462.400	-1.387.800	-1.248.400	
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.528.398	9.500.000	8.187.000	7.698.000	7.424.500	6.946.200	
23	**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**6.721.275**	**7.784.500**	**6.652.300**	**6.235.600**	**6.036.700**	**5.697.800**	
24B	**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)**	**-147.777.518**	**-139.850.400**	**-149.226.600**	**-154.341.100**	**-156.669.600**	**-158.076.800**	
25	27 Außerordentliche Erträge	-20.035						
27	**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**-20.035**						
28	**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-147.797.554**	**-139.850.400**	**-149.226.600**	**-154.341.100**	**-156.669.600**	**-158.076.800**	
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.830.488	1.703.636	1.993.928	2.027.087	2.053.707	2.081.819	
31	**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.830.488**	**1.703.636**	**1.993.928**	**2.027.087**	**2.053.707**	**2.081.819**	
32	**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.967.065**	**-138.146.764**	**-147.232.672**	**-152.314.013**	**-154.615.893**	**-155.994.981**	
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-145.967.065**	**-138.146.764**	**-147.232.672**	**-152.314.013**	**-154.615.893**	**-155.994.981**	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich-1. 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gießen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.767	1.145.400	1.001.200		801.700	860.800	
02	Einz. aus Abg. von Verm.-Gegenst. des Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
03	Einz. aus Abg. von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	604.966	574.800	599.000		413.000	404.100	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
04	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	9.980.692	38.802.010	29.172.540		22.642.300	22.395.802	
05	**Summe**	**11.196.425**	**40.522.210**	**30.772.740**		**23.857.000**	**23.660.702**	
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
06	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u.Gebäuden							
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
08	Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögens							
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-262.000	-931.000	-1.006.000		-916.000	-906.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Ausz. f. die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorg. f. Investitionen	-13.483.354	-32.550.000	-20.380.000		-16.080.000	-16.100.000	
	Summe	**-13.745.354**	**-33.481.000**	**-21.386.000**		**-16.996.000**	**-17.006.000**	
11	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.548.930**	**7.041.210**	**9.386.740**		**6.861.000**	**6.654.702**	

Produktbeschreibung
Produkt-3. 16810101 Gemeindesteuern

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt-3.	16810101	Gemeindesteuern

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Städtische Steuereinnahmen und steuerähnliche Erträge.

Ziele Erzielung angemessener Steuererträge und steuerähnlicher Erträge zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuerkraft/Einwohner in €	1.248,98	1.327,36	1.260,55	1.188,44
Finanzkraft/Einwohner in €	1.481,89	1.662,17	1.620,74	1.710,67

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-69.640.000,00	-76.891.578,11	-70.163.000,00	-64.185.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	7.700.000,00	8.194.377,53	6.700.000,00	5.370.000,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	-61.940.000,00	-68.697.200,58	-63.463.000,00	-58.815.000,00		
Finanzergebnis	750.000,00	-147.968,00	750.000,00	300.000,00		
Ordentliches Ergebnis	-61.190.000,00	-68.845.168,58	-62.713.000,00	-58.515.000,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	-20.035,12	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-61.190.000,00	-68.865.203,70	-62.713.000,00	-58.515.000,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	899.575,00	1.121.172,99	900.772,00	1.221.280,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-60.290.425,00	-67.744.030,71	-61.812.228,00	-57.293.720,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 16810102 Zuweisungen und Umlagen

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt-3.	16810102	Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Allgemeine Zuweisungen (z. B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen); Kreisumlage, Verbandsumlage; Investitionspauschale und sonstige pauschale Zuweisungen; Städtische Beteiligungen.

Ziele Optimale Erzielung von Erträgen zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Am eigenen Leistungsvermögen als Sonderstatusstadt ausgerichtete Beteiligung an den Aufwendungen von Landkreis und Verbänden.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisumlage/Einwohner in €	417,28	377,55	377,79	391,95
Schlüsselzuweisung/Einwohner in €	651,54	712,36	737,98	875,42

Erläuterungen Externes Produkt

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-104.830.750,00	-114.479.108,01	-113.065.000,00	-127.581.000,00		
Ordentliche Aufwendungen	36.318.500,00	33.446.167,00	33.408.500,00	34.733.500,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	-68.512.250,00	-81.032.941,01	-79.656.500,00	-92.847.500,00		
Finanzergebnis	510.000,00	493.218,00	400.000,00	200.000,00		
Ordentliches Ergebnis	-68.002.250,00	-80.539.723,01	-79.256.500,00	-92.647.500,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	-68.002.250,00	-80.539.723,01	-79.256.500,00	-92.647.500,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	523.106,00	557.672,07	622.998,00	607.465,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	-67.479.144,00	-79.982.050,94	-78.633.502,00	-92.040.035,00		

Produktbeschreibung
Produkt-3. 16820101 Finanzwirtschaft allgemein

Gießen

Produktbereich-1.	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe-2.	168201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt-3.	16820101	Finanzwirtschaft allgemein

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit -20- Kämmerei

Beschreibung Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Erstattungen/Dividenden von Sondervermögen und Verbänden.

Ziele Minimierung von Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten, Erwirtschaftung angemessener Zinserträge, Optimierung des Kreditportfolios.

Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsquote in % *	3,51%	2,95%	3,14%	2,88%
Pro-Kopf-Verschuldung **	1.712,81	1.902,38	1.584,15	1.858,46

Erläuterungen Externes Produkt
* Verhältnis Zinsaufwand zu ordentlichen Aufwendungen
** Darlehen/Einwohner in €

Kennzahlen	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		
Ordentliche Erträge	-4.956.000,00	-4.768.701,81	-4.915.400,00	-4.866.400,00		
Ordentliche Aufwendungen	86.000,00	50,00	400.000,00	650.000,00		
- davon Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verwaltungsergebnis	-4.870.000,00	-4.768.651,81	-4.515.400,00	-4.216.400,00		
Finanzergebnis	7.231.200,00	6.376.024,98	6.634.500,00	6.152.300,00		
Ordentliches Ergebnis	2.361.200,00	1.607.373,17	2.119.100,00	1.935.900,00		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis vor intern. Leistungsverrech.	2.361.200,00	1.607.373,17	2.119.100,00	1.935.900,00		
Jahresergebnis der intern. Leistungsverrech.	234.467,00	151.643,05	179.866,00	165.183,00		
- darin enthalten Auflösung v. Sonderpost.	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
- darin enthalten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jahresergebnis nach intern. Leistungsverrech.	2.595.667,00	1.759.016,22	2.298.966,00	2.101.083,00		

9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen 2
Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts 2
Ertragspositionen 3
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3
03 Kostenerstattung und Kostenumlagen 4
04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 4
05 Steuern und ähnliche Abgaben 5
06 Erträge aus Transferleistungen 5
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen 5
08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und – Zuschüssen und Beiträge 5
09 Sonstige ordentliche Erträge 6
21 Finanzerträge 6
25 Außerordentliche Erträge 6
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6
Aufwandspositionen 7
11 Personalaufwendungen 7
12 Versorgungsaufwendungen 7
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7
14 (Bilanzielle) Abschreibungen 7
17 Transferaufwendungen 8
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8
26 Außerordentliche Aufwendungen 8
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9
Interne Leistungsverrechnung (ILV) 9
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung 10
Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung 15
Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben 17
Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft 19
Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen 21
Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 24
Teilhaushalt 08 - Sportförderung 29
Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 30
Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen 31
Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung 32
Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 34
Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege 35
Teilhaushalt 14 – Umweltschutz 37
Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus 38
Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft 39

Allgemeine Erläuterungen

Erläuterungen zum Aufbau des Ergebnishaushalts

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 20..	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 20..	Ergebnis des Haushaltsjahres 20..	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
6	547	Erträge aus Transferleistungen				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**				

24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**				
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**				
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**				
27	59	Außerordentliche Erträge				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**				
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**				
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge						

Ertragspositionen

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich bei den privatrechtlichen um jene, die auf Rechtsgeschäfte zurückzuführen sind, die nach zivilrechtlichen Bestimmungen abgeschlossen werden.

Beispiele
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Erträge aus Vermietungs- und Verpachtungsgeschäften.

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge bzw. Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten.

Gebühren im Sinne des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer besonderen Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit - der Verwaltung in Selbstverwaltungsangelegenheiten (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Benutzungsgebühren sollen nach dem Kostendeckungsgebot die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung decken. Kostenüberdeckungen sind dabei innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Diese Kostenüberdeckungen sind im neuen kommunalen Rechnungswesen in einen Sonderposten für Gebührenausgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

Als Beiträge gelten Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch für ihre Verbesserung, jedoch ohne laufende Unterhaltung und Instandsetzung, dienen. Da Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind in diesem Posten nur die Beiträge zu berücksichtigen, die sich aus der zeitanteiligen Auflösung

des Sonderpostens für Beiträge ergebniswirksam niederschlagen.

Beispiele
Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich.

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenerstattungen stellen den Ersatz von Aufwendungen der Kommune dar, die ihr dadurch entstanden sind, dass sie im Auftrag eines Dritten gehandelt hat.

Beispiele
Erstattung von Unterhaltsvorschuss eines übergeordneten Trägers

04 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen fallen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens durch eigene Mitarbeiter an. Der bei der Herstellung anfallende Personal-, Sach- und andere Aufwand wirkt sich zunächst ergebnismindernd aus. Bei diesen Herstellungsvorgängen wird jedoch Vermögen geschaffen, das in der Bilanz zu aktivieren ist. Dies erfolgt buchungstechnisch über die Berücksichtigung von Erträgen in Form von aktivierten Eigenleistungen. Diese stellen quasi die Gegenposition zu dem entstandenen Aufwand dar und neutralisieren ihn im Saldo der Ergebnisrechnung. Eigenleistungen können jedoch nur aktiviert werden, wenn sie die Merkmale des Herstellungskostenbegriffs erfüllen. Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nicht aktiviert werden.

Beispiele
Material- und Personalaufwand für
eine selbst errichtete Feuerwache
eine selbst erstellte Maschine
einen selbst durchgeführten Schulanbau.

Bestandsveränderungen umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

Beispiele
Der Bestand an zum Verkauf bestimmten Druckerzeugnissen hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es ist eine ertragswirksame Bestandsveränderung zu berücksichtigen.

05 Steuern und steuerähnliche Erträge…..

Unter Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen zu verstehen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

Beispiele

Gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

06 Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.

Beispiele
Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse und allgemeine Umlagen

Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen. Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

Beispiele
Zweckfreie Spenden, anteilige Spenden zur Anschaffung von Vermögensgegenständen, Feuerwehrpauschale (diese ist differenziert zu betrachten), zweckfreie Umlagen.

08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen…..

Soweit eine Kommune zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen erhält, muss sie einen

entsprechenden Sonderposten bilden und diesen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig auflösen. Investitionskostenzuschüsse wirken sich daher erst über den Zeitraum der Nutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam in Form der Auflösungserträge aus.

Der Ausgleich von Fehlbeträgen in den Gebührenhaushalten durch Auflösung des Sonderposten für den Gebührenausgleich erfolgt buchhalterisch über diesen Posten.

09 Sonstige ordentliche Erträge

Der Posten "Sonstige ordentliche Erträge" stellt ein Auffangbecken für die Fälle dar, in denen die Erträge keinem der anderen Posten zugeordnet werden können.

Beispiele
Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

21 Finanzerträge

Bei diesem Posten handelt es sich um Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren, hingegebenen Darlehen und anderen verzinslichen Forderungen. Ergebniswirksam sind nicht die bloße Aufnahme und Rückzahlung der Finanzmittel, sondern der sich hieraus ergebende Differenzbetrag.

Beispiele
Dividenden aus Aktien, Zinsen für gewährte Baudarlehen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

25 Außerordentliche Erträge

Soweit Erträge von wesentlicher Bedeutung aus Geschäftsvorfällen erzielt werden, die besonders selten und ungewöhnlich sind, sind sie als außerordentliche Erträge auszuweisen.

Beispiele

Aus dem Nachlass einer Privatperson geht ein hoher Betrag an die Kommune.

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Hier können in den Teilergebnisplänen bzw. -rechnungen die Erträge ausgewiesen werden, die durch die Verrechnung intern erbrachter Leistungen erzielt wurden. Durch die Möglichkeit der produktorientierten bzw. organisatorischen Gliederung des Haushaltes kann es sich um Leistungen an einen anderen Produktbereich bzw. eine andere Organisationseinheit handeln.

Aufwandspositionen

11 Personalaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeitsverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen.

Beispiele
Löhne, Vergütungen, Bezüge, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Lohnsteuer, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Aufwand für Pensionsrückstellungen aktiv beschäftigter Mitarbeiter.

12 Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Beispiele
Versorgungsaufwendungen, Sozialabgaben, geldwerte Sachzuwendungen, Beihilfen, Aufwand für Pensionsrückstellungen ehemaliger Mitarbeiter.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesen Posten fallen alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die wirtschaftlich in einem engen Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung stehen.

Beispiele
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Strom, Gas, Wasser und andere Energien, Unterhaltungsaufwand für Immobilien und Kraftfahrzeuge.

Die Zuführung von Überschüssen bei den Gebührenhaushalten in den Sonderposten für den Gebührenausgleich wird buchhalterisch über diesen Posten abgewickelt.

14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.

Beispiele
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen sind öffentlichen Aufgabenträgern übertragene Finanzmittel, während Zuschüsse Transfers in Form von Barmitteln, Gütern oder Dienstleistungen darstellen, für die grundsätzlich keine Rückerstattung gefordert wird.
Beispiel: Zuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Zuschuss für Sportförderung

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die Kreisum-lage und Schulumlage, Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Gemeinschaftssteuern, Gewerbesteuerumlage und die Zinsdienstumlage aus dem Kommunalen Schutzschirm.

17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Finanzübertragungen an andere öffentliche oder private Bereiche, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Es handelt sich hierbei um Unterstützungsleistungen in Form von Sozialausgaben und Subventionen an private Bereiche sowie um Ersatzleistungen an öffentliche Bereiche.

Beispiele
Zuweisungen an öffentliche Bereiche, Zuschüsse an private Bereiche, Schuldendiensthilfen, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an andere Einrichtungen.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich um einen Auffangposten, dem der Aufwand der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen ist, der unter keinem anderen Posten subsumiert werden kann.

Beispiele
Mietaufwand, Büromaterial, Porto, Aus- und Fortbildungskosten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, Verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Diesem Posten sind Aufwendungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigem Fremdkapital zuzuordnen. Ergebniswirksam sind nicht die reine Aufnahme und Rückzahlung von Verbindlichkeiten, sondern der jeweilige zu zahlende Unterschiedsbetrag aus aufgenommenem und zurückzuzahlendem Kapital.

Beispiele
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

26 Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen von wesentlicher Bedeutung, die aus besonders seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorfällen resultieren, sind als außerordentliche Aufwendungen auszuweisen.

Beispiele
Erhebliche Verluste aus umfangreichen Beteiligungsveräußerungen, Zerstörung eines Gebäudekomplexes durch Brandschaden.

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden das Gegenstück zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen. In den Teilergebnisplänen bzw. -rechnungen können Aufwände ausgewiesen werden, wenn Leistungen von anderen Produktbereichen bzw. Organisationseinheiten bezogen werden.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals für das Jahr 2010 implementiert und für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 weiter ausgebaut. Damit war die Abbildung der direkten Leistungsbeziehungen, also die Belastung/Gutschrift von Aufwendungen/Erträgen die direkt zwischen einzelnen Produkten (Kostenträgern) verrechenbar waren, abgeschlossen.

Ab der Haushaltsplanung 2013 werden in der letzten Stufe der Einrichtung einer ILV auch die indirekten Leistungsbeziehungen, also die Belastung/Gutschrift von Aufwendungen/Erträgen die nur über Umlageschlüssel zwischen den Produkten verrechnet werden, planerisch abgebildet.

Damit ist das Ziel erreicht, alle Aufwendungen/Erträge der 183 internen Produkte auf die 46 externen „Endprodukte“, das sind diejenigen Leistungen der Universitätsstadt Gießen, die den Bürger unmittelbar erreichen, zu verrechnen und so die tatsächlichen Kosten dieser Leistungen zu dokumentieren.

Idealerweise führt die Weiterverrechnung der Aufwendungen/Erträge auf die „Endprodukte“ zu einer vollständigen Entlastung der internen Produkte, deren Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung ist also Null.

Kalkulatorische Zinsen

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf den Kapitalmärkten wird der kalkulatorische Zinssatz für die Berechnung der Verzinsung des im Anlagevermögen gebundenen Kapitals ab dem Haushaltsjahr 2020 von 4% auf 2,5% gesenkt.

Die nachfolgenden Erläuterungen zu ausgewählten Inhalten der einzelnen Teilergebnishaushalte beziehen sich auf die wesentlichsten Bestandteile der einzelnen Positionen.

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.408.810,00**	**-2.532.110,00**
Mieten für Liegenschaften der Stadt		1.034 T€	1.034 T€
Pachten/Erbbaupachten		500 T€	500 T€
Umsatzerlöse Benutzung städtischer Parkhäuser		441 T€	441 T€
Erlöse aus Dienstleistungen der Stadtverwaltung für die Mittelhessischen Wasserbetriebe (MWB)		397 T€	513 T€
Die Vereinbarung über die Erbringung von Leistungen für und durch den Eigenbetrieb „Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB)“ wird turnusgemäß alles drei Jahre aktualisiert. In 2020 wurden die Kalkulationen bzgl. Personal- und Arbeitsplatzkosten überarbeitet, aufgrund gestiegener Kosten steigen die geplanten Erlöse um rd. 116 T€ auf 513 T€ an.			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-138.320,00**	**-118.320,00**
Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen u. Vollstreckungsgebühren		120 T€	100 T€
Verwaltungsgebühren Hochbauamt		10 T€	10 T€
04	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-700.000,00**	**-900.000,00**
Eigenleistungen Hochbauamt		700 T€	900 T€
Eine Ausweitung der Stellen im Hochbauamt lassen den Planansatz der Eigenleistungen ansteigen.			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.627.150,00**	**-6.693.280,00**
Zuweisungen Bund/ Land Soziale Stadterneuerung		877 T€	860 T€
Landeszuschuss Stelle Klimamanagement		53 T€	70 T€
Zuweisung Land für Stadttheater aus Kommunalem Finanzausgleich		5.371 T€	5.401 T€
08	**Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.850.000,00**	**-6.850.000,00**
Die Auflösung der Sonderposten hängt in der Regel von der Nutzungsdauer der entsprechenden Investitionsmaßnahmen ab. Es wird keine Veränderung gegenüber dem Vorjahresplanwert erwartet.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-993.830,00**	**-344.430,00**
Erstattungen von Kapitalertragssteuer aus Dividenden		771 T€	120 T€
Die Zuordnung städtischer Beteiligungen zu dem dauerdefizitären Betrieb gewerblicher Art Kindertagesstätten führt zu Erstattungen von, auf die ausgeschütteten Dividenden an das Finanzamt abgeführten, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Rückgang des Planansatzes, da die maßgebliche Dividende der SWG für das Geschäftsjahr 2019 anstatt im Jahr 2020 erst im Jahr 2021 kassenwirksam wird. Die Erstattung durch das Finanzamt erfolgt somit erst im Jahr 2022.			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.526.180,00**	**20.715.040,00**
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung		192 T€	184 T€
Aufwendungen für Treibstoffe		507 T€	480 T€
Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser, Abwasser (incl. Straßenbeleuchtung)		6.006 T€	6.294 T€
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, technische Anlagen in Gebäuden		14 T€	14 T€
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u. a. Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Netze)		28 T€	74 T€
Aufwendungen für Reinigungsmaterial		125 T€	155 T€
Handtuch- und Toilettenpapier		145 T€	290 T€
Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige		328 T€	328 T€
Aufwendungen für StV-Beschluss „Bürgerantrag 2035 Null – klimaneutrales Gießen“		51 T€	2 T€
Betriebsarzt, Arbeitssicherheit		283 T€	350 T€
div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen		3.683 T€	3.783 T€
div. Fremdleistungen zur Instandhaltung von technischen Anlagen in städtischen Liegenschaften		1.402 T€	1.400 T€
Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen etc.)		14 T€	14 T€
Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von Kfz (Fremdrechnungen)		437 T€	445 T€
Aufwendungen für Fremdreinigung		1.290 T€	1.245 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Bezogene Leistungen im Bereich der Informationstechnik (Softwarepflegeverträge, Benutzerentgelte ekom21 etc.)	1.285 T€	1.537 T€
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in div. Bereichen	455 T€	465 T€
	Aufwendungen für Leasing	25 T€	25 T€
	Kontoführungsgebühren, Leerung der Parkautomaten	85 T€	90 T€
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten in div. Bereichen	333 T€	365 T€
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	68 T€	70 T€
	Porto und Versandkosten	305 T€	314 T€
	Telefon- bzw. Datenübertragungskosten	124 T€	130 T€
	Amtliche Bekanntmachungen in div. Bereichen	50 T€	54 T€
	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	141 T€	150 T€
	Aufwendungen für Repräsentation	85 T€	102 T€
	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen	425 T€	591 T€
	Versicherungen (z. B. Kfz, Gebäude)	818 T€	818 T€
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	98 T€	103 T€

Der Ansatz 2021 steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um rd. 1,2 Mio € an, im Wesentlichen verursacht durch höhere Planansätze in den Bereichen Energie (+ rd. 0,3 Mio €), Informationstechnik (+ rd. 0,3 Mio), coronabedingte Aufwendungen für Hygiene (+ rd. 0,1 Mio €) und Fort- und Weiterbildung (+rd. 0,2 Mio €), hier besonders bei der Personalentwicklung und dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement.

14	**Abschreibungen**	**17.187.000,00**	**18.186.000,00**
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	16.787 T€	17.686 T€
	Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	400 T€	500 T€

Aufgrund erwarteter Fertigstellungen von städtischen Immobilien- und Infrastrukturprojekten wird ein Anstieg der Abschreibungen erwartet.
Ausgehend vom Ergebnis des Jahres 2019 steigt der Planansatz für Wertberichtigungen an.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**15.431.990,00**	**16.113.630,00**
	Zuschuss Gießen Marketing GmbH	702 T€	702 T€
	Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH (Land und Stadt)	11.115 T€	11.526 T€
	Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.120 T€
	Zuschuss ZAUG gGmbH	0 T€	170 T€
	Zuschuss Soziale Stadterneuerung (Stadt-, Bund- u. Landesmittel)	1.031 T€	1.091 T€
	div. weitere Zuschüsse (z. B. Jüdische Gemeinde, Integrationsarbeit u. a.)	218 T€	222 T€
	Aufwendungen zur Förderung der Fraktionen	99 T€	99 T€
	Erstattung an MAB für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	1.150 T€	1.150 T€
	Aufgrund geänderter Zuständigkeiten wird der Zuschuss an die ZAUG gGmbH vom Teilhaushalt 05 (Amt für Soziale Angelegenheiten) in den Teilhaushalt 01 (Kämmerei) verlagert.		
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.075.350,00**	**1.050.030,00**
	Kfz-Steuern	25 T€	28 T€
	Kapitalertragssteuer (SWG AG und Wohnbau GmbH)	810 T€	775 T€
	Grundsteuern für stadteigene Grundstücke	168 T€	168 T€
21	**Finanzerträge**	**-3.751.800,00**	**-4.214.730,00**
	Ausschüttung MWB	0 T€	500 T€
	Dividenden aus Beteiligungen (SWG, Wohnbau, Sparkasse)	3.015 T€	2.985 T€
	Bürgschaftsprovisionen	532 T€	525 T€
	Säumniszuschläge	130 T€	130 T€
	Mahngebühren	60 T€	60 T€
	Aus der erwarteten Geschäftsentwicklung des Jahres 2020 der MWB resultiert eine geplante Ausschüttung in Höhe von 0,5 Mio €.		

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.454.055,00**	**-91.870.034,00**
	Entlastung Abschreibungen wg. Verteilung auf Teilhaushalte	17.187 T€	17.686 T€
	Überleitung kalkulatorische Zinsen aus Anlagenbuchhaltung	11.804 T€	12.006 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	966 T€	751 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.120 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	702 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadttheater Gießen GmbH	5.744 T€	6.125 T€
	Weiterverrechnung Kosten Entwässerung öff. Wege und Plätze	1.150 T€	1.150 T€
	Erträge aus Leistungen städt. Ämter für die MWB	397 T€	397 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	40.549 T€	49.282 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**24.611.172,00**	**25.410.770,00**
	Abschreibungen THH 01	2.012 T€	2.156 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 01	2.964 T€	3.036 T€
	Belastung Erträge aus Auflösung von Sonderposten wg. Verteilung auf Teilhaushalte	6.850 T€	6.850 T€
	Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB	397 T€	397 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Stadthallen GmbH	1.092 T€	1.120 T€
	Weiterverrechnung Zuschuss Gießen Marketing GmbH	502 T€	702 T€
	Grundbesitzabgaben städt. Gebäude (Straßenreinigung etc.)	112 T€	112 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	9.113 T€	9.317 T€

Teilhaushalt 02 – Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.500,00**	**-19.500,00**
Verkauf Stammbücher		8 T€	8 T€
Nutzung Fotoautomat im Stadtbüro		12 T€	12 T€
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.223.050,00**	**-4.483.050,00**
Melderechtsanfragen, Gewerbezentralregisterauskünfte, Führungszeugnisse, usw. sowie Gebühren für Ausweise und Pässe		740 T€	740 T€
Gebühren Straßenverkehrsbehörde		380 T€	380 T€
Gebühren Standesamt		245 T€	245 T€
Gebühren Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten		500 T€	515 T€
Gebühren Ausländerbehörde		275 T€	275 T€
Standgebühren Wochenmärkte		105 T€	105 T€
Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr sowie für Brandsicherheitsdienst und Gefahrenverhütungsschauen		360 T€	375 T€
Verwarnungsgelder Straßenverkehr		1.575 T€	1.800 T€
Veränderungen der Planansätze in den einzelnen Bereichen resultieren aus der Entwicklung der Ergebnisse der Vorjahre.			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-248.200,00**	**-282.700,00**
Erstattungen Bund/Land wg. Wahlen		0 T€	35 T€
Erstattung Bußgelder Straßenverkehrsbehörde vom Land		75 T€	75 T€
Erstattungen Landkreis f. Gefahrgutüberwachung		150 T€	150 T€
Die Bundestagswahl in 2021 begründet einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund.			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.776.220,00**	**2.068.330,00**
Aufwendungen für elektronische Aufenthaltstitel		130 T€	130 T€
Dienst- und Schutzbekleidung div. Bereiche		85 T€	75 T€
Fremdleistungen für die Herstellung von Personalausweisen		420 T€	420 T€
Diverse Fremdleistungen (u. a. Wahlhelfer, Entschädigungen Feuerwehr, privater Wachdienst, Fremdpersonal Ordnungspolizei für Parkraumüberwachung)		253 T€	248 T€
Betriebskosten Wochenmärkte		5 T€	5 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Versandkosten	30 T€	104 T€
	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit u. amtl. Bekanntmachungen	79 T€	109 T€
	Aus- und Fortbildung in div. Bereichen	175 T€	134 T€
	Unfallversicherung für die freiwilligen Feuerwehren	95 T€	115 T€
	Im Jahr 2021 findet mehrere Wahlen statt (Bundestag, Kommunalparlamente, Ausländerbeirat, OB, etc.), daher Aufwandssteigerung aufgrund Versand von Wahlunterlagen, sowie von amtlichen Bekanntmachungen. Die Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung gehen bei der Ordnungspolizei deutlich zurück, da aufgrund von Personalausweitung und Personalwechsel im Planjahr 2020 erhöhte Aufwendungen geplant werden mussten.		
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes. Finanzaufw.**	**469.150,00**	**542.500,00**
	Zuschuss Tierheim	90 T€	90 T€
	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	29 T€	11 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Bund	80 T€	80 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an Land	4 T€	4 T€
	Verwaltungskostenerstattungen an LK Gießen	2 T€	27 T€
	Städtischer Eigenanteil Löschwasservorhaltung an MWB	261 T€	325 T€
	Rückgang der Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren an dieser Stelle, da die Prämien für die Hydrantenwartung zukünftig über die Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ abgerechnet werden. Die öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem LK Gießen über die Nutzung der Feuerwehreinsatzzentrale bedingt ein Anstieg Kostenerstattungen an den LK Gießen. Eine Neukalkulation der Kosten der Löschwasservorhaltung führt zu einem deutlichen Anstieg des städtischen Anteils.		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.611,00**	**-95.901,00**
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	51 T€	52 T€
	Leistungen der Feuerwehr für städt. Ämter	32 T€	38 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 T€	2 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.977.784,00**	**5.388.750,00**
	Abschreibungen THH 02	830 T€	855 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 02	337 T€	359 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.601 T€	3.893 T€

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-181.000,00**	**-80.000,00**
Erträge aus der Schülerbetreuung. Die Weiße Schule Wieseck und die Kleebachschule in Allendorf werden zum neuen Schuljahr 2020/21 ganztägig arbeitende Schulen nach den Richtlinien des HKM. Dadurch fallen die Schülerbetreuungsgebühren an diesen Schulen nahezu vollständig weg.			
03	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**-5.238.850,00**	**-5.238.850,00**
Gastschulbeiträge vom Land Hessen und Landkreis Gießen:			
	Grundschulen, KT 0307010100	27 T€	27 T€
	Mittelstufenschulen, KT 0312010100	18 T€	18 T€
	Gymnasien, KT 0313010100	1.665 T€	1.665 T€
	Berufliche Schulen, KT 0316010100	2.178 T€	2.178 T€
	Förderschulen, KT 0315010100	202 T€	202 T€
	Gesamtschulen, KT 0314010100	1.114 T€	1.114 T€
Die Festsetzung der Gastschulbeiträge erfolgt durch den Kultusminister im Einvernehmen mit dem Innenminister. Da die sachlichen Kosten für Schulen verschiedener Schulformen unterschiedlich hoch sind, ist es erforderlich, für die einzelnen Schulformen Gastschulbeiträge in unterschiedlicher Höhe festzusetzen. Nach § 165 des Hess. Schulgesetzes setzt das Hessische Kultusministerium die Gastschulbeiträge für jeden auswärtigen Schüler in einer der oben aufgeführten Schulformen fest. Die Ansätze der jeweiligen Kostenträger (KT) resultieren aus der Annahme der Zahl der Schüler nach der letzten Jahreserhebung (§ 36 Abs. 2 Schulverwaltungsgesetz) unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Änderung der Schülerzahlen. **Bei Redaktionsschluss lagen die Gastschulbeiträge für das Jahr 2021 nicht vor, daher Ansatz wie Vorjahr.**			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.333.370,00**	**-1.564.370,00**
	Kofinanzierung Vertiefte Berufsorientierung	92 T€	92 T€
	Landeszuwendung für Ganztagsschulen	1.065 T€	1.273 T€
Die Erweiterung des Ganztagsprogramms ab dem Schuljahr 2020/2021lässt die Landeszuwendung ansteigen.			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.595.530,00**	**4.070.650,00**
	Aufwendungen für Büromaterial	26 T€	26 T€
	Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Schulformen	1.121 T€	1.233 T€
	Fremdleistungen Mittagsverpflegung	160 T€	90 T€
	Prüfung Elektrogeräte wg. der gesetzl. Unfallversicherung	55 T€	55 T€
	Anmietung Ersatzflächen wg. Turnhalle Liebigschule	50 T€	100 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Miete Medienzentren, Nutzung Hallenbäder	100 T€	150 T€
	Fremdleistungen für Schülerbeförderungen	1.185 T€	1.185 T€
	Versicherungen	719 T€	983 T€
	Der Planansatz für die Unfallversicherung ist an die Beitragsberechnung der Unfallkasse Hessen angepasst worden. Die Abrechnung des Mittagessens erfolgt über die Gießen@Schule gGmbH, wie an allen anderen ganztägig arbeitenden Schulen außer der Grundschule Gießen-West. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen für die Verpflegung im städtischen Haushalt.		
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**3.731.930,00**	**4.244.930,00**
	Zuschüsse an städtische Gießen@Schule gGmbH	2.271 T€	2.749 T€
	Zuschüsse Sozialarbeit in Schulen, Vertiefte Berufsorientierung	115 T€	120 T€
	Gastschulbeiträge an andere Schulträger	650 T€	650 T€
	Gastschulbeiträge an Ersatzschulen	217 T€	217 T€
	Zuschüsse für Ganztagsschulen	13 T€	13 T€
	Zuschüsse Schülerbetreuung, Schulsozialarbeit und Verkehrswacht	64 T€	64 T€
	Betriebskosten Bildstelle/Mauszentrum	150 T€	150 T€
	Die Erweiterung des Ganztagsprogramms und Personalkostensteigerungen bei den Küchen- und Bibliothekkräften führen zu höheren Zuschüssen an die Gießen@Schule gGmbH.		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.620.457,00**	**-6.770.332,00**
	Erträge aus Nutzungsüberlassung von Schulräumen	50 T€	43 T€
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.813 T€	2.398 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	3.757 T€	4.329 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**24.121.063,00**	**25.818.505,00**
	Abschreibungen THH 03	5.211 T€	5.402 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 03	3.817 T€	4.116 T€
	Leistungen des Stadtreinigungs- und Fuhramtes für Schulen (Abfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung)	96 T€	135 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	14.960 T€	16.096 T€

Teilhaushalt 04 – Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.122.000,00**	**-1.102.000,00**
	Unterrichtsgebühren der Musikschule	560 T€	600 T€
	Teilnehmergebühren der Volkshochschule	470 T€	425 T€
	Prüfungsgebühren der Volkshochschule	75 T€	60 T€
	Benutzungsgebühren der öffentlichen Bücherei	11 T€	11 T€
	Wegen der Coronakrise prognostiziert die Volkshochschule für das 1. Semester 2021 einen Rückgang der Teilnehmerzahlen.		
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.**	**-875.000,00**	**-829.950,00**
	Erstattung Bund an die Volkshochschule für Teilnehmer an Integrationskursen	505 T€	465 T€
	Landeszuschuss für öffentliche Bibliothek	12 T€	12 T€
	Bundeszuschuss für Projekt „hochdrei" der Bibliothek	90 T€	90 T€
	Sponsorengelder Ausstellungen	30 T€	20 T€
	Landeszuschuss für Oberhessisches Museum	26 T€	25 T€
	Spendenkassen, Zuschüsse für Förderprojekte Museum	96 T€	61 T€
	Landeszuschuss für Musikschule	22 T€	22 T€
	Landeszuschuss für Volkshochschule	93 T€	130 T€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.061.850,00**	**987.720,00**
	Ausstellungen	152 T€	138 T€
	Museen	289 T€	255 T€
	Musikpflege	49 T€	53 T€
	Musikschule	16 T€	26 T€
	Volkshochschule	141 T€	147 T€
	Betrieb von öffentlichen Büchereien	245 T€	245 T€
	Heimatpflege	2 T€	1 T€
	Kulturpflege	141 T€	96 T€
	Städtepartnerschaften	25 T€	25 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Im Bereich der Kulturpflege führen einmalige Untersuchungen für die Nachnutzung eines Teilbereiches der Feuerwache in der Steinstraße für kulturelle Zwecke zu erhöhten Aufwendungen im Jahr 2020.			
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**181.300,00**	**235.500,00**
Zuschuss an das Literarische Zentrum		25 T€	40 T€
Zuschuss an das Mathematikum		11 T€	11 T€
Zuschuss Diskurs-Festival		7 T€	7 T€
Zuschuss an den Verein Gießener Meisterkonzerte (Durchführung der „Meisterkonzerte" und „Basilikakonzerte")		18 T€	18 T€
Zuschuss Interessengemeinschaft der Musik- u. Gesangvereine		11 T€	11 T€
Förderung diverser Vereine, u. a. Jazz-Initiative		8 T€	8 T€
Festival „Stadt ohne Meer"		5 T€	5 T€
Zuschüsse zu kulturellen Aktivitäten gemäß den „Richtlinien für die Förderung von Initiativen im Kulturbereich"		18 T€	20 T€
Zuschuss an das Zentrum für interkulturelle Bildung und Bewegung e.V.		30 T€	65 T€
Zuschuss zu dem Kulturfonds Gießen-Wetzlar		5 T€	5 T€
Zuschuss an den Musik- u. Kunstverein Gießen e.V.		13 T€	15 T€
Zuschuss an TINKO-Kinder-Theater e.V.		13 T€	15 T€
Zuschuss an den Neuen Kunstverein		12 T€	12 T€
Wilhelm-Liebknecht-Preis		0 T€	6 T€
Hein-Heckroth-Preis		0 T€	9 T€
Anfallende zusätzliche Mietzahlungen lassen den Zuschuss an das ZIBB ansteigen, ebenso steigt der Zuschuss an das Literarische Zentrum, um dort personelle Aufwendungen abzudecken. Die Vergabe des Wilhelm-Liebknecht- und Hein-Heckroth-Preises erfolgt jeweils in den ungeraden Jahren.			
21	**Finanzerträge**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
Mahngebühren der öffentlichen Bibliothek		20 T€	20 T€
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.546,00**	**-49.974,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2 T€	2 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		28 T€	30 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**9.672.324,00**	**9.888.645,00**
Abschreibungen THH 04		470 T€	445 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 04		488 T€	448 T€
Verrechnung städtischer Theaterzuschuss		5.744 T€	6.125 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		2.864 T€	2.513 T€

Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-415.500,00**	**-415.000,00**
Diese Position besteht aus den voraussichtlichen Beträgen für übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (Leistungen Dritter).			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml**	**-1.820.000,00**	**-2.100.000,00**
Erstattungen des Landes für gezahlte Unterhaltsvorschüsse (2/3 der Aufwendungen).			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.960,00**	**107.400,00**
Kosten für Seniorenveranstaltungen in der Kongresshalle bzw. den Bürgerhäusern (Jahrespauschale zur Unterstützung der Altenclubarbeit)		31.000 €	30.000 €
Mieten für Seniorentreffs		55.000 €	55.500 €
Fortschreibung Altenhilfeplan		5.000 €	5.000 €
Unfallkasse (Mitgliedsbeitrag)		4.200 €	4.700 €
15	**Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.**	**1.399.610,00**	**1.222.500,00**
AIDS-Hilfe Gießen (LOZV)		13.964 €	14.051 €
AKTION – Perspektiven für junge Menschen u. Familien (LOZV)		2.378 €	2.392 €
<u>Arbeiterwohlfahrt</u>			
Förderung der Wohlfahrtspflege		2.000 €	2.000 €
Personalkosten Seniorentreff Tannenweg		920 €	920 €
Arbeitsloseninitiative		28.662 €	28.662 €
<u>Caritasverband</u>			
Förderung der Wohlfahrtspflege		2.000 €	2.000 €
Ambulanter Hospiz- und Trauerdienst (LOZV)		28.411 €	28.411 €
Mobile Alten- und Familienpflege (LOZV)		11.172 €	11.172 €
Offene Seniorenarbeit (LOZV)		23.266 €	23.266 €
Seniorenarbeit und Seniorenveranstaltungen		870 €	870 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Beratungs- u. Koordinierungsstelle f. ältere Menschen (LOZV)	98.000 €	112.000 €
	CVJM Obdachlosenbetreuung an Heiligabend	600 €	600 €
	Deutsches Rotes Kreuz (Förderung der Wohlfahrtspflege)	2.000 €	2.000 €
	Diakonisches Werk		
	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	10.507 €	10.507 €
	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000 €	2.000 €
	Fachstelle für Suchthilfe	2.432 €	2.432 €
	Aufsuchende Straßensozialarbeit – Trinkerszene	81.830 €	87.000 €
	„Die Brücke" Beratungsstelle für Nichtsesshafte	11.400 €	11.400 €
	Migrations- und Flüchtlingsberatung	7.000 €	20.000 €
	Beteiligung Projekt Housing First	2.200 €	0 €
	„Donum Vitae" - Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle (LOZV)	12.095 €	12.166 €
	Ehrenamt Gießen e. V.		
	Zuwendung laut LOZV	80.000 €	80.000 €
	Frauenkulturzentrum Elisabeth-Selbert-Verein	5.102 €	5.102 €
	Forum Alter u. Jugend - Verein Internetcafé „Senior-Click"	725 €	725 €
	Gießener Arbeitskreis für Behinderte		
	Gebärdensprachdolmetschertätigkeit	1.425 €	1.425 €
	Freizeitmaßnahmen für Behinderte	2.375 €	2.375 €
	Verein der Gehörlosen e. V.		
	Nutzungsgebühr für Räume an den Nordstadtverein e. V.	1.500 €	1.500 €
	„Gießen-Pass"	530.000 €	610.000 €
	Initiative „Demenzfreundliche Kommune" e. V.	2.500 €	2.500 €
	Jugendwerkstatt Gießen GmbH	6.000 €	6.000 €
	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (LOZV)	3.360 €	3.380 €
	Landkreis Gießen		
	Niedrigschwellige Betreuungsangebote	10.000 €	10.000 €
	Lebenshilfe Gießen e. V.		
	Mitgliedsbeitrag	4.700 €	4.700 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband	2.000 €	2.000 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Pro Familia e. V. (Familienplanung) (LOZV)	28.783 €	31.000 €
	Seniorenbeirat	475 €	475 €
	„Solidarische Welt" e. V.	10.000 €	10.000 €
	Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt	15.061 €	15.061 €
	Verbraucherzentrale	2.432 €	5.000 €
	Zuwendungen	18.000 €	18.000 €
	Zuschuss Raummiete (Verrechnung mit Miete)		
	Verein „freiwillig-sozial-aktiv Freiwilligenzentrum für Stadt und Landkreis Gießen" e. V.	14.100 €	14.100 €
	VES Sozialpädagogisches Wohnen e. V. (Einglied. Straffälige)	1.843 €	1.843 €
	Verein zur Unterstützung ausländischer Studierende	8.000 €	8.000 €
	ZAUG (Gesellschaftervertrag)	170.440 €	0 €
	Sachkostenzuschüsse für Seniorentreffs und –gruppen	4.680 €	4.680 €
	Ersatzbeschaffungen, Reparaturen - Seniorentreffs	510 €	510 €
	Behindertenbeirat	2.000 €	2.000 €
	Hospizverein (Mitgliedsbeitrag)	250 €	250 €
	Seniorenchor	1.500 €	1.500 €
	Aufwandsentschädigung Helfer in Seniorentreffs	0 €	0 €
	Ausflugsfahrten Seniorentreffs	1.320 €	1.320 €
	Honorarkosten Wassergymnastik	0 €	3.500 €
	Weißer Ring (Mitgliedsbeitrag)	20 €	20 €
	Aufgrund geänderter Zuständigkeiten wird der Zuschuss an die ZAUG gGmbH vom Teilhaushalt 05 (Amt für Soziale Angelegenheiten) in den Teilhaushalt 01 (Kämmerei) verlagert.		
17	**Transferaufwendungen**	**2.855.850,00**	**3.245.000,00**
	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.600 T€	3.000 T€
	Rückerstattungen von Unterhaltsvorschüsse an das Land	256 T€	245 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.390,00**	**-5.063,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1 T€	1 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		6 T€	4 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.184,00**	**384.077,00**
Abschreibungen THH 05		20 T€	17 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 05		18 T€	15 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		275 T€	329 T€

Teilhaushalt 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-62.770,00**	**-62.670,00**
Erlöse aus diversen Veranstaltungen (Ferienkarussell, außerschulische Jugendbildung, etc.)			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-488.600,00**	**-513.600,00**
Verwaltungsgebühren Kindertagespflegeleistungen		191 T€	203 T€
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten		298 T€	311 T€
03	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**-6.995.970,00**	**-6.098.570,00**
Div. Kostenerstattungen des Landes (z. B. für Jugendbildungswerk, Übernahme Leistungen für Landesjugendamt)		147 T€	147 T€
Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern		700 T€	900 T€
Kostenerstattungen von überörtlichen Träger für sozialpädagogische Leistungen (umA)		6.100 T€	5.000 T€
Aufgrund des prognostizierten Rückgangs der Fallzahlen gehen die Kostenerstattungen der überörtlichen Träger bzgl. der umA zurück.			
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-734.500,00**	**-744.500,00**
Kostenbeiträge von Unterhaltsverpflichteten		90 T€	130 T€
Rückzahlungen von Leistungsempfängern		15 T€	15 T€
Erstattungen von Sozialleistungsträgern		620 T€	600 T€
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml**	**-6.029.400,00**	**-6.877.900,00**
Erstattungen Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr		3.200 T€	3.700 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung Land wg. Personalkostenerstattung Clearingstelle		750 T€	350 T€
Zuweisung Land aufgrund Kinderförderungsgesetz		1.780 T€	2.520 T€
Zuweisung Land wg. Offensive für Kinderbetreuung		48 T€	48 T€
Erstattungen LK Gießen wg. Integrationsmaßnahmen Kinderbetreuungseinrichtungen		120 T€	120 T€
Die Erstattungen des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr und die Zuweisungen aufgrund des Kinderförderungsgesetzes steigen aufgrund veränderter Pauschbeträge und dem Ausbau der Plätze deutlich an. Die Personalausstattung der Clearingstelle geht wegen sinkender Fallzahlen zurück, entsprechend sinken die Landeszuweisungen.			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-327.500,00**	**-338.560,00**
Einnahmen Mittagessen etc.			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.482.890,00**	**1.548.520,00**
Materialaufwendungen Kindergärten		200 T€	203 T€
Materialaufwendungen Familienzentren		17 T€	8 T€
weitere Fremdleistungen Kindergärten (z. B. Gesundheitsaufsicht, Küchenbetreuung, Projektförderung)		124 T€	133 T€
Fremdreinigung der Wäsche		60 T€	60 T€
Verpflegungskosten Kindergärten/Schulkinder		414 T€	414 T€
Veranstaltungen u. Projekte (Ferienkarussell, Jugendpflege etc.)		228 T€	206 T€
Versicherungen		17 T€	16 T€
Reisekosten		16 T€	14 T€
Fort- und Weiterbildungsaufwendungen in div. Bereichen (z. B. Kindergärten)		245 T€	244 T€
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**27.559.620,00**	**29.531.490,00**
Betriebskostenzuschüsse an freie Kindertagesstättenträger		23.264.500 €	25.001.620 €
<u>Weitere Zuschüsse an Verbände/Anstalten/Einrichtungen:</u>			
Ev. Familienbildungsstätte		12.921 €	12.998 €
Zuschuss für die Betreuung von ausländischen Kindern		13.606 €	13.606 €
Kinderschutzbund Gießen e. V. - Allgemeine Arbeit -		95.529 €	96.102 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Eltern helfen Eltern e. V.	29.537 €	30.563 €
	Ring Politischer Jugend	3.760 €	3.760 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff in der Weststadt -	151.672 €	153.759 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Spenerweg -	136.356 €	138.401 €
	Diakonisches Werk - Soziale Trainingskurse -	0 €	0 €
	Diakonisches Werk - Jugendtreff Wieseck -	150.972 €	150.972 €
	Jugendarbeit in der Nordstadt - CVJM Gießen -	139.000 €	139.000 €
	Wildwasser e. V.	110.708 €	111.371 €
	Wildwasser e. V LIEBIGneun	13.350 €	24.694 €
	Präventionsprojekt	37.543 €	37.543 €
	Stadtjugendring Gießen e. V.	16.729 €	16.729 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Allgemein	173.564 €	174.606 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Arbeit mit Herkunftseltern	14.233 €	14.318 €
	Jugendarbeit GI/Ost	3.070 €	3.070 €
	Unvergesslich Weiblich	10.000 €	10.000 €
	Ev. Petrusgemeinde	4.750 €	4.750 €
	Projekt soziale Gruppenarbeit an Grundschulen	9.500 €	9.500 €
	Projekt „Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen/Patenschaften“ (Hallo Welt)	26.532 €	26.691 €
	Hansa Musikverein e.V.	5.000 €	5.000 €
	Aktion Perspektiven für junge Menschen und Familien e. V. Hier: Erziehungsberatung	12.000 €	12.000 €
	Caritas/Soz. Brennpunkt Eulenkopf/Heyerweg	153.556 €	153.556 €
	Diakonisches Werk Gemeinwesenarbeit Gummiinsel	249.582 €	251.100 €

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Gemeinwesenarbeit Projektgruppe Margaretenhütte	155.788 €	156.722 €
	Verein für Jugendfürsorge und Jugendpflege e. V. Hein-Heckroth-Straße - Erziehungsberatungsstelle -	130.770 €	131.554 €
	Caritasverband - Erziehungsberatungsstelle -	103.346 €	103.965 €
	Allgemeine Jugend- und Drogenberatung	29.530 €	29.706 €
	Fachstelle für Prävention	23.468 €	23.468 €
	Initiative f. Jugend- und Berufsbildung - Institutioneller Zuschuss	153.900 €	153.900 €
	Jugendwerkstatt Gießen e. V.	132.400 €	132.400 €
	JW Gießen e. V./Berufsorientierung f. Mädchen ab dem 12.LJ	103.000 €	103.000 €
	Akquise und Vorauswahl Pflegestellen	25.000 €	25.000 €
	Projekt „Runde Sache/frühe Hilfen“	20.000 €	20.000 €
	Zahlungen an Tagespflegepersonen	1.150.000 €	1.225.700 €
	Sonstige Zuschüsse (Fahrten, Freizeiten, Trennungsberatung etc.)	256.730 €	256.730 €
	Landkreis Gießen (Erstattung wg. Übernahme städtischer Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetzes)	433.300 €	442.000 €
	Neue Einrichtungen und Weiterleitungen von Landesförderungen, welche bisher direkt an die freien Träger gingen, lassen die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten ansteigen. Die Zuschüsse an Wildwasser e. V. LIEBIGneun steigen aufgrund einer Vertragsänderung deutlich an.		
17	**Transferaufwendungen**	**17.117.580,00**	**17.079.580,00**
	Soz.päd. Hilfen bei Ausbildung und Arbeit § 13	200 T€	160 T€
	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2 KJHG	360 T€	400 T€
	Leistungen Erziehungsbeistände § 30	100 T€	110 T€
	Leistungen Soz.päd. Familienhilfe § 31	130 T€	190 T€
	Leistungen der Vollzeitpflege § 33	1.770 T€	1.920 T€
	Intensive soz.päd. Einzelbetreuung § 35	20 T€	20 T€
	Leistungen bei seel. Behind. § 35 a	1.600 T€	1.350 T€
	Erstattungen an andere Träger § 41	10 T€	20 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ambulante Einzelhilfen § 41	50 T€	25 T€
	Vollzeitpflege § 41	55 T€	60 T€
	Gemeinsame Unterbringung Eltern mit Kind § 19	280 T€	220 T€
	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32	500 T€	500 T€
	Leistungen Kita/ Tagespflege § 32	5 T€	0 T€
	Leistungen Heimerziehung andere Träger gem. § 34	250 T€	200 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 Inländer	3.800 T€	4.850 T€
	Leistungen Heimerziehung gem. § 34 umA	2.300 T€	2.165 T€
	Leistungen für stationäre Heimpflege § 41	900 T€	600 T€
	Betreutes Wohnen § 41	80 T€	200 T€
	Leistungen an unbegleit. volljj. Flüchtlinge Heimpflege § 41	2.170 T€	1.300 T€
	Leistungen f. Unterbr. und Rückf. v. Inobhutnahmen § 42	750 T€	1.000 T€
	Leistungen f. Inobhutnahmen minderj. unbegl. Flüchtlinge § 42	1.500 T€	1.500 T€
	Die Veränderung der Planansätze 2021 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einer Prognose zum Ende des Jahres 2021 auf Basis der Ist-Zahlen bis Mai 2020. Insgesamt wird mit einem marginalen Rückgang der Transferaufwendungen gerechnet.		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.439,00**	**-187.811,00**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71 T€	71 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	126 T€	112 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.519.958,00**	**6.100.393,00**
	Abschreibungen THH 06	815 T€	873 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 06	504 T€	514 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	4.126 T€	4.612 T€

Teilhaushalt 08 – Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.750,00**	**70.250,00**
	Material- und Instandhaltungsaufwendungen für die Bereitstellung von Sportstätten	23 T€	23 T€
	Aufwendungen für Sportveranstaltungen der Stadt Gießen wie Fußball-Stadtpokal, die Sportlerehrung, etc.	23 T€	30 T€
	Sonderreinigungen nach Sportveranstaltungen etc.	12 T€	12 T€
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	4 T€	4 T€
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**312.250,00**	**334.750,00**
	Im Bereich „Sportförderung“ sollen die Gießener Sportvereine gemäß den städtischen Sportförderrichtlinien unterstützt werden. Dies gilt insbesondere für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-108.520,00**	**-90.562,00**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34 T€	29 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	72 T€	59 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.543.080,00**	**1.446.303,00**
	Abschreibungen THH 08	454 T€	491 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 08	201 T€	203 T€
	Sportplatzpflege durch das Gartenamt	45 T€	33 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	802 T€	690 T€

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-148.200,00**	**-188.200,00**
Die Position besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren für Leistungen des städtischen Vermessungsamtes und des Gutachterausschusses. Aufgrund der Einnahmenprognose für 2020 wird eine Nachfragesteigerung auf dem Vermessungssektor erwartet. Der entsprechende Haushaltsansatz wird um 40 T€ erhöht.			
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-135.000,00**	**-60.000,00**
Kostenbeteiligung von Investoren zu Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen		20 T€	20 T€
Kostenerstattungen i. R. der Zusammenarbeit mit BIDs, SWG und Hochschulen		5 T€	5 T€
Kostenerstattung angrenzender Gemeinden wg. Luftbildbefliegung Stadt- und Gemeindegebiete		70 T€	0 T€
Kostenerstattungen von Investoren für Betreuungsaufwendungen bzgl. Erschließungsplänen		40 T€	35 T€
04	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-100.000,00**	**-60.000,00**
Die Nachfrage eigener Vermessungsleistungen für Projekte anderer städtischer Ämter wird rückläufig prognostiziert, daher Rückgang der aktivierungsfähigen Eigenleistungen.			
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgm.Uml.**	**-164.000,00**	**-164.000,00**
Landeszuweisungen Stadtumbauförderung u. Soziale Stadterneuerung.		125 T€	125 T€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**793.450,00**	**662.900,00**
Aktualisierung der Liegenschafts- u. Kartendaten		143 T€	25 T€
Div. Planungsleistungen für Grundlagenplanungen, vorbereitende Bauleitplanung, Sonderrechtsbereiche, Projektplanungen, gesamtstädtische Entwicklungskonzepte		558 T€	548 T€
Amtliche Bekanntmachungen in versch. Bereichen		20 T€	20 T€
Fort- und Weiterbildung in versch. Bereichen		12 T€	13 T€
Gebühren für Katastervermessungen		6 T€	6 T€
Zur Aktualisierung der Liegenschafts- und Kartendaten wurde für das Jahr 2020 eine Befliegung des Stadtgebietes sowie der umliegenden Gemeinden durchgeführt, daher stieg die entsprechende Budgetposition an. Die anteiligen Aufwendungen wurden von den betroffenen Gemeinden erstattet.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-350.584,00**	**-328.296,00**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	308 T€	288 T€
	Erträge aus Dienstleistungen des Vermessungsamts	43 T€	40 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 T€	0 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.337.292,00**	**2.323.316,00**
	Abschreibungen THH 09	753 T€	767 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 09	292 T€	275 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.288 T€	1.191 T€

Teilhaushalt 10 – Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.207.120,00**	**-1.207.720,00**
	Gebühren des Bauordnungsamtes für unterschiedliche Leistungen	1.207 T€	1.207 T€
03	**Kostenersatzleistungen und –erstattungen**	**-665.000,00**	**-674.000,00**
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Mehrzuteilungen)	620 T€	620 T€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**100.700,00**	**111.700,00**
	Fremdleistungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Bauaufsicht	22 T€	22 T€
	Unterhaltungsaufwendungen Bereich Denkmalschutz Alter Friedhof und Friedhof Rodtberg	34 T€	44 T€
	Umsetzungsmaßnahmen Wohnraumversorgungskonzept	5 T€	5 T€
	Verfahrenskosten im Rahmen der Bodenordnung	20 T€	20 T€
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**634.000,00**	**634.000,00**
	Erstattungen im Rahmen von Baulandumlegungen (Minderzuteilungen).	620 T€	620 T€
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-377.102,00**	**-373.405,00**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	138 T€	134 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	239 T€	239 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.426.265,00**	**1.559.044,00**
Abschreibungen THH 10		109 T€	109 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 10		599 T€	634 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		668 T€	778 T€

Teilhaushalt 11 – Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.250.000,00**	**-1.105.000,00**
Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altglas“		215 T€	135 T€
Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Altpapier“		291 T€	229 T€
Umsatz Betrieb gewerblicher Art „Gewerbeabfall“		738 T€	738 T€
Umsatz aus Schrottverkäufe		4 T€	3 T€
Die Entgelte für die Bereitstellung der Altglasbehälterplätze als Bestandteil der Umsatzerlöse des BgA Altglas sind, je nach Vertragsgestaltung mit den Systembetreibern, strittig. Aufgrund der daraus resultierenden Unsicherheit wird der entsprechende Haushaltsansatz reduziert. Der Preisverfall auf dem Altpapiermarkt zwingt zu einer Reduzierung des Ansatzes für die Verwertungserlöse von Altpapier.			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.993.000,00**	**-6.996.000,00**
Müllabfuhrgebühren			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.107.100,00**	**1.062.100,00**
Reparaturen von Müllbehälter		6 T€	7 T€
Leasing von Fahrzeugen und Geräten		50 T€	50 T€
Schutzkleidung		36 T€	37 T€
Entsorgungskosten für Gewerbeabfälle, Altpapier, etc.		753 T€	705 T€
Externe Teamunterstützung Müllabfuhr		100 T€	100 T€
Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Aktion „Wertvoller 2020“, Zeitschrift KOMMPOST) sowie öffentliche Bekanntmachungen		74 T€	74 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Da die Umsatzerlöse aus dem Sammeln für Altpapier sinken, reduzieren sich die davon abhängigen Aufwendungen für die Entsorgung, nämlich die zu zahlenden Erlösbeteiligungen an die Systembetreiber.			
15	**Aufw.f.Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.**	**3.063.000,00**	**3.203.000,00**
		3.060 T€	3.200 T€
Anpassung aufgrund der Gebührenerhöhung des Landkreises und steigender Einwohnerzahl.			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**143.900,00**	**130.900,00**
Abführung der Umsatzsteuerzahllast (Saldo zwischen vereinnahmter Umsatzsteuer und verausgabter Vorsteuer) der „Betriebe gewerblicher Art" unter Position 01 an das Finanzamt Gießen.			
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-249.023,00**	**-238.500,00**
	Erträge des Stadtreinigungs- u. Fuhramtes aufgrund Leistungen für städtische Ämter (Abfall-, Gewerbeabfall-, Altpapier- und Altglasentsorgung und Transportdienstleitungen)	198 T€	204 T€
	Erträge Grundbesitzabgaben (Müllgebühren städt. Gebäude)	32 T€	32 T€
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	18 T€	0 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.430.038,00**	**2.668.474,00**
	Abschreibungen THH 11	477 T€	441 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 11	99 T€	69 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	1.782 T€	2.104 T€

Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.014.400,00**	**-4.117.400,00**
Straßenreinigung		1.821 T€	1.821 T€
Gebühren für öffentliche Parkplätze		2.000 T€	2.100 T€
Sondernutzungsgebühren bzgl. Straßen		192 T€	195 T€
07	**Ertr.a.Zuweisgn. u. Zusch.f.lfd.Zwecke u.allgem. Uml.**	**-99.200,00**	**-724.300,00**

Höhere Ansätze in den Erträgen durch Fördermaßnahmen zur Modernisierung von Lichtsignalanlagen (Land- und Gemeindestraße). Ebenso sind Aufwandsentschädigungen von Hessen Mobil für einige Lichtsignalanlagen zu erwarten.

13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.444.280,00**	**4.985.400,00**

Diese Position sammelt alle Aufwendungen für die Instandhaltung der Sachanlagen im Gemeingebrauch (Infrastrukturvermögen) wie öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten.
Im Vergleich zum Vorjahr steigen u. a. die Aufwendungen durch Änderungen an Steuergerätesoftware von Lichtsignalanlagen zur Anpassung von Zwischenzeiten (Haltebalken) und Busbeschleunigung.

Unter dem Kostenträger „Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Parkflächen" wird durch die Verlagerung von Aufgaben an die SWG Gießen (Betreuung der Dialog-Displays) und Ausbau der technischen Anlagen im Ordnungsamt ein erhöhter Finanzierungsbedarf benötigt.

Für den Betrieb und die Unterhaltung von Landesstraßen sowie Gemeindestraßen werden aufgrund von Deckensanierungen zusätzliche Mittel erforderlich. Diese erhöhten Aufwendungen werden voraussichtlich bis zum Jahr 2024 erforderlich sein.

29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.056.621,00**	**-3.863.148,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.026 T€	2.733 T€
Reinigen von öffentlichen Wegen und Plätzen		354 T€	388 T€
Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung vor städtischen Gebäuden)		80 T€	80 T€
Winterdienstleistungen der Straßenreinigung		46 T€	46 T€
Straßenreinigung intern (z.B. Wochenmarkt, Friedhöfe etc.)		18 T€	24 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		533 T€	592 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.109.546,00**	**16.894.370,00**
Abschreibungen THH 12		4.509 T€	4.537 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 12		1.348 T€	1.221 T€
Oberflächenentwässerung öffentlicher Wege und Plätze		1.150 T€	1.150 T€
Reinigung öffentlicher Wege und Plätze		354 T€	388 T€
Leistungen für den Winterdienst durch städt. Ämter (Tiefbauamt, Gartenamt, Stadtreinigungs- u. Fuhramt u. a.)		158 T€	137 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		4.604 T€	9.421 T€

Teilhaushalt 13 – Natur und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-549.600,00**	**-469.100,00**
Erlöse aus Holzverkauf		500 T€	420 T€
Erlöse aus Jagdpachten		12 T€	12 T€
Pacht Kletterwald, Funkmaststandort, Holzlagerflächen		37 T€	37 T€
Holzverkaufserlöse können aktuell nur mit erheblicher Unsicherheit geplant werden. Sofern sich ein deutlicher Nachfragerückgang bestätigt, ist mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen.			
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.111.300,00**	**-1.111.800,00**
Bestattungsgebühren		1.100 T€	1.100 T€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.192.070,00**	**2.380.580,00**
Unterhaltung von Garten-, Grün- und Außenanlagen einschließlich der entsprechenden Planungskosten		1.679 T€	1.900 T€
Unternehmereinsatz im Stadtwald		168 T€	154T€
Die Aufwendungen des Gartenamts wie zur Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sind durch eine Erhöhung wegen Flächenzuwachs und einer Baukostensteigerung angestiegen. Ebenso sind die Aufwendungen zur Unterhaltung der Friedhöfe aufgrund von Baukostensteigerungen und Erhöhungen der Entsorgungsgebühren angestiegen. Bei der Unterhaltung der natürlichen Gewässer und Gräben mussten erhöhte Aufwendungen aufgrund einer Kostenanpassung im Bereich des Unterhaltungsaufwands der technischen Anlagen eingeplant werden. Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz im Stadtwald reduzieren sich durch eine geplante Verringerung der Holzernte. Aufgrund von Übernutzungen durch Kalamitätsholzanfall und eine stark verunsicherte Holzmarktsituation wird im Jahr 2021 weniger Holz eingeschlagen, wodurch sich die dafür notwendigen Aufwendungen reduzieren.			

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15	**Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanz-aufw.**	**2.000,00**	**2.000,00**
Gebührenabführung an Stadt Pohlheim		2 T€	2 T€
Gemäß Vertrag zwischen der Universitätsstadt Gießen mit der Stadt Pohlheim dürfen verstorbene Bürger/innen aus Petersweiher in Pohlheim beigesetzt werden. Die vereinnahmten Gebühren werden an die Stadt Pohlheim abgeführt.			
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.600,00**
Abführung der Umsatzsteuerzahllast aus der Verpachtung der Jagdrechte an das Finanzamt Gießen.			
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.351.159,00**	**-1.283.695,00**
Erträge aus Auflösung von Sonderposten		440 T€	389 T€
Verrechnung des öffentlichen Interessenanteils zugunsten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen		249 T€	261 T€
Winterdienstleistungen Gartenamt		68 T€	51 T€
Sportplatzpflege durch das Gartenamt		45 T€	33 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		550 T€	550 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.887.185,00**	**5.074.479,00**
Abschreibungen THH 13		1.498 T€	1.575 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 13		1.113 T€	1.099 T€
Verrechnung des öffentl. Interessenanteils Friedhöfe zulasten des Kostenträgers Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen		249 T€	261 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		1.933 T€	2.102 T€

Teilhaushalt 14 – Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
07	**Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.**	**-8.700,00**	**-8.800,00**
Landeszuschuss Stelle Klimamanagement		0 T€	0 T€
Zuschüsse für den Gießener Gebäudepass von verbundenen und privaten Unternehmen		4 T€	4 T€
Landeszuschuss für Projekte mit Umweltbezug im Rahmen der Sozialen Stadterneuerung		5 T€	5 T€
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.660,00**	**47.400,00**
Umwelttechnische Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Projekte mit Umweltbezug		18 T€	23 T€
Altlastenuntersuchungen und -sanierungen		5 T€	5 T€
Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen		15 T€	10 T€
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit Umweltbezug im Amt für Umwelt und Naturlässt den entsprechenden Ansatz ansteigen. Bestimmte Oberflächen- und Grundwasserüberwachungen erfolgen im zweijährigen Rhythmus, daher Rückgang des Ansatzes gegenüber Vorjahr.			
15	**Aufw. F. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.**	**10.300,00**	**11.000,00**
Zuschüsse an Private im Rahmen des Gießener Gebäudepasses.		9 T€	9 T€
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.439,00**	**-1.421,00**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1 T€	1 T€
Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten		0 T€	0 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**118.347,00**	**112.215,00**
Abschreibungen THH 14		13 T€	9 T€
Kalkulatorische Zinsen THH 14		13 T€	7 T€
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		87 T€	83 T€

Teilhaushalt 15 – Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**136.000,00**	**136.000,00**
	Öffentlichkeitsarbeit und Gästebewirtung	42 T€	42 T€
	Entwicklung Stadtmarketingkonzeption für die Stadt Gießen	0 T€	0 T€
	Aufwendungen für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend etc.	30 T€	30 T€
	Beiträge Wirtschaftsverbände	60 T€	60 T€
15	**Aufw. f. Zuweis. und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Zuschüsse für die Unterstützung für gemeinsame Projekte mit diversen Partnern, wie Wissenschaftsstadt, Existenzgründungsförderung, Technologietransfer, Start-up-Weekend etc.	0 T€	0 T€
	Zuschuss wirtschaftliche Stützung der TIG GmbH	2 T€	2 T€
	Siehe Erläuterungen zu Position 13.		
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-10,00**	**-7,00**
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10 €	0 €
	Erträge aus den Umlagen der Gemeinkosten	0 €	0 €
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**98.082,00**	**94.880,00**
	Abschreibungen THH 15	16 T€	9 T€
	Kalkulatorische Zinsen THH 15	11 T€	9 T€
	Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten	71 T€	75 T€

Teilhaushalt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
05	**Steuern steuerähnl.Ertr. einschl. Ertr. aus ges. Umlagen**	**-116.203.000,00**	**-111.195.000,00**
Gewerbesteuer		48.000 T€	41.700 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		37.410 T€	36.680 T€
Grundsteuer B		20.000 T€	20.500 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		8.630 T€	10.330 T€
Die Planungsgrundlagen und die daraus abgeleiteten Entwicklungen des jeweiligen Steueraufkommens werden im Vorbericht zum Haushalt erläutert.			
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.840.000,00**	**-3.090.000,00**
		1.840 T€	3.090 T€
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsgesetz. Der Ansatz basiert auf der Steuerschätzung aus Mai 2020.			
07	**Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.**	**-66.325.400,00**	**-78.572.400,00**
Schlüsselzuweisungen vom Land		65.185 T€	77.481 T€
Zinsdiensthilfen vom Land – KSH		961 T€	922 T€
Zinsdiensthilfen vom Land – KIP I + II		164 T€	129 T€
Zinsdiensthilfen vom Land - Hessenkasse		16 T€	32 T€
Die Grundlagen zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind im Vorbericht zum Haushalt erläutert.			
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.775.000,00**	**-3.775.000,00**
Konzessionsabgabe von Stadtwerke Gießen AG		3.775 T€	3.775 T€
16	**Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml. Verpfl.**	**40.070.000,00**	**40.060.000,00**
Kreisumlage		33.600 T€	34.690 T€
Gewerbesteuerumlage		6.700 T€	3.270 T€
Heimatumlage		0 T€	2.100 T€
Die Grundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage der Gewerbesteuerumlage sowie der Heimatumlage werden im Vorbericht erläutert. Bis zum Haushaltjahr 2020 wurde die Heimatumlage zusammen mit der Gewerbesteuerumlage veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine getrennte Verbuchung und Veranschlagung.			
21	**Finanzerträge**	**-1.715.500,00**	**-1.534.700,00**
Zinserträge aus Derivatgeschäften		1.040 T€	850 T€
Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau GmbH		88 T€	88 T€
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen		500 T€	500 T€

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Die Zinserträge aus Derivatgeschäften sind wie im Vorjahr rückläufig, da aufgrund der Marktlage derzeit keine Zinssicherungsgeschäfte notwendig sind und bei den bestehenden Geschäften die Tilgungsleistungen der entsprechenden Grundgeschäfte sinkende Zinserträge erzeugen.			
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**9.500.000,00**	**8.187.000,00**
Zinsaufwendungen bei Privat-, Landesbanken u. Sparkassen		3.620 T€	3.365 T€
Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften		2.650 T€	2.300 T€
Zinsen für Aufnahme von Liquiditätskrediten		100 T€	100 T€
Zinsdienstumlage für Darlehen aus den Konjunkturprogrammen		400 T€	200 T€
Zinsaufwand Kommunaler Schutzschirm		980 T€	940 T€
Zinsaufwand KIP I + II		164 T€	132 T€
Zinsaufwand Hessenkasse		16 T€	32 T€
Zinsaufwand Digitalpakt		0 T€	18 T€
Zinsaufwendungen aus Ansparraten und Sonderbeiträgen für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B		320 T€	300 T€
Zinsaufwand aus Gewerbesteuerrückzahlungen		1.250 T€	800 T€
Die Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften sind wie im Vorjahr rückläufig, da aufgrund der Marktlage derzeit keine Zinssicherungsgeschäfte notwendig sind und bei den bestehenden Geschäften die Tilgungsleistungen der entsprechenden Grundgeschäfte sinkende Zinsaufwendungen erzeugen.			
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
Weiterverrechnung Erträge aus Leist. städt. Ämter für die MWB		0 T€	0 T€
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.703.636,00**	**1.993.928,00**
Aufwendungen aus den Umlagen der Gemeinkosten		1.704 T€	1.994 T€

10. Erläuterungen zum Investitionsprogramm

Vorbemerkungen

Das Ordnungskriterium des Investitionsprogramms (= ehemaliger Vermögenshaushalt) ist die 9-stellige Investitionsnummer. Sie setzt sich zusammen aus:

- erste und zweite Stelle: Nummer des mittelverwaltenden Amtes
- dritte bis sechste Stelle: Jahr des Beginns der Investition
- siebte bis neunte Stelle: Laufende Nummer der Investitionen des Amtes

Unter den Investitionsnummern sind nicht nur die Ansätze für die entsprechenden Auszahlungen der Maßnahme (dargestellt mit negativen Werten), sondern auch die dazugehörigen Einzahlungen (Zuschüsse, Verkaufserlöse etc.) zu finden.

In der Zeile der Investitionsnummer wird der **Saldo zwischen Aus- und Einzahlungen** ausgewiesen. Die den Zeilen der Aus- und Einzahlungen vorangestellten Ziffern, z. B. „25 Auszahlungen für Baumaßnahmen", bezeichnen die Positionen der im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellenden Gesamtfinanzrechnung, in welche die entsprechenden Werte einlaufen.

Die Beträge in der **Spalte „Bisher bereitgestellt/Gesamtausgabebedarf"** berechnen sich für das aktuelle Planjahr wie folgt:

Bisher bereitgestellt: Ansätze Vorjahre

Gesamtausgabebedarf: Bisher bereitgestellt + Ansätze Planjahr und Finanzplanungszeitraum

Konjunkturprogramme von Land/Bund:

Investitionsmaßnahmen aus den Konjunkturprogrammen sind über die Ziffer „5" an der siebten Stelle der Investitionsnummer erkennbar. Die hier für die Jahre 2014 ff. ausgewiesenen Beträge sind städtische Mittel, welche über die bewilligten Höchstbeträge aus den Konjunkturprogrammen hinausgehen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf Haushaltsansätze des Jahres 2021.

16 - Amt für Informationstechnik

I-Nr.: 162009001 Erwerb von Hard und Software	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Datenverarbeitung, u.a.: Lizenzen und Schulung höhere Office Version, Lizenzen Windows 10 Enterprise, Ausstattung Besprechungsräume mit Medientechnik, Hard- u. Software mobile IT-Endgeräte, Hard- u. Software IT-Arbeitsplätze	281.500 €	254.500 €

I-Nr.: 162009003 Ausbau Netze	Ansatz 2020	Ansatz 2021
U.a.: Weiterer Ausbau WLAN- und Netzwerkinfrastruktur außerhalb der Förderung Hessenkasse, Austausch veraltete Netzwerkswitsche Modellreihe 26er und 35er	7.000 €	20.000 €

20 - Kämmerei

I-Nr.: 202012001 Ankauf Gesellschafteranteile	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erweiterung des Beteiligungsportfolios	26.000 €	26.000 €

23 - Liegenschaftsamt

I-Nr.: 232009010 Erwerb von Grundstücken/Verkauf von Grundstücken	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlung aus dem Verkauf städtischer Grundstücke	3.500.000 €	1.000.000 €
Erwerb von Grundstücken zur Flächenbevorratung, zur Erhöhung stadtgestalterischer Spielräume und als Tauschflächen.	3.557.300 €	354.500 €

37 – Amt für Brandschutz

I-Nr.: 372009002 Erwerb v. techn. Geräten d. Berufsfeuerwehr	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung vom Bund	50.400€	
In 2021 muss der Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr ersetzt werden. Die Beschaffung eines Kommandowagens wurde aufgrund von Preissteigerungen bei Beschaffungen von Löschfahrzeugen in den vergangenen Jahren zurückgestellt und muss nun nachgehalt werden. Hinzu kommt die notwendige Beschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Geräten und Atemschutzgeräten, um die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten und dem Arbeitsschutz gerecht zu werden.	610.000 €	305.000 €

61 – Stadtplanungsamt

I-Nr.: 612009003 Stadtsanierung Mühlstraße/Schanzenstraße	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung aus Fördermittel	13.300 €	
Ordnungsmaßnahmen für Neuordnungen und Freilegungen in den Blockinnenbereichen, Gebäudeteilabbrüche, Modernisierungsmaßnahmen von Gebäuden, Vergütung des Sanierungsträgers	20.000 €	10.000 €

I-Nr.: 612016001 Soziale Stadterneuerung Flussstraßenviertel	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung aus Fördermittel	43.300 €	6.600 €
Mittel sind für Umzugshilfen, den Abbruch für die Gebäude an der Werrastraße und für die Grünflächenattraktivierung vorgesehen.	65.000 €	10.000 €

65 – Hochbauamt

I-Nr.: 652009014 Umbau und Sanierung Herderschule	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung vom Land	552.000 €	
Umbau, auch energetische Sanierung der Herderschule, PCB-Sanierung von Haus A und B. Im Zuge des Umbaus und der Gesamtsanierung vom Haus A ist geplant, die im Haus B befindliche Bibliothek in Haus A zu integrieren. In diesem Zusammenhang ist mit den Nutzern (Schule) ein entsprechendes architektonisches Konzept zur allgemeinen Aufwertung des Foyers und der Aula mit angrenzender Bibliothek sowie über zum Teil neue Klassenraumstrukturen nach neuen pädagogischen Konzepten zu entwickeln.	4.000.000 €	1.000.000 €

I-Nr.: 652015005 Gefahrenabwehrzentrum	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung vom Land	273.600 €	
In der STVO-Versammlung vom 05.06.2014 wurde der Beschluss gefasst, gemeinsam mit dem Landkreis Gießen ein neues Gefahrenabwehrzentrum zu errichten.	2.500.000 €	2.350.00 €

I-Nr.: 652020006 Neubau Verwaltungsbereich Georg-Büchner-Schule	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Die vorhandenen Flächen im Verwaltungsbereich sind äußerst beengt. Dazu kommt weiterer Bedarf für Büros der stv. Schulleitung, sowie Fachkräfte für Schulsozialarbeit u.a.. Es ist ein neues Gebäude in Holzmodulbauweise geplant.	150.000 €	50.000 €

66 – Tiefbauamt

I-Nr.: 662009002 Erwerb von bewegl. techn. Geräten Bauhof Tiefbauamt	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung vom Bund		25.200 €
Ersatzbeschaffung f. Straßenunterhalt.: 18 t Anhänger f. Traktor, PKW für Meister, PKW f. Vertreter v. Meister, 7,5t Pritsche/Kipper, sonst. Geräte	200.000 €	200.000 €

I-Nr.: 662009044 **Sanierung von Landesstraßen**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Zuweisungen Land Hessen (ca. 40% d. städt. Anteils) Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	800.000 €	800.000 €

I-Nr.: 662009058 **Straßenbeleuchtung**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage durch Austausch altersbedingt verschlissener Beleuchtungsanlagen. Hierbei werden auch die Beleuchtungskörper durch energieeffizientere ersetzt.	130.000 €	100.000 €

I-Nr.: 662009068 **Sanierung von Gemeindestraßen**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Straßenbauinvestitionen, die in der Regel als koordinierte Baumaßnahmen in Verbindung mit Leitungsverlegearbeiten ausgeführt werden.	930.000 €	930.000 €

I-Nr.: 662018002 **Ausstattung Bushaltestellen**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Die Mittel werden für die Ausstattung der Bushaltestellen mit Wartehallen, Ruhebänken usw. benötigt.	50.000 €	50.000 €

I-Nr.: 662018014 **Grundhafte Erneuerung Grünberger Straße**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Die Mittel werden zunächst für die Entwicklung einer Konzeptstudie und eines Verkehrsgutachtens zur neuen Fahrbahnaufteilung der Grünberger Straße zwischen Berliner Platz und Licher Gabel benötigt. Weiterhin werden Mittel für die Planungen zur grundhaften Erneuerung zwischen Licher Straße und Gießener Ring benötigt.	100.000 €	75.000 €

I-Nr.: 662020010 **Bushaltestellen Marburger Str. Höhe Weidigstr.**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Die Mittel werden für den Neubau der Bushaltestellen in der Marburger Straße Höhe Weidigstraße benötigt.	100.000 €	50.000 €

67 – Gartenamt

I-Nr.: 672009018 **Ausbau Neugestaltung vorhandener Spielplätze**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Ersatzmaßnahmen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet (Theater Park, Ringallee)	198.500 €	60.000 €

I-Nr.: 672009026 **Techn. Geräte und Ausstattungsgegenstände**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Ersatzbeschaffung: Großflächenmäher, Ladekrankipper, Kleingeräte u. Maschinen u.a. Motorsägen, Rückenbläser, Freischneider, Heckenscheren Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Park- u. Grünanlagen (Sitzbänke, Abfallbehälter, Zaunanlagen etc.)	195.000 €	285.000 €

I-Nr.: 672012012 **Bauliche Anlagen Friedhöfe**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Der Ansatz dient zur abschnittsweisen Erneuerung der Naturstein-Friedhofsmauer und zur Sanierung des Wegenetzes am Neuen Friedhof sowie zur Vervollständigung des Bestattungswaldes z. B. zur Ergänzung/Erneuerung des Wegenetzes und der Eingrenzung.	20.000 €	12.000 €

I-Nr.: 672013001 **Ausstattungsgegenstände Friedhöfe**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Erneuerung von Ausstattungsgegenständen auf Gießener Friedhöfen: Bänke, Abfallbehälter, Gießkannenständer etc.	10.000 €	6.000 €

I-Nr.: 672018005 **Entwicklung und Aufwertung Wieseckaue**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**
Der Bereich des ehemaligen Landesgartenschaugeländes sowie auch der weitere Auenbereich bis Trohe soll durch einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und aufgewertet werden.	10.000 €	10.000 €

70 – Stadtreinigungs- und Fuhramt

I-Nr.: 702009006 Erwerb von beweglichen Sachen - Winterdienst	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	2.000 €	2.000 €
Ersatzbeschaffung Kleintraktor od. Ladogstreuer (Ansatz dafür nicht ausreichend!), Streugutsilo für das Stadtgebiet, Einstieg in Digitalisierung Winterdienst	135.000 €	23.100 €

I-Nr.: 702009007 Erwerb von beweglichen Geräten - Straßenreinigung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	5.000 €	100 €
Zuweisung vom Bund	31.150€	6.300 €
Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine bzw. Kleinkehrmaschine und Kolonnenfahrzeug sowie Kleingeräte (Laubblasgeräte etc.), Einstieg in die Digitalisierung Straßenreinigung	242.000 €	206.900 €

I-Nr.: 702009008 Erwerb von Kraftfahrzeugen - Müllabfuhr	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkauf ausgesonderte Fahrzeuge	5.000 €	5.000 €
Ersatzbeschaffung Hausmüllfahrzeug und Abrollkipper bzw. Absetzkipper (Ansatz dafür nicht ausreichend!)	60.000 €	100 €

I-Nr.: 702009009 Erwerb von Müllbehälter	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkauf ausgesonderter Müllbehälter	100 €	100 €
Ersatzbeschaffung Abfall-Großbehälter ab 1,1 m^3 und städtische Papierkörbe	55.000 €	55.000 €

11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	11.637	6.000	4.300		
Summe	11.637	6.000	4.300		
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, EP-Sondervermögen			
2.2 Land	10.564	12.064	13.664
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	138.759	143.511	150.704
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen			
Summe	**149.323**	**155.575**	**164.368**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	32.500	32.500
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	14.024	23.328	33.439
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	6.053	6.050	5.108
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	222.487	220.380	218.463
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtigungen aus ÖPP-Verträgen			

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.642	71.591	65.791
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.586	2.586	2.587
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital	64	64	64
1.5 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	**43.292**	**74.241**	**68.442**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlich oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	75.301	78.704	80.403
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern.	17.736	17.880	18.016
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.144	1.264	1.384
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	131	131	131
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	51.181	51.500	52.000
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäfte	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.165	3.981	3.792
Summe der Rückstellungen	**149.658**	**153.460**	**155.726**

14. Übersicht über den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mitteln

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**99.088,80**	**99.088,80**	**99.088,80**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl.4.651,20 EUR)	37.209,60	37.209,60	37.209,60	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl.1048,80 EUR)	61.879,20	61.879,20	61.879,20	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				Die Mittel werden den Fraktion pauschaliert und ohne eine Aufteilung in Personalkosten und Sachaufwendungen zur Verfügung gestellt.
2.1 SPD-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	21.432,00	21.432,00	21.432,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**21.432,00**	**21.432,00**	**21.432,00**	
2.2 CDU-Fraktion				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	18.285,00	18.285,60	18.285,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**18.285,00**	**18.285,60**	**18.285,00**	
2.3 Fraktion B'90/Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	14.090,40	14.090,40	14.090,40	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**14.090,40**	**14.090,40**	**14.090,40**	
2.4 AfD-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	13.041,60	13.041,60	13.041,60	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**13.041,60**	**13.041,60**	**13.041,60**	
2.5 Fraktion Gießener LINKE				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	9.895,20	9.895,20	9.895,20	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**9.895,20**	**9.895,20**	**9.895,20**	
2.6 FDP-Fraktion				
2.6.1 Personalaufwendungen				
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.797,60	7.797,60	7.797,60	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**7.797,60**	**7.797,60**	**7.797,60**	
2.7 FW-Fraktion				
2.7.1 Personalaufwendungen				
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.797,60	7.797,60	7.797,60	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**7.797,60**	**7.797,60**	**7.797,60**	
2.8 Fraktion PIRATEN / Bürgerliste Gießen				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	6.748,80	6.748,80	6.748,80	
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	**6.748,80**	**6.748,80**	**6.748,80**	

	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 SPD-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25.463	25.644	23.969	49,23 qm
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**25.463**	**25.644**	**23.969**	
3.2 CDU-Fraktion				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	22.538	22.698	21.218	43,58 qm
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**22.538**	**22.698**	**21.218**	
3.3 Fraktion B'90/Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	15.862	15.975	14.932	30,67 qm
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**15.862**	**15.975**	**14.932**	
3.4 AfD-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.249	11.329	10.589	21,75 qm
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**11.249**	**11.329**	**10.589**	
3.5 Fraktion Gießener LINKE				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.685	7.740	7.235	14,86 qm
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**7.685**	**7.740**	**7.235**	

	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3.6 FDP-Fraktion				
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.763	7.818	7.308	15,01 qm
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**7.763**	**7.818**	**7.308**	
3.7 FW-Fraktion				
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.799	7.855	7.342	15,08 qm
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**7.799**	**7.855**	**7.342**	
3.8 Fraktion PIRATEN / Bürgerliste Gießen				
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit				
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.722	7.777	7.235	14,89 qm
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	**7.722**	**7.777**	**7.235**	
Gesamtsumme:	**106.081**	**106.836**	**99.828**	

15. Stellenplan

Gießen
Universitätsstadt

Stellenplan

der Universitätsstadt Gießen
für das Haushaltsjahr

2021

Stellenplan
2021

Gliederung:

Vorbemerkungen / Erläuterungen..... 10.2

Teil A: **Beamt*innen** 10.6

Teil B: **Arbeitnehmer*innen**
- außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes..... 10.9

Teil C: **Arbeitnehmer*innen**
- des Sozial- und Erziehungsdienstes..... 10.13

Teil D: **Zusammenstellung**..... 10.14

Vorbemerkungen / Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamt*innen und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer*innen auszuweisen. Darüber hinaus ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

2. In der Verfügung des Regierungspräsidiums Gießen zum Haushalt 2020 wurde anerkannt, dass insbesondere der zusätzliche Bedarf im Bereich Kindertagesstätten/Jugendförderung sowie der Verzicht auf private Dienstleister im Ordnungsamt eine Personalausweitung durchaus rechtfertigen, allerdings wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die mit zusätzlichem Personal verbundenen Aufwendungen auch die künftigen Haushalte belasten. Die Haushaltsgenehmigung wurde daher – wie in den Vorjahren – mit der Erwartung verbunden, dass die Stadt Gießen den Personaleinsatz weiterhin verantwortungsvoll und kostenbewusst steuert. Um dem verantwortungsvollen und kostenbewussten Personaleinsatz Rechnung zu tragen, werden weiterhin alle freiwerdenden Stellen in der städtischen Verwaltung grundsätzlich nicht automatisch neu bzw. nachbesetzt, sondern den hauptamtlichen Mitgliedern des Magistrates vorgelegt, die zunächst über die Freigabe einer Stelle vor Durchführung des Auswahlverfahrens entscheiden.

3. Nachfolgend sind die wesentlichsten Veränderungen (ohne z. B. Änderung von Stellenwertigkeiten, Stellenverlagerungen sowie redaktionellen Änderungen) des Stellenplanes 2021 gegenüber dem Stellenplan 2020 aufgeführt:

   - Im Dezernat I ist eine Stelle in der Stabsstelle Projektsteuerung und Organisationsentwicklung für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der Digitalen Verwaltung erforderlich.

   - Im Büro für Frauen und Gleichberechtigung wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Stelle in den ordentlichen Stellenplan übernommen.

   - Im Dezernat III, Soziale Stadterneuerung, wird aufgrund der weiteren Erhöhung der Förderprogramme und des Aufgabenspektrums eine 0,5 Stelle eingerichtet.

- Im Dezernat IV, Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21, wird eine Stelle für den Bereich Umweltmanagement und eine 0,5 Stelle für den Bereich Planung Nahverkehr eingerichtet.

- Im Haupt- und Personalamt ist die Zahl der Ausbildungsstellen im nachrichtlichen Teil aufgrund der Erweiterung des Ausbildungsportfolios um 14 Stellen aufzustocken.

- Im Stadtarchiv wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

- Im Amt für Informationstechnik werden zwei Stellen für den First-Level-Support und eine Stelle für die IT-Systemadministration zur Verfügung gestellt.

- In der Kämmerei wird eine im nachrichtlichen Teil vorhandene Teilzeitstelle in eine unbefristete Vollzeitstelle für die Abteilung Bilanzbuchhaltung umgewandelt.

- Im Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz ist eine Stelle für den Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr und eine Stelle zur Verstärkung der Verwaltung erforderlich.

- Im Amt für Umwelt und Natur wird eine 0,5 Teilzeitstelle im Bereich der Unteren Naturschutzbehörde auf Vollzeit aufgestockt.

- Im Schulverwaltungsamt werden zwei Stellen für den Ausbau der IT-Ausstattung und Umsetzung des Digitalpaktes auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes sowie eine Schulhausmeisterstelle zur Vertretung an allen Schulen eingerichtet. Zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen werden 13 Stellen für Reinigungsleistungen im nachrichtlichen Teil geschaffen.

- Im Kulturamt werden die im nachrichtlichen Teil vorhandenen Stellen für die Leitung der Kunsthalle und die Leitung des Oberhessischen Museums in den ordentlichen Stellenplan übernommen. Eine 0,75 Stelle und eine Vollzeitstelle werden im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes befristet zur Durchführung eines Forschungsprojektes sowie zur Neukonzeption der Dauerausstellung und der barrierefreien Erschließung des Oberhessischen Museums eingerichtet.

- In der Volkshochschule wird aufgrund von Aufgabenzuwachs eine Stelle um 17% erhöht. Zusätzlich wird eine 0,5 Stelle und eine 0,25 Stelle im nachrichtlichen Teil des Stellenplanes, zur Durchführung eines Projektes und der befristeten sozialpädagogischen Begleitung von Kursen eingerichtet.

- Im Amt für soziale Angelegenheiten wird die Stelle des/der Behindertenbeauftragte*r wegen Aufgabenzuwachs um 25% erhöht.

- Im Jugendamt wird eine zusätzliche Stelle für die Jugendhilfeplanung eingerichtet.

- Im Sportamt wird eine 0,75 Stelle zur Veranstaltungsbetreuung in Versammlungsstätten eingerichtet.

- Im Bauordnungsamt wird wegen Aufgabenzuwachs eine Stelle eingerichtet.

- Im Hochbauamt wird eine Stelle für den Bereich Bauunterhaltung wegen stetig wachsenden Aufgaben und eine 0,33 Stelle für den Verwaltungsbereich eingerichtet.

- Im Tiefbauamt werden für den Bereich Straßenplanung drei Stellen zur Verfügung gestellt.

- Im Gartenamt wird eine Stelle für konzeptionelle Arbeiten im Bereich Landschaftsplanung eingerichtet.

Die Gesamtzahl der Stellen wird im Stellenplan 2021 auf 1.061,84 VZÄ festgesetzt. Dies entspricht einer Erhöhung der VZÄ um 2,58 % gegenüber dem Vorjahr.

4. Die in der Spalte „Teilhaushalt -THH-“ aufgeführten Nummerierungen beinhalten folgende Produktbereiche:

Nr.	**Produktbereich**
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungsordnung B			Besoldungsordnung A																
					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2021	2020		
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01									1,00								**1,00**	**1,00**	1,00	
Magistrat	01	1,00	1,00	2,00			1,00											**5,00**	**5,00**	5,00	
Dezernat I																					
Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung	01								1,00									**1,00**	**3,00**	1,00	
Dezernat II																					
Wirtschaftsförderung	15										1,00							**1,00**	**1,00**	1,00	
Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie	01						1,00											**1,00**	**1,00**	0,00	ku
Büro Personalrat	01								1,00		1,00							**2,00**	**2,00**	1,00	
Haupt- und Personalamt																					
Personalangelegenheiten	01					1,00			1,00	1,00		2,00						**5,00**	**6,50**	6,50	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01									1,00	1,00	1,00		1,00				**4,00**	**4,00**	4,00	
Personalanetwicklung	01									1,00	0,50							**1,50**	**0,00**		
Büro für Magistrat, Information und Service																					
Stadtbüro	01										1,00					1,00		**2,00**	**2,00**	2,00	
Magistrats- und Presseangel.	01					1,00		1,00	1,00									**3,00**	**3,00**	3,00	
Statistik und Wahlen	01											1,00						**1,00**	**1,00**	1,00	1x A 10 ku
Revisionsamt																					
Revision/Datenschutz	01						1,00				3,50							**4,50**	**4,50**	4,50	
Amt für Informationstechnik	01										6,00							**6,00**	**6,00**	6,00	1x A 11 ku
Kämmerei																					
Finanzwesen	01				1,00								2,00					**3,00**	**4,00**	4,00	
Steuern	01									1,00		1,00				2,00		**4,00**	**4,00**	4,00	
Finanzbuchhaltung	01												1,00			4,00		**5,00**	**6,00**	6,00	
Vollstreckung	01										1,00				1,00	1,00		**3,00**	**3,00**	3,00	
Bilanzbuchhaltung	01											1,00						**1,00**	**0,00**		
Liegenschaftsamt																					
Liegenschaftsverwaltung	01								1,00			1,00						**2,00**	**2,00**	2,00	
Rechtsamt	01					1,00	1,00											**2,00**	**2,00**	2,00	

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungsordnung B			Besoldungsordnung A																
					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2021	2020		
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Ordnungsamt																					
Straßenverkehr	02												1,00					**1,00**	**2,00**	2,00	
Ausländerbehörde	02									1,00	14,77							**15,77**	**15,77**	15,77	
Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben	02					1,00									1,00			**2,00**	**2,00**	2,00	
Gefahrgutüberwachung	02										1,00	1,00						**2,00**	**2,00**	2,00	
Ordnungspolizei	02											1,00						**1,00**	**0,00**		
Standesamt	02										1,00		1,00					**2,00**	**2,00**	2,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02					1,00		1,00	1,00		5,00	7,00		11,00	32,00	10,00		**68,00**	**67,00**	60,00	
Schulverwaltungsamt																					
Schulverwaltung	03											1,00						**1,00**	**1,00**	1,00	
Amt für soziale Angelegenheiten																					
Sozialverwaltung	05												1,00					**1,00**	**1,00**	1,00	
Jugendamt																					
Verwaltung der Jugendhilfe	06						1,00				3,00	3,00						**7,00**	**8,00**	8,00	1x A 10 ku
Sozialer Dienst	06											2,00						**2,00**	**2,00**	2,00	
Leistungen UVG	05											5,00						**5,00**	**5,00**	3,00	
Vermessungsamt																					
Vermessung	09					1,00		1,00		1,00								**3,00**	**3,00**	3,00	
Gutachterausschuss	09									1,00								**1,00**	**1,00**	1,00	
GIS/Sonderaufgaben	09											1,00						**1,00**	**1,00**	0,00	
Bodenordnung	10									1,00	1,00							**2,00**	**2,00**	2,00	
Bauordnungsamt	10										1,00							**1,00**	**1,00**	1,00	
Tiefbauamt																					
Straßen	12										1,00		1,00					**2,00**	**2,00**	2,00	

Stellenplan Teil A: Beamt*innen

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Beamt*innen zusammen (VZÄ)	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke/ Erläuterungen
		Besoldungs-ordnung B			Besoldungsordnung A																
					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				2021	2020		
		7	5	4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
Gartenamt																					
Friedhöfe	09								1,00									**1,00**	**1,00**	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt																					
Abfallentsorgung	11					1,00												**1,00**	**1,00**	1,00	ku
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	5,00	3,00	7,00	9,00	42,77	28,00	7,00	12,00	34,00	18,00	0,00	**177,77**			
Stellenplan 2020		1,00	1,00	2,00	1,00	7,00	5,00	3,00	6,00	10,00	44,77	28,00	7,00	12,00	34,00	19,00	0,00		**180,77**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzen Stellen																				166,77	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2021	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
Büro der Stadtverordnetenvers.	01								1,00			0,50								**1,50**	**1,50**	1,50	1x 9 b ku
Magistrat	01								1,00	4,00										**5,00**	**5,00**	5,00	
Presseprecher*in	01		1,00																	**1,00**	**1,00**	0,00	
Dezernat I																							
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01			1,00								1,50								**2,50**	**2,50**	2,50	
Schwerbehindertenvertretung	01													1,00						**1,00**	**1,00**	1,00	
Projektsteuerung u. stadtweite Organisationsentwicklung	01					3,00														**3,00**	**0,00**	0,00	
Dezernat II																							
Wirtschaftsförderung	15		1,00		0,50	1,40								0,50						**3,40**	**3,40**	3,40	
Dezernat III																							
Ausländerbeirat	01									0,75		0,70								**1,45**	**1,45**	1,45	
Integrationsbeauftragte*r	01				1,00							0,50								**1,50**	**1,50**	1,50	
Soziale Stadterneuerung	01					1,00	2,00		1,00	0,50										**4,50**	**4,00**	4,00	
Referent/in	01			1,00																**1,00**	**1,00**	1,00	
Dezernat IV																							
Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	01			1,00	0,50	2,50														**4,00**	**2,00**	2,00	
Büro Personalrat	01								1,00			2,50								**3,50**	**3,50**	3,50	
Haupt- und Personalamt																							
Personalangelegenheiten	01						2,00		3,00	4,00		3,00								**12,00**	**14,00**	14,00	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01									2,00		8,00	1,00	4,00	0,00					**15,00**	**20,00**	20,00	
Personalentwicklung	01								1,00		1,00									**2,00**	**0,00**	0,00	
Stadtarchiv	01			1,00					1,00	0,50	1,00	0,50		0,75						**4,75**	**3,75**	3,75	
Büro für Magistrat, Information und Service																							
Stadtbüro	01										3,00	13,00		3,34						**19,34**	**19,34**	15,34	
Magistrats- und Presseangel.	01							1,00	1,00	2,00			1,00							**5,00**	**5,00**	5,00	
Revisionsamt																							
Revision/Datenschutz	01					2,00	1,50					0,50								**4,00**	**4,00**	4,00	
Submissionsstelle	01						1,00			1,00										**2,00**	**2,00**	2,00	
Amt für Informationstechnik	01				1,00	1,00	4,00		2,00	2,00		1,00								**11,00**	**8,00**	6,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2021	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
Kämmerei																							
Finanzwesen	01				2,00	0,50	2,71	1,00	1,00				1,00							**8,21**	**9,21**	8,71	
Steuern	01										1,65									**1,65**	**1,65**	1,65	
Finanzbuchhaltung	01					1,00					4,00		2,00							**7,00**	**7,50**	6,50	
Zahlungsverkehr	01						1,00				0,75		2,00							**3,75**	**3,25**	3,25	
Vollstreckung	01										1,00		1,00							**2,00**	**2,00**	2,00	
Bilanzbuchhaltung	01					1,00					1,00									**2,00**	**0,00**	0,00	
Liegenschaftsamt																							
Liegenschaftsverwaltung	01			1,00			1,00				1,00	1,00		0,50						**4,50**	**4,50**	4,50	
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13				1,00					1,00			2,00							**4,00**	**4,00**	4,00	
Rechtsamt	01									1,00	1,00	0,50								**2,50**	**2,50**	2,50	
Ordnungsamt																							
Straßenverkehr	02				1,00	2,00	2,00		1,00	8,00			1,00	1,00						**16,00**	**21,90**	19,90	
Ausländerbehörde	02			1,00						1,00	6,90									**8,90**	**8,90**	8,30	
Gewerbe- u. Ordnungsaufgaben	02			1,00	1,00		1,00	1,00		4,00	2,00	0,75								**10,75**	**10,75**	10,00	
Gefahrgutüberwachung	02													1,00						**1,00**	**1,00**	1,00	
Ordnungspolizei	02					1,00			1,00	22,75			12,00	0,90						**37,65**	**29,75**	13,75	
Standesamt	02									7,00	3,00									**10,00**	**10,00**	10,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02												2,00							**2,00**	**1,00**	1,00	
Amt für Umwelt und Natur																							
Naturschutz	13				1,00	1,00														**2,00**	**2,00**	0,50	1x 12 ku
Umweltschutz	14		1,00	1,00		2,00							1,00							**5,00**	**5,00**	5,00	
Schulverwaltungsamt																							
Schulverwaltung	03			1,00	1,00	1,00		1,00		5,00	2,00	0,76	2,50	0,50						**14,76**	**12,76**	9,26	
Grundschulen	03												1,00	12,76						**13,76**	**13,76**	11,76	
Komb. Haupt- u. Realschule	03													1,78						**1,78**	**1,78**	1,78	
Gymnasien	03												2,97	9,24						**12,21**	**12,21**	12,21	
Berufliche Schulzentren	03												3,00	9,90						**12,90**	**12,90**	12,90	
Sonderschulen	03												1,00	1,55						**2,55**	**2,55**	2,55	
Gesamtschulen	03												2,00	13,77						**15,77**	**14,77**	14,77	
Musikschule	04					0,85	0,65		2,42			0,65								**4,57**	**4,57**	3,90	
Kulturamt																							
Kulturverwaltung	04		1,00	2,00	1,00					1,00										**5,00**	**4,00**	4,00	
Museen	04			1,00							1,00	2,00		2,00						**6,00**	**5,00**	5,00	
Stadtbibliothek	04					1,00			1,00	2,00	1,00	3,00		1,00						**9,00**	**9,00**	9,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2021	Arbeitnehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
Volkshochschule	04		1,00		2,67						1,00	5,53								**10,20**	**10,03**	10,03	
Amt für soziale Angelegenheiten																							
Sozialverwaltung	05				1,00		1,00		1,00	2,00	1,50	1,00								**7,50**	**7,26**	6,00	
Jugendamt																							
Verwaltung der Jugendhilfe	06			1,00		3,00	2,00	3,00	2,50	1,00	4,00			2,00	1,00					**19,50**	**17,50**	16,50	
Sozialer Dienst	06												1,00							**1,00**	**1,00**	1,00	
Kinder- und Jugendförderung	06													3,50		1,00				**4,50**	**4,50**	4,50	
Kindertagesstätten	06						1,00				0,50		1,00		1,00					**3,50**	**2,50**	2,50	
Leistungen UVG	05								3,00				1,00							**4,00**	**3,00**	3,00	
Sportamt	08					1,00					1,00			2,75						**4,75**	**4,00**	3,00	
Stadtplanungsamt	09	1,00	1,00	1,00	8,00								3,50							**14,50**	**14,50**	13,50	
Vermessungsamt																							
Vermessung	09								0,50	2,00	1,00	1,00	0,50	3,00						**8,00**	**8,50**	7,50	
Gutachterausschuss	09								1,00			0,50								**1,50**	**1,50**	1,50	
GIS/Sonderaufgaben	09				1,00	1,00						1,00								**3,00**	**3,00**	4,00	
Bodenordnung	10					0,50					1,00		1,00							**2,50**	**2,00**	2,00	
Bauordnungsamt	10		1,00		2,00	7,00			2,00	1,00			1,50	1,50						**16,00**	**15,00**	14,00	
Hochbauamt																							
Gebäudewirtschaft	01	1,00		1,00	3,00	6,00			3,00	1,00	1,33	3,00	2,00							**21,33**	**20,00**	19,00	
Denkmalschutz	10				1,00	0,75							1,00							**2,75**	**2,75**	2,50	
Tiefbauamt																							
Bauhof	01								1,00		1,00		0,50	17,50						**20,00**	**20,50**	18,50	
Straßen	12		1,00		4,00	3,00	5,00		3,00	7,00	1,00	1,00		3,00						**28,00**	**24,50**	19,50	
Gartenamt																							
Gärtnerei	01								1,00				1,00	2,00		1,00				**5,00**	**5,00**	4,00	
Öffentliche Anlagen	13		1,00	1,00	1,00	3,00			3,00	2,00	1,00	1,00	6,00	17,50	12,50	14,00				**63,00**	**57,00**	55,50	
Friedhöfe	13								1,00				3,00	8,50	2,00	7,00				**21,50**	**21,50**	20,50	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer*innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeit-nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2021	Arbeit-nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1				
Stadtreinigungs- und Fuhramt																							
Straßenreinigung	12				1,00						1,00			8,00	7,00			24,00		**41,00**	**41,00**	35,00	
Abfallentsorgung	11					1,00				1,00	2,00	3,00	1,00	22,00	1,00	21,00		1,00		**53,00**	**53,00**	49,00	
Werkstätten	01								1,00	1,00	1,00		9,00		1,00			1,00		**14,00**	**14,00**	12,00	
Stellenplan 2021		2,00	9,00	16,00	35,67	48,50	27,86	7,00	41,42	87,50	49,63	57,39	71,47	156,74	25,50	44,00		26,00		**705,68**			
Stellenplan 2020		2,00	11,00	15,00	32,50	32,25	21,86	5,00	37,75	58,50	46,80	57,66	58,50	157,76	24,50	44,00		22,00			**675,69**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																						611,16	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer*innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeit-nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2021	Arbeit-nehmer*innen zusammen (VZÄ) 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)	Vermerke / Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S11 a	S10	S9	S8 b	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
Dezernat I																								
Büro für Frauen und Gleichberechtigung									0,75												**0,75**	0,00	0,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02								0,26												**0,26**	0,26	0,26	
Schulverwaltungsamt																								
Grundschulen	03													14,86							**14,86**	**14,86**	14,21	
Gesamtschulen	03		1,00						3,77					0,95							**5,72**	**4,72**	4,22	
Amt für soziale Angelegenheiten	05								1,00												**1,00**	1,00	0,00	
Jugendamt																								
Verwaltung der Jugendhilfe	06				1,32			3,00													**4,32**	**4,32**	1,32	
Sozialer Dienst	06	2,00			5,00	21,50		6,00													**34,50**	**31,50**	30,50	1x S 18 ku
Kinder- und Jugendförderung	06		1,00		3,00			1,50	1,50												**7,00**	**7,00**	6,00	
Kindertagesstätten	06		1,00		8,23		11,00		0,50			4,00		80,50						4,75	**109,98**	**114,98**	102,98	
Stellenplan 2021		2,00	3,00		17,55	21,50	11,00	10,50	7,03			4,00		96,31						4,75	**178,39**			
Stellenplan 2020		1,00	3,00		14,55	21,50	12,00	7,50	5,27			4,00		87,66						3,50		**178,64**		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen																							159,49	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Büro d. Stadtverordnetenvers.	01	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	
Magistrat	01	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	5,00	5,00		10,00	
Pressesprecher*in	01		1,00		1,00		1,00		1,00		0,00		0,00	
Dezernat I														
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01		2,50	0,75	3,25		2,50		2,50		2,50		2,50	
Projektsteuerung und stadtweite Organisationsentwicklung	01	1,00	3,00		4,00	3,00			3,00	1,00	2,00		3,00	
Schwerbehindertenvertretung	01		1,00		1,00		1,00		1,00					
Dezernat II														
Wirtschaftsförderung	01	1,00	3,40		4,40	1,00	3,40		4,40	1,00	3,40		4,40	
Koord. Verkehr, Planung, Umwelt, Energie	01	1,00			1,00	1,00			1,00	0,00			0,00	
Dezernat III														
Ausländerbeirat	01		1,45		1,45		1,45		1,45		1,45		1,45	
Integrationsbeauftragte*r	01		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50		1,50	
Soziale Stadterneuerung	01		4,50		4,50		4,00		4,00		4,00		4,00	
Referent/in	01		1,00		1,00		1,00		1,00					
Dezernat IV														
Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21	15		4,00		4,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Büro Personalrat	01	2,00	3,50		5,50	2,00	3,50		5,50	1,00	3,50		4,50	
Haupt- und Personalamt														
Personalangelegenheiten	01	5,00	12,00		17,00	6,50	14,00		20,50	6,50	14,00		20,50	
Beschaff. u. zentr. Dienste	01	4,00	15,00		19,00	4,00	20,00		24,00	4,00	20,00		24,00	
Personalentwicklung	01	1,50	2,00		3,50									
Stadtarchiv	01		4,75		4,75		3,75		3,75		3,75		3,75	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Büro für Magistrat, Information und Service														
Stadtbüro	01	2,00	19,34		21,34	2,00	19,34		21,34	2,00	15,34		17,34	
Magistrats- und Presseangel.	01	3,00	5,00		8,00	3,00	5,00		8,00	3,00	5,00		8,00	
Statistik und Wahlen	02	1,00			1,00	2,00			2,00	1,00			1,00	
Revisionsamt														
Revision/Datenschutz	01	4,50	4,00		8,50	4,50	4,00		8,50	4,50	4,00		8,50	
Submissionsstelle	01		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Amt für Informationstechnik	01	6,00	11,00		17,00	6,00	8,00		14,00	6,00	6,00		12,00	
Kämmerei														
Finanzwesen	01	3,00	8,21		11,21	4,00	9,21		13,21	4,00	8,71		12,71	
Steuern	01	4,00	1,65		5,65	4,00	1,65		5,65	4,00	1,65		5,65	
Finanzbuchhaltung	01	5,00	7,00		12,00	6,00	7,50		13,50	6,00	6,50		12,50	
Zahlungsverkehr	01		3,75		3,75		3,25		3,25		3,25		3,25	
Vollstreckung	01	3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00	3,00	2,00		5,00	
Bilanzbuchhaltung	01	1,00	2,00		3,00									
Liegenschaftsamt														
Liegenschaftsverwaltung	01	2,00	4,50		6,50	2,00	4,50		6,50	2,00	4,50		6,50	
Forstwirtschaftl. Unternehmen	13		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Rechtsamt	01	2,00	2,50		4,50	2,00	2,50		4,50	2,00	2,50		4,50	
Ordnungsamt														
Straßenverkehr	02	1,00	16,00		17,00	2,00	21,90		23,90	2,00	19,90		21,90	
Ausländerbehörde	02	15,77	8,90		24,67	15,77	8,90		24,67	15,77	8,30		24,07	
Gew.- u. Ordnungsaufgaben	02	2,00	10,75		12,75	2,00	10,75		12,75	2,00	10,00		12,00	
Gefahrgutüberwachung	02	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	2,00	1,00		3,00	
Ordnungspolizei	02	1,00	37,65		38,65		29,75		29,75		13,75		13,75	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Standesamt	02	2,00	10,00		12,00	2,00	10,00		12,00	2,00	10,00		12,00	
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz	02	68,00	2,00	0,26	70,26	67,00	1,00	0,26	68,26	60,00	1,00	0,26	61,26	
Amt für Umwelt und Natur														
Naturschutz	13		2,00		2,00		2,00		2,00		0,50		0,50	
Umweltschutz	14		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Schulverwaltungsamt														
Schulverwaltung	03	1,00	14,76		15,76	1,00	12,76		13,76	1,00	9,26		10,26	
Grundschulen	03		13,76	14,86	28,62		13,76	14,86	28,62		11,76	14,21	25,97	
Komb. Haupt- u. Realschule	03		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78		1,78	
Gymnasien	03		12,21		12,21		12,21		12,21		12,21		12,21	
Berufliche Schulzentren	03		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90		12,90	
Sonderschulen	03		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55		2,55	
Gesamtschulen	03		15,77	5,72	21,49		14,77	4,72	19,49		14,77	4,22	18,99	
Musikschule	04		4,57		4,57		4,57		4,57		3,90		3,90	
Kulturamt														
Kulturverwaltung	04		5,00		5,00		4,00		4,00		4,00		4,00	
Museen	04		6,00		6,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Stadtbibliothek	04		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
Volkshochschule	04		10,20		10,20		10,03		10,03		10,03		10,03	
Amt für soziale Angelegenheiten														
Sozialverwaltung	05	1,00	7,50	1,00	9,50	1,00	7,26	1,00	9,26	1,00	6,00		7,00	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Jugendamt														
Verwaltung der Jugendhilfe	06	7,00	19,50	4,32	30,82	8,00	17,50	4,32	29,82	8,00	16,50	1,32	25,82	
Sozialer Dienst	06	2,00	1,00	34,50	37,50	2,00	1,00	31,50	34,50	2,00	1,00	30,50	33,50	
Kinder- und Jugendförderung	06		4,50	7,00	11,50		4,50	7,00	11,50		4,50	6,00	10,50	
Kindertagesstätten	06		3,50	109,98	113,48		2,50	114,98	117,48		2,50	102,98	105,48	
Leistungen UVG	05	5,00	4,00		9,00	5,00	3,00		8,00	3,00	3,00		6,00	
Sportamt	08		4,75		4,75		4,00		4,00		3,00		3,00	
Stadtplanungsamt	09		14,50		14,50		14,50		14,50		13,50		13,50	
Vermessungsamt														
Vermessung	09	3,00	8,00		11,00	3,00	8,50		11,50	3,00	7,50		10,50	
Gutachterausschuss	09	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	1,00	1,50		2,50	
GIS/Sonderaufgaben	09	1,00	3,00		4,00		3,00		3,00		4,00		4,00	
Bodenordnung	10	2,00	2,50		4,50	2,00	2,00		4,00	2,00	2,00		4,00	
Bauordnungsamt	10	1,00	16,00		17,00	1,00	15,00		16,00	1,00	14,00		15,00	
Hochbauamt														
Gebäudewirtschaft	01		21,33		21,33		20,00		20,00		19,00		19,00	
Denkmalschutz	10		2,75		2,75		2,75		2,75		2,50		2,50	
Tiefbauamt														
Bauhof	01		20,00		20,00		20,50		20,50		18,50		18,50	
Straßen	12	2,00	28,00		30,00	2,00	24,50		26,50	2,00	19,50		21,50	
Gartenamt														
Gärtnerei	01		5,00		5,00		5,00		5,00		4,00		4,00	
Öffentliche Anlagen	13		63,00		63,00		57,00		57,00		55,50		55,50	
Friedhöfe	13	1,00	21,50		22,50	1,00	21,50		22,50	1,00	20,50		21,50	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Zahl der Stellen im Stellenplan 2021 (VZÄ)				Zahl der Stellen im Stellenplan 2020 (VZÄ)				Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen (VZÄ)				Vermerke / Erläuterungen
		Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	Stellen Beamt*innen	Stellen Arbeit-nehmer*innen ohne SuE	Stellen Arbeit-nehmer*innen im SuE	Stellen insgesamt	
Stadtreinigungs- und Fuhramt														
Straßenreinigung	12		41,00		41,00		41,00		41,00		35,00		35,00	
Abfallentsorgung	11	1,00	53,00		54,00	1,00	53,00		54,00	1,00	49,00		50,00	
Werkstätten	01		14,00		14,00		14,00		14,00		12,00		12,00	
Insgesamt:		177,77	705,68	178,39	**1061,84**	180,77	675,69	178,64	**1035,10**	166,77	611,16	159,49	**937,42**	

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeiternehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2021	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2020	Vermerke / Erläuterungen
I. Nachwuchskräfte in der Ausbildung u. a.						
Auszubildende	01		65,00	65,00	51,00	
Beamtenanwärter*innen	01	4,00		4,00	4,00	
Feuerwehrauszubildende	01	8,00		8,00	8,00	
Berufspraktikant*innen	01		10,00	10,00	10,00	
Freiw. Soz. Jahr - FSJ -			6,00	6,00	6,00	*) Es handelt sich hierbei um Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung beenden oder vorher beendet haben und für die Besetzung freier Stellen zur Verfügung stehen.
Volontariate			2,00	2,00	2,00	
Beschäftigungsbrücke *)			10,00	10,00	10,00	
II. Zeitverträge						
Magistrat						
Dezernat II						
- Wirtschaftsförderung	15		0,50	0,50	0,50	
Dezernat III						
- Stadtförderprogramme	01		1,25	1,25	1,25	
- Integrationsbüro	01		3,75	3,75	3,75	
Dezernat IV						
- Büro Bürgerbeteiligung und Lok. Agenda 2	01		1,00	1,00	1,00	
Büro für Frauen und Gleichberechtigung	01				0,75	
Haupt- und Personalamt						
- Beschaffungen und zentrale Dienste	01	1,00		1,00	1,00	
Revisionsamt	01		0,25	0,25	0,25	
Kämmerei						
- Vollstreckung	01		1,00	1,00	1,00	
- Finanzwesen	01				0,50	
Schulverwaltungsamt						
- Hausmeister/in	03		1,05	1,05	1,05	
- Musikschule	04					
Kulturamt	04				3,00	
- Museum			2,75	2,75		
Volkshochschule	04		2,25	2,25	1,50	
Jugendamt						
- Kindertagesstätten	06		18,00	18,00	18,00	Sozial- und Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Sozialer Dienst	06		12,50	12,50	12,50	Fast ausschließlich Clearingstelle, Personalkostenerstattung durch das Land Hessen
- Kinder- und Jugendförderung	06		1,50	1,50	1,50	Sozial- u. Erziehungsdienst (S-Stellen)
- Wirtschaftliche Jugendhilfe	06		4,00	4,00	4,00	Zusätzlich wegen Flüchtlingslage

Stellenplan Teil D: Nachrichtlich

Bezeichnung der Organisationseinheit	THH	Beamt*innen	Arbeiternehmer*innen	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2021	Stellen nach dem Stellenplan (VZÄ) 2020	Vermerke / Erläuterungen
Stadtplanungsamt	09		0,50	0,50	0,50	
Bauordnungsamt	10				1,00	
Hochbauamt	01		8,50	8,50	8,50	
Gartenamt	13		1,00	1,00	1,00	
Stadtreinigungs- und Fuhramt	01		1,00	1,00	2,00	
III. Pauschalkräfte u. a.						
Erm. -Stadtbüro-	02		0,61	0,61	0,61	
Hausmeister/innen						
- Gemeindesaal Lützellinden	01		0,10	0,10	0,10	
- Grundschule Rödgen	01		0,15	0,15	0,15	
Reinigungsdienst			74,39	74,39	61,39	
Küchenhilfen						
- Grundschule Gießen-West	03		2,52	2,52	2,52	
- Kindertagesstätten	06		1,86	1,86	1,86	
Seniorenclubleiter/innen	05		2,45	2,45	2,45	
Inklusive Arbeitsplätze			3,00	3,00	3,00	
IV. Abgestellte Dienstkräfte						
ev. Kirchengemeindeverband Gießen **)	06				0,65	
V. Stellenpool (Altersteilzeit, Freistellungsphase)					0,50	
Stellenplan 2021		13,00	238,88	251,88		
Stellenplan 2020		13,00	215,60		228,78	

16. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

16. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Gießen**	Schlüsselnummer:	**531005**
Gemeinde:	**Gießen**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Gießen**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**89.808**
31.12. 2018	**88.546**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	269.344.130,00	271.951.216,43
	Aufwendungen	262.792.080,00	238.717.971,92
	Saldo	**6.552.050,00**	**33.233.244,51**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	1.000,00	2.231.486,68
	Aufwendungen		4.515.928,09
	Saldo	1.000,00	-2.284.441,41
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**6.553.050,00**	**30.948.803,10**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		+ 260.208.090,00	258.569.053,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 244.940.080,00	242.341.448,67
Saldo		15.268.010,00	16.227.605,09
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		+ 15.735.840,00	+ 10.168.446,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.288.380,00	- 29.264.493,53
	Saldo	**-24.552.540,00**	**-19.096.047,11**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		+ 29.172.540,00	+ 9.980.691,93
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 20.380.000,00	- 13.483.354,20
	Saldo	**8.792.540,00**	**-3.502.662,27**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-491.990,00**	**-6.371.104,29**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**36.787.396,00**	**37.980.886,35**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**41.292.540,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**15.111.000,00**
Insgesamt	**56.403.540,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2014	-17.363.321,00	17.158.227,51	34.521.548,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-27.292.867,00	-979.441,36	26.313.425,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	Nachtragshaushalt
2016	163.505,00	24.208.430,64	24.044.925,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	209.220,83	36.714.081,18	36.504.860,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	4.520.866,53	28.495.318,38	23.974.451,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019		Beschluss am 06.07.2020

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Mittelhessische Wasserbetriebe	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019 — **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	6.552.050,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020**	71.590.866,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve**	4.583.400,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve**	4.583.400,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	459.688.259,93	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2020**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-491.990,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	15.268.010,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	15.760.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	72,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	71.590.866,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	459.688.259,93	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-5,48	0,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2020	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	330,00	v.H.	600,00	v.H.	420,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Straßenbeitragssatzung am 15.11.2018 abgeschafft.

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 endgültiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710.064,63	4.370.880,00	4.268.580,00	4.268.580,00	4.268.580,00	4.268.580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.329.888,83	19.627.090,00	19.918.190,00	19.815.190,00	19.821.190,00	19.859.190,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.308.738,53	13.476.070,00	12.605.720,00	12.564.720,00	12.520.720,00	12.520.720,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.120.441,27	800.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	123.171.709,12	116.203.000,00	111.195.000,00	112.655.000,00	115.185.000,00	117.745.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.812.750,42	2.990.000,00	4.249.500,00	4.239.500,00	4.349.500,00	4.449.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.874.671,33	83.386.600,00	97.639.380,00	101.008.290,00	100.083.570,00	98.908.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.062.415,47	7.868.980,00	8.176.040,00	8.098.020,00	7.832.260,00	7.759.660,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.927.347,57	5.300.280,00	4.561.940,00	5.892.930,00	5.218.880,00	5.213.080,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**267.318.027,17**	**254.022.900,00**	**263.574.350,00**	**269.502.230,00**	**270.239.700,00**	**271.684.200,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.348.671,54	64.612.580,00	68.005.980,00	70.081.030,00	72.145.120,00	74.307.710,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.966.913,50	10.593.400,00	11.048.600,00	11.393.300,00	11.734.200,00	12.090.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861.127,12	36.831.640,00	39.603.990,00	38.923.990,00	40.170.100,00	40.762.320,00
14	66	Abschreibungen	17.463.761,77	17.187.000,00	18.186.000,00	18.226.000,00	18.366.000,00	18.506.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.599.389,84	52.845.650,00	56.130.800,00	55.511.630,00	54.917.970,00	54.887.710,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.521.354,12	40.093.000,00	40.085.500,00	40.995.500,00	41.530.500,00	41.940.500,00
17	72	Transferaufwendungen	18.136.434,69	19.981.430,00	20.347.080,00	20.333.080,00	20.347.080,00	20.333.080,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.592,76	1.235.750,00	1.197.130,00	1.197.130,00	1.197.130,00	1.197.130,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.189.245,34**	**243.380.450,00**	**254.605.080,00**	**256.661.660,00**	**260.408.100,00**	**264.025.050,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**36.128.781,83**	**10.642.450,00**	**8.969.270,00**	**12.840.570,00**	**9.831.600,00**	**7.659.150,00**
21	56,57	Finanzerträge	4.633.189,26	5.487.650,00	5.769.780,00	5.692.480,00	5.615.880,00	5.473.480,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.528.726,58	9.500.000,00	8.187.000,00	7.698.000,00	7.424.500,00	6.946.200,00
23		**Finanzergebnis**	**-2.895.537,32**	**-4.012.350,00**	**-2.417.220,00**	**-2.005.520,00**	**-1.808.620,00**	**-1.472.720,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**271.951.216,43**	**259.510.550,00**	**269.344.130,00**	**275.194.710,00**	**275.855.580,00**	**277.157.680,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**238.717.971,92**	**252.880.450,00**	**262.792.080,00**	**264.359.660,00**	**267.832.600,00**	**270.971.250,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**33.233.244,51**	**6.630.100,00**	**6.552.050,00**	**10.835.050,00**	**8.022.980,00**	**6.186.430,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.231.486,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.515.928,09					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.284.441,41**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**30.948.803,10**	**6.631.100,00**	**6.553.050,00**	**10.836.050,00**	**8.023.980,00**	**6.187.430,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	3.722.267,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2019 endgültiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	123.171.709,12	116.203.000,00	111.195.000,00	112.655.000,00	115.185.000,00	117.745.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	36.717.288,21	37.410.000,00	36.680.000,00	38.950.000,00	41.180.000,00	43.440.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	9.562.842,80	8.630.000,00	10.330.000,00	8.820.000,00	9.020.000,00	9.220.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	47.612,04	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	20.783.019,77	20.000.000,00	20.500.000,00	20.600.000,00	20.700.000,00	20.800.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	53.595.385,25	48.000.000,00	41.700.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	2.465.561,05	2.118.000,00	1.940.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	80.874.671,33	83.386.600,00	97.639.380,00	101.008.290,00	100.083.570,00	98.908.470,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	63.048.714,00	65.185.000,00	77.481.000,00	81.690.000,00	81.760.000,00	80.630.000,00
		sonstige Erträge	17.825.957,33	18.201.600,00	20.158.380,00	19.318.290,00	18.323.570,00	18.278.470,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	41.521.354,12	40.093.000,00	40.085.500,00	40.995.500,00	41.530.500,00	41.940.500,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	33.415.675,00	33.370.000,00	34.690.000,00	35.095.000,00	35.630.000,00	36.040.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)						
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	8.082.399,39	6.700.000,00	3.270.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	23.279,73	23.000,00	2.125.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00	2.300.500,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	7.528.726,58	9.500.000,00	8.187.000,00	7.698.000,00	7.424.500,00	6.946.200,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	7.215.019,00	8.150.000,00	7.287.000,00	6.798.000,00	6.524.500,00	6.046.200,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019 endgültiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Fpl-Jahr	2023 Fpl-Jahr	2024 Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	258.569.053,76	250.841.570,00	260.208.090,00	266.136.690,00	267.063.320,00	268.438.020,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	242.341.448,67	235.893.070,00	244.940.080,00	246.507.660,00	249.881.600,00	252.866.250,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.227.605,09**	**14.948.500,00**	**15.268.010,00**	**19.629.030,00**	**17.181.720,00**	**15.571.770,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.087.981,05	23.127.900,00	14.116.540,00	11.953.600,00	7.244.080,00	5.200.700,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen		1.466.000,00	733.000,00			
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.475.499,59	3.518.700,00	1.020.300,00	512.800,00	512.800,00	512.800,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	604.965,78	574.800,00	599.000,00	413.000,00	404.100,00	406.800,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	604.965,78	574.800,00	599.000,00	413.000,00	404.100,00	406.800,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.168.446,42**	**27.221.400,00**	**15.735.840,00**	**12.879.400,00**	**8.160.980,00**	**6.120.300,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.669.914,88	24.693.400,00	21.950.090,00	15.143.500,00	11.787.000,00	12.561.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.878.578,57	12.375.000,00	6.710.000,00	9.932.000,00	9.542.000,00	10.522.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.211.729,45	10.879.010,00	10.362.290,00	9.285.200,00	8.076.782,00	5.445.700,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	504.270,63	1.176.000,00	1.266.000,00	1.161.000,00	1.151.000,00	1.051.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	262.000,00	905.000,00	980.000,00	890.000,00	880.000,00	780.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.264.493,53**	**49.123.410,00**	**40.288.380,00**	**35.521.700,00**	**30.556.782,00**	**29.579.700,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-19.096.047,11**	**-21.902.010,00**	**-24.552.540,00**	**-22.642.300,00**	**-22.395.802,00**	**-23.459.400,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-2.868.442,02**	**-6.953.510,00**	**-9.284.530,00**	**-3.013.270,00**	**-5.214.082,00**	**-7.887.630,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.980.691,93	38.802.010,00	29.172.540,00	22.642.300,00	22.395.802,00	24.559.400,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		16.900.000,00	4.620.000,00			1.100.000,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.483.354,20	32.550.000,00	20.380.000,00	16.080.000,00	16.100.000,00	15.550.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.483.354,20	15.650.000,00	15.760.000,00	16.080.000,00	16.100.000,00	14.450.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		16.900.000,00	4.620.000,00			1.100.000,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.502.662,27**	**6.252.010,00**	**8.792.540,00**	**6.562.300,00**	**6.295.802,00**	**9.009.400,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-6.371.104,29	-701.500,00	-491.990,00	3.549.030,00	1.081.720,00	1.121.770,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.041.741,13					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.255.706,49					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-213.965,36**					
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	44.565.956,00	37.980.886,00	37.279.386,00	36.787.396,00	40.336.426,00	41.418.146,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-6.585.069,65**	**-701.500,00**	**-491.990,00**	**3.549.030,00**	**1.081.720,00**	**1.121.770,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**37.980.886,35**	**37.279.386,00**	**36.787.396,00**	40.336.426,00	41.418.146,00	42.539.916,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**155.575.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**23.328.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**178.903.000,00**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**178.903.000,00**	**€**	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**24.552.540,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**12.272.000,00**	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**15.760.000,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**2.161.000,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**164.367.540,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**33.439.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**197.806.540,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**32.500.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**5.000.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**32.500.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.000.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**37.500.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

36.787.396,00 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	21.879.920,00 €	243,63 €	113.749.954,00 €	1.266,59 €	78.488.680,00 €	873,96 €	103.899.450,00 €	1.156,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.857.050,00 €	54,08 €	4.952.951,00 €	55,15 €	16.431.120,00 €	182,96 €	21.819.870,00 €	242,96 €
3	Schulträgeraufgaben	6.981.170,00 €	77,73 €	13.751.502,00 €	153,12 €	15.631.280,00 €	174,05 €	41.449.785,00 €	461,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.990.200,00 €	22,16 €	2.040.174,00 €	22,72 €	5.252.660,00 €	58,49 €	15.141.305,00 €	168,60 €
5	Soziale Leistungen	2.529.500,00 €	28,17 €	2.534.563,00 €	28,22 €	5.316.340,00 €	59,20 €	5.700.417,00 €	63,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.635.800,00 €	162,97 €	14.823.611,00 €	165,06 €	61.529.070,00 €	685,12 €	67.629.463,00 €	753,04 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	95.562,00 €	1,06 €	669.710,00 €	7,46 €	2.116.013,00 €	23,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	475.700,00 €	5,30 €	803.996,00 €	8,95 €	3.104.060,00 €	34,56 €	5.427.376,00 €	60,43 €
10	Bauen und Wohnen	1.882.020,00 €	20,96 €	2.255.425,00 €	25,11 €	2.598.250,00 €	28,93 €	4.157.294,00 €	46,29 €
11	Ver- und Entsorgung	9.204.530,00 €	102,49 €	9.443.030,00 €	105,15 €	7.369.970,00 €	82,06 €	10.038.444,00 €	111,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.093.340,00 €	56,71 €	8.956.488,00 €	99,73 €	8.913.950,00 €	99,26 €	25.808.320,00 €	287,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.633.350,00 €	18,19 €	2.917.045,00 €	32,48 €	7.695.770,00 €	85,69 €	12.770.249,00 €	142,20 €
14	Umweltschutz	9.000,00 €	0,10 €	10.421,00 €	0,12 €	310.920,00 €	3,46 €	423.135,00 €	4,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	450,00 €	0,01 €	457,00 €	0,01 €	539.800,00 €	6,01 €	634.680,00 €	7,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	198.167.100,00 €	2.206,56 €	198.167.100,00 €	2.206,56 €	48.940.500,00 €	544,95 €	50.934.428,00 €	567,15 €
	Gesamtsumme	269.344.130,00 €	2.999,11 €	374.502.279,00 €	4.170,03 €	262.792.080,00 €	2.926,15 €	367.950.229,00 €	4.097,08 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	21.638.660,00 €	240,94 €	105.092.715,00 €	1.170,19 €	74.034.910,00 €	824,37 €	98.646.082,00 €	1.098,41 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.626.190,00 €	51,51 €	4.713.801,00 €	52,49 €	15.577.360,00 €	173,45 €	20.555.144,00 €	228,88 €
3	Schulträgeraufgaben	6.951.170,00 €	77,40 €	13.571.627,00 €	151,12 €	14.068.510,00 €	156,65 €	38.189.573,00 €	425,24 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.055.250,00 €	22,88 €	2.097.796,00 €	23,36 €	5.155.450,00 €	57,41 €	14.827.774,00 €	165,11 €
5	Soziale Leistungen	2.250.000,00 €	25,05 €	2.256.390,00 €	25,12 €	5.036.160,00 €	56,08 €	5.386.344,00 €	59,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.638.740,00 €	163,00 €	14.839.179,00 €	165,23 €	59.058.930,00 €	657,61 €	64.578.888,00 €	719,08 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	5.000,00 €	0,06 €	113.520,00 €	1,26 €	585.500,00 €	6,52 €	2.128.580,00 €	23,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	550.700,00 €	6,13 €	901.284,00 €	10,04 €	3.178.840,00 €	35,40 €	5.516.132,00 €	61,42 €
10	Bauen und Wohnen	1.872.420,00 €	20,85 €	2.249.522,00 €	25,05 €	2.519.390,00 €	28,05 €	3.945.655,00 €	43,93 €
11	Ver- und Entsorgung	9.197.170,00 €	102,41 €	9.446.193,00 €	105,18 €	7.204.760,00 €	80,22 €	9.634.798,00 €	107,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.143.900,00 €	46,14 €	7.200.521,00 €	80,18 €	8.026.150,00 €	89,37 €	20.135.696,00 €	224,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.713.350,00 €	19,08 €	3.064.509,00 €	34,12 €	7.427.900,00 €	82,71 €	12.315.085,00 €	137,13 €
14	Umweltschutz	8.900,00 €	0,10 €	10.339,00 €	0,12 €	461.190,00 €	5,14 €	579.537,00 €	6,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200,00 €	0,00 €	210,00 €	0,00 €	536.900,00 €	5,98 €	634.982,00 €	7,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.858.900,00 €	2.114,05 €	189.858.900,00 €	2.114,05 €	50.008.500,00 €	556,84 €	51.712.136,00 €	575,81 €
	Gesamtsumme	259.510.550,00 €	2.889,62 €	355.416.506,00 €	3.957,51 €	252.880.450,00 €	2.815,79 €	348.786.406,00 €	3.883,69 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	24.397.793,43 €	271,67 €	113.446.455,74 €	1.263,21 €	72.585.533,23 €	808,23 €	116.525.511,41 €	1.297,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	4.938.790,24 €	54,99 €	5.025.166,43 €	55,95 €	13.897.636,38 €	154,75 €	18.876.190,45 €	210,18 €
3	Schulträgeraufgaben	6.077.085,37 €	67,67 €	11.956.336,75 €	133,13 €	13.511.367,63 €	150,45 €	39.126.441,90 €	435,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.032.567,50 €	22,63 €	2.082.772,06 €	23,19 €	4.777.057,94 €	53,19 €	13.468.944,44 €	149,97 €
5	Soziale Leistungen	2.480.593,29 €	27,62 €	2.485.753,21 €	27,68 €	5.159.335,68 €	57,45 €	5.513.009,38 €	61,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.636.349,20 €	174,11 €	15.831.879,12 €	176,29 €	53.592.991,06 €	596,75 €	59.365.594,40 €	661,03 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	45.583,81 €	0,51 €	140.489,92 €	1,56 €	603.060,69 €	6,71 €	1.993.974,39 €	22,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	419.762,06 €	4,67 €	791.059,08 €	8,81 €	2.513.956,16 €	27,99 €	4.719.992,17 €	52,56 €
10	Bauen und Wohnen	2.877.164,15 €	32,04 €	3.270.639,89 €	36,42 €	2.135.494,45 €	23,78 €	3.883.986,21 €	43,25 €
11	Ver- und Entsorgung	9.521.823,54 €	106,02 €	9.728.288,46 €	108,32 €	7.320.329,95 €	81,51 €	9.776.421,43 €	108,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.256.759,25 €	47,40 €	8.386.322,72 €	93,38 €	5.479.906,14 €	61,02 €	21.429.671,52 €	238,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.258.559,05 €	25,15 €	3.587.877,04 €	39,95 €	7.097.625,76 €	79,03 €	12.280.816,23 €	136,75 €
14	Umweltschutz	38.873,90 €	0,43 €	40.506,15 €	0,45 €	331.546,44 €	3,69 €	432.869,44 €	4,82 €
15	Wirtschaft und Tourismus	23.000,00 €	0,26 €	23.007,98 €	0,26 €	543.137,69 €	6,05 €	634.336,09 €	7,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.946.511,14 €	2.192,97 €	196.946.511,14 €	2.192,97 €	49.168.992,72 €	547,49 €	50.999.480,83 €	567,87 €
	Gesamtsumme	271.951.215,93 €	3.028,14 €	373.743.065,69 €	4.161,58 €	238.717.971,92 €	2.658,09 €	359.027.240,29 €	3.997,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Teil II

Wirtschaftspläne

Mehrjahresplan 2020-2024

1. Stadtwerke Gießen AG

Ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 lag bei Redaktionsschluss nicht vor

WIRTSCHAFTSPLAN 2020
MEHRJAHRESPLAN 2020-2024

Stadtwerke Gießen AG &
Stadtwerke Gießen Konzern

MIT ENERGIE. FÜR DIE REGION.

Stadtwerke Gießen
SWG

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Wirtschaftliche Grundlagen 1

1.1 Allgemeines 1

1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024 1

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen 5

2.1 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2020 9

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020 10

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2018 / Plan 2019 bis 2024 12

3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen 14

3.1 Kennzahlen im Überblick Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020 14

3.2 Kennzahlen im Überblick Plan 2020 bis 2024 15

3.3 Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan 16

3.3.1 Stromverkauf 2020 16

3.3.2 Stromverkauf 2020 bis 2024 17

3.3.3 Erdgasverkauf 2020 18

3.3.4 Erdgasverkauf 2020 bis 2024 19

3.3.5 Wasserverkauf 2020 20

3.3.6 Wasserverkauf 2020 bis 2024 21

3.3.7 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2020 22

3.3.8 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2020 bis 2024 23

3.4 Materialaufwand 24

3.4.1 Materialaufwand 2020 24

3.4.2 Materialaufwand 2020 bis 2024 24

3.5 Personal 25

3.5.1 Personalaufwand 2020 25

3.5.2 Personalaufwand 2020 bis 2024 25

3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020 26

3.5.4 Personalstand (Stichtag) Plan 2020 bis 2024 27

3.6 Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen 28

3.7 Beteiligungs- und Finanzergebnis 29

3.7.1 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2020 29

3.7.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2020 bis 2024 29

4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen 32

4.1 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2020 32

4.2 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019 34

5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern 37

5.1 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2020 37

5.2 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020 38
5.3 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2019 bis 2024 40
5.4 Gewinn- und Verlustrechnung Beteiligungen Plan 2020 42
6. Investitionsplan 2020 der Stadtwerke Gießen 44
6.1 Allgemeines 44
6.2 Investitionen der einzelnen Bereiche 45
6.2.1 Interne Dienste 45
6.2.2 Netze Strom 46
6.2.3 Netze Gas 46
6.2.4 Wärmeversorgung 46
6.2.5 Energiedienstleistungen 47
6.2.6 Wasser 47
6.2.7 Nahverkehr 47
6.2.8 Bäder 47

Anlagen:

Investitions- und Finanzplan 2020 bis 2024 48
Auswirkungen auf die Finanzplanung der Universitätsstadt Gießen 2020 bis 2024 53

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1 Allgemeines

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen 2020 besteht aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Investitionsplan 2020
- Finanzplan 2020

Ergänzt wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Gießen durch einen Mehrjahresplan 2020 bis 2024. Die Fünfjahresplanung wurde außerdem auch für die Tochterunternehmen MIT.N GmbH, EWH GmbH, MIT.BUS GmbH, HKW Gießen GmbH, MIT.BIO Biogasanlage Großen-Buseck GmbH und MIT.BIO Biogasanlage Heuchelheim GmbH aufgestellt. Des Weiteren wurde auch ein Mehrjahresplan (2020 bis 2024) für den Stadtwerke Gießen Konzern erstellt.
Die Mehrjahresplanungen der Stadtwerke Gießen und des Stadtwerke Gießen Konzerns im Sinne einer rollierenden Planung werden jedes Jahr aktualisiert und um ein weiteres Planjahr ergänzt.

1.2 Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Die Stadtwerke Gießen sind ein regional agierendes Energieversorgungs-unternehmen mit Schwerpunkt in Mittelhessen. Geschäftszweck ist die Versorgung der Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser. Darüber hinaus werden auf lokaler Ebene die öffentlichen Bäder und der öffentliche Personennahverkehr organisiert und betrieben.

Ein Großteil der deutschen Versorgungsbetriebe stellt sich derzeit strategisch neu auf, um für die Herausforderungen durch Wettbewerb, Aufsichtsbehörden (z.B. BNetzA) oder Gesetzgebung gewappnet zu sein. Hierfür werden Maßnahmen

eingeleitet, um einen Rückgang des klassischen Strom- und Gasvertriebs durch neue Dienstleistungen und Produkte kompensieren zu können und gleichzeitig die Geschäftsbereiche Bäder und Nahverkehr aufrecht zu erhalten.
Gemäß Pressemitteilung des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 24. Oktober 2019 bittet dieser den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung, ob die Steuerbegünstigung nach § 8 Abs. 7 KStG für dauerdefizitäre Tätigkeiten kommunaler Gesellschaften gegen die Beihilferegelung des Unionsrechts verstößt. Der BFH geht demnach davon aus, dass die Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht nicht gegeben ist. Dem Verfahren kommt für die Kommunen und kommunalen Unternehmen eine sehr hohe Bedeutung zu. Verneint der EuGH die Unionsrechtskonformität, wäre die Fortführung des steuerlichen Querverbundes in seiner jetzigen Form nicht möglich. Bei den SWG wären die beiden Sparten Bäder und Nahverkehr von einer etwaigen Neuregelung betroffen. Da derzeit noch kein aktuelles Urteil des EuGH vorliegt, wird für die Ermittlung der Steuern auf Einkommen und Ertrag in den Planjahren 2020-2024 vorerst weiterhin der steuerliche Querverbund angewendet.

Nach § 30 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) wird die Ausstattung von Messstellen mit intelligenten Messsystemen verpflichtend, wenn mindestens drei Unternehmen zertifizierte Geräte zur Verfügung stellen können. Die hohen technischen Anforderungen zur Zertifizierung gibt das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) vor. Aktuell gibt es bereits zwei zertifizierte Anbieter am Markt. Es ist davon auszugehen, dass der Rollout von intelligenten Messsystemen in Deutschland in Kürze beginnen wird.

Mit Beginn der dritten Regulierungsperiode (Gas ab 2018; Strom ab 2019) wurde der Kapitalkostenabgleich für Verteilnetzbetreiber eingeführt. Bis zur dritten Regulierungsperiode war es für die Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung innerhalb der Erlösobergrenze (EOG) alleine ausschlaggebend, wie viel im jeweiligen Basisjahr in das Strom- bzw. Gasnetz investiert wurde. Durch den Kapitalkostenabgleich kann nun eine kontinuierliche Investitionsstrategie

gewährleistet werden, da die innerhalb einer Regulierungsperiode getätigten Investitionen rollierend in der EOG berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Erdgasumstellung von L- auf H-Gas (Marktraumumstellung) ist zum 30. September 2019 die Datenerhebung zu 98 % abgeschlossen, dies entspricht einer Anzahl von 31.851 Gasgeräten. Im September dieses Jahres wurde das erste Umstellungsgebiet Staufenberg (ca. 1.300 Kunden) auf H-Gas erfolgreich umgestellt. Die nächsten beiden Schalttermine für Gießen und das Umland sind am 3. März 2020 (ca. 13.500 Kunden) und 15. April 2020 (ca. 11.500 Kunden) geplant. Die Hauptphase der Anpassung erfolgt im Zeitraum von November 2019 bis Juni 2020.

Am 26. September 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung dem Bürgerantrag „2035Null – klimaneutrales Gießen" zugestimmt. Somit will Gießen die Vorgaben des Landes Hessen bereits 15 Jahre früher erfüllen und ab 2035 als klimaneutral gelten und auf Treibhausgasemissionen verzichten.
Die SWG unterstützen dies mit ihrer bereits beschlossenen Strategie, abgängige Dieselbusse durch Erdgasbusse zu ersetzen. Bereits in 2019 wurden zehn Erdgasbusse angeschafft, damit ist fast die komplette Busflotte der Tochtergesellschaft MIT.BUS GmbH auf Erdgas umgestellt. Durch den Einsatz von Biomethan als Treibstoff leisten die SWG damit einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Energiewende.

Auch für die privaten Haushalte bietet die SWG Lösungen, um die Energiewende voranzutreiben. Die Stadtwerke Gießen starteten Mitte Februar 2019 auf der BAUExpo erfolgreich die E-Revolution: Unter diesem Markennamen bieten die SWG einen ganzheitlichen Ansatz aus innovativen Produkten, außergewöhnlichen Serviceleistungen und umfassenden Informationen rund um das Thema Elektromobilität an. Das Angebot reicht von Elektrofahrzeugen über Wallboxen bis hin zu Photovoltaikanlagen und Stromspeichern. Dabei sind alle Produkte frei kombinierbar und auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden konfigurierbar.

Ebenso wurde auf der BAUExpo das Contracting-Programm der SWG vorgestellt, welches – gerade vor dem Hintergrund des Klimaschutzplans 2050 – den Haushaltskunden die Gelegenheit bietet, kostengünstig auf moderne Heizungstechnik umzusteigen.

Das in 2018 eingeführte LandesTicket Hessen führt auch in den Planjahren 2020 und 2021 zu Mehrerlösen im Nahverkehr. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird unterstellt, dass eine Verlängerung im Rahmen der Tarifverhandlungen mit dem Land Hessen angestrebt wird und die Mitarbeiter auch weiterhin vom LandesTicket profitieren.

In 2018 konnten die SWG mit dem Gewinn der Ausschreibung der Wärme- und Kälteversorgung des Philosophikums I/II der Justus-Liebig-Universität Gießen einen der größten Lieferverträge in der Historie der Wärmeversorgung abschließen und sich dabei gegen Wettbewerber aus ganz Europa durchsetzen.
In zwei Bauabschnitten entsteht im Bereich des Philosophikum I/II der „Campus der Zukunft". Im ersten Abschnitt lässt der Auftraggeber, das Land Hessen, Neubauten errichten, die möglicherweise ab 2024 noch erweitert werden. Beim zweiten Abschnitt handelt es sich um die vollständige Sanierung der bestehenden Gebäude. Sowohl die Neubauten als auch die sanierten Bestandsgebäude sollen ab dem Jahr 2021 mit Wärme und Kälte versorgt werden. Die Absatzmengen sind ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme für 15 Jahre vertraglich gesichert. Insgesamt fordert der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, dass die SWG einen Wärmebedarf von 8,2 Megawatt und einen Kältebedarf von 5,8 Megawatt bereitstellen.

Die Stadtwerke Gießen planen für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen in Höhe von 25,7 Mio. €. Die größte Einzelmaßnahme betrifft dabei die bereits zuvor erwähnte Errichtung der Wärme- und Kälteversorgung für den „Campus der Zukunft". Die restlichen Investitionen resultieren aus den Kernbereichen Strom, Gas, Wärme sowie Informationstechnologien.

Die EWH GmbH, die nach der Veräußerung der Stromnetze in Rheinland Pfalz seit 1. Januar 2019 ausschließlich als Stromvertriebsgesellschaft tätig ist, wird im vorliegenden Wirtschaftsplan der SWG für die Jahre 2020 bis 2024 ebenso wie die MIT.N GmbH über den jeweiligen Ergebnisabführungsvertrag berücksichtigt.

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die Planjahre 2020 bis 2024 enthalten alle zum Zeitpunkt der Planungserstellung vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die anfallenden Erträge und Aufwendungen durch Geschäftsbeziehungen innerhalb des Konzernverbundes sind in der Wirtschaftsplanung ebenfalls berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse vor Abzug der Strom- und Erdgassteuer für das Planjahr 2020 beläuft sich auf 401 Mio. € und betrifft vor allem Umsatzerlöse aus Energie- und Wasserverkäufen (Strom, Gas sowie Wärme/Kälte/Dampf), Umsatzerlöse für Dienstleistungen und Netzverpachtung sowie Umsatzerlöse aus Verkehrsdienstleistungen und Bädern.
Im Stromvertrieb sinken die Erlöse mengenbedingt von 206,1 Mio. € in 2020 auf 173,7 Mio. € in 2024. Der Gasabsatz sinkt bis zum Jahr 2022 und steigt in den restlichen zwei Planjahren aufgrund von geplanten Vertragsabschlüssen im Geschäftskundenbereich wieder leicht an. Die hieraus erzielten Umsatzerlöse betragen in 2020 49,9 Mio. € und in den Jahren 2021 bis 2024 durchschnittlich 48,8 Mio. €. Im Bereich Wärme/Kälte/Dampf steigen die Umsatzerlöse in den Planjahren 2020 bis 2024 mengen- und preisbedingt auf 39,9 Mio. € an. Die angesetzten Umsatzerlöse aus Netzverpachtung bleiben im Planungszeitraum stabil.
Die Summe der Umsatzerlöse für Netzdienstleistungen, Verkehrsdienstleistungen, Bädern und Nebengeschäften steigt im Planungszeitraum leicht an.

Größter Betrag unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist unverändert die Position Weiterverrechnung der Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) und Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung sowie den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug. Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind überwiegend die Netznutzungsentgelte für Strom und Gas enthalten, die sowohl an die MIT.N GmbH als auch an sonstige Netzbetreiber abgeführt werden müssen.

In den ausgewiesenen Personalaufwendungen sind Stufen- und Gruppensteigerungen sowie Tariferhöhungen für die Mitarbeiter berücksichtigt. Die angenommene tarifliche Erhöhung des Personalaufwandes in den Planjahren 2020 bis 2024 beträgt ca. 3% p.a. Trotz angenommener Gehaltssteigerungen bleibt der Personalaufwand der SWG weitgehend konstant, da gemäß aktueller Personalstrategie nur jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nachbesetzt wird.

Nach dem deutlichen Anstieg der Abschreibungen im Plan 2020 im Vergleich zu Ist 2018, aufgrund der Inbetriebnahme der Thermische Reststoffbehandlungs- und Energieverwertungsanlage II (TREA II), bleiben die Abschreibungen im gesamten Planungszeitraum nahezu konstant.

Zwischen den Stadtwerken Gießen und der EWH GmbH sowie der MIT.N GmbH existieren Ergebnisabführungsverträge.
Die MIT.N GmbH weist für die Planjahre 2020 bis 2024 jeweils Verluste aus, die unter der GuV-Position „Aufwand aus Verlustübernahme" ausgewiesen werden. Die Gewinne der EWH GmbH sind in der Position „Erträge aus Gewinnabführungsverträgen" enthalten.

Unter Berücksichtigung des Beteiligungs- und Finanzergebnisses erwarten die Stadtwerke Gießen für das Planjahr 2020 einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 4,1 Mio. €.

Für die Planjahre 2021 bis 2024 bewegt sich das Planergebnis (nach Steuern) zwischen 3,4 Mio. € und 3,9 Mio. €.

Gießen, den 21. November 2019

Der Vorstand

....

Jens Schmidt Matthias Funk

2. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen

2.1 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2020

	Plan 2020
	T€
1. Umsatzerlöse	**400.737**
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	**-24.414**
2. Bestandsveränderungen	**12**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.166**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**7.810**
Gesamte betriebliche Erträge	**386.310**
5. Materialaufwand	**-287.189**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-188.190
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98.999
6. Personalaufwand	**-42.127**
7. Abschreibungen	**-19.693**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-21.705**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-370.713**
9. Erträge aus Beteiligungen	**161**
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	**100**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**76**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**-6.192**
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.393**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-2.920**
Ergebnis nach Steuern	**5.429**
16. Sonstige Steuern	**-1.316**
Jahresüberschuss	**4.113**

2.2 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen
Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020

	Ist 2018	Plan 2019
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	**449.527**	**391.842**
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	**-30.194**	**-24.473**
2. Bestandsveränderungen	**61**	**42**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.225**	**2.300**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**8.332**	**7.241**
Gesamte betriebliche Erträge	**429.952**	**376.951**
5. Materialaufwand	**-330.777**	**-282.347**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-223.338	-180.754
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-107.440	-101.593
6. Personalaufwand	**-42.385**	**-42.108**
7. Abschreibungen	**-18.600**	**-19.665**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-23.269**	**-19.275**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-415.031**	**-363.395**
9. Erträge aus Beteiligungen	**364**	**159**
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	**0**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**186**	**58**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**-8.549**	**-7.127**
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.740**	**-1.802**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-966**	**-1.116**
Ergebnis nach Steuern	**4.216**	**3.728**
16. Sonstige Steuern	**-1.314**	**-1.125**
Jahresüberschuss	**2.902**	**2.603**

Plan 2020		Ergebnisveränderung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Ergebnisveränderung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
T€		T€	%	T€	%
400.737		-48.790	-10,9%	8.895	2,3%
-24.414		5.780	19,1%	59	0,2%
12		-49	-80,2%	-30	100,0%
2.166		-60	-2,7%	-134	-5,8%
7.810		-522	-6,3%	569	7,9%
386.310		**-43.641**	**-10,2%**	**9.359**	**2,5%**
-287.189		43.588	13,2%	-4.842	-1,7%
-188.190		35.148	15,7%	-7.436	-4,1%
-98.999		8.441	7,9%	2.594	2,6%
-42.127		258	0,6%	-18	0,0%
-19.693		-1.093	-5,9%	-28	-0,1%
-21.705		1.564	6,7%	-2.430	-12,6%
-370.713		**44.317**	**10,7%**	**-7.318**	**-2,0%**
161		-203	0,0%	2	0,0%
100		100	100,0%	100	100,0%
76		-110	-59,4%	17	30,1%
0		0	0,0%	0	0,0%
-6.192		2.357	27,6%	936	13,1%
-1.393		347	19,9%	409	22,7%
-2.920		-1.954	<-100%	-1.804	<-100%
5.429		**1.213**	**28,8%**	**1.701**	**45,6%**
-1.316		-2	-0,2%	-191	-17,0%
4.113		**1.211**	**41,7%**	**1.510**	**58,0%**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Ist 2018 / Plan 2019 bis 2024

	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	**449.527**	**391.842**	**418.255**
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	**-30.194**	**-24.473**	**-26.030**
2. Bestandsveränderungen	**61**	**42**	**42**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.225**	**2.300**	**2.082**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**8.332**	**7.241**	**9.959**
Gesamte betriebliche Erträge	**429.952**	**376.951**	**404.308**
5. Materialaufwand	**-330.777**	**-282.347**	**-303.828**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-223.338	-180.754	-199.265
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-107.440	-101.593	-104.563
6. Personalaufwand	**-42.385**	**-42.108**	**-41.441**
7. Abschreibungen	**-18.600**	**-19.665**	**-20.036**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-23.269**	**-19.275**	**-22.536**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-415.031**	**-363.395**	**-387.841**
9. Erträge aus Beteiligungen	**364**	**159**	**297**
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**71**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**186**	**58**	**63**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**-8.549**	**-7.127**	**-7.048**
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.740**	**-1.802**	**-1.788**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-966**	**-1.116**	**-2.906**
Ergebnis nach Steuern	**4.216**	**3.728**	**5.156**
16. Sonstige Steuern	**-1.314**	**-1.125**	**-1.376**
Jahresüberschuss	**2.902**	**2.603**	**3.780**

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
T€	T€	T€	T€	T€
400.737	379.332	354.599	353.832	354.275
-24.414	-22.828	-20.143	-20.289	-20.505
12	12	12	12	12
2.166	2.178	2.156	2.181	2.158
7.810	7.102	7.040	7.072	7.047
386.310	365.797	343.664	342.809	342.988
-287.189	-263.208	-243.280	-242.939	-242.293
-188.190	-167.851	-154.562	-154.194	-154.593
-98.999	-95.357	-88.719	-88.745	-87.700
-42.127	-43.207	-43.623	-44.146	-44.658
-19.693	-19.794	-19.797	-19.680	-19.964
-21.705	-23.310	-22.159	-21.747	-21.784
-370.713	-349.519	-328.859	-328.512	-328.698
161	154	167	163	157
100	94	97	95	97
76	72	74	79	76
0	0	0	0	0
-6.192	-6.243	-5.928	-5.905	-5.975
-1.393	-1.283	-1.167	-1.028	-1.057
-2.920	-3.824	-3.124	-2.806	-2.799
5.429	5.249	4.925	4.895	4.789
-1.316	-1.326	-1.337	-1.347	-1.358
4.113	3.922	3.588	3.548	3.431

3. Details zur Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen

3.1 Kennzahlen im Überblick Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020

Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	T€	449.527	391.842	400.737
Gesamtleistung *	T€	451.813	394.184	402.915
Materialaufwand	T€	330.777	282.347	287.189
in % von Gesamtleistung		73,2%	71,6%	71,3%
Personalaufwand	T€	42.385	42.108	42.127
in % von Gesamtleistung		9,4%	10,7%	10,5%
Beschäftigungskapazität (31.12.)	B.-Kap.	598	586	587
Umsatz je Mitarbeiter	T€	752	668	683
Betriebsergebnis	T€	11.748	12.431	14.281
in % von Gesamtleistung		2,6%	3,2%	3,5%
Jahresergebnis	T€	2.902	2.603	4.113
Investitionen	T€	18.847	27.339	25.746
in % von den Abschreibungen		101,3%	139,0%	130,7%
Abschreibungen	T€	18.600	19.665	19.693

* Gesamtleistung = Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer) + Bestandsveränderungen + andere aktivierte Eigenleistungen

Die Kennzahlen Umsatzerlöse, Gesamtleistung, Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen und Jahresüberschuss geben die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gießen wieder.

3.2 Kennzahlen im Überblick Plan 2020 bis 2024

Kennzahlen	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer)	T€	400.737	379.332	354.599	353.832	354.275
Gesamtleistung *	T€	402.915	381.523	356.767	356.025	356.445
Materialaufwand	T€	287.189	263.208	243.280	242.939	242.293
in % von Gesamtleistung		71,3%	69,0%	68,2%	68,2%	68,0%
Personalaufwand	T€	42.127	43.207	43.623	44.146	44.658
in % von Gesamtleistung		10,5%	11,3%	12,2%	12,4%	12,5%
Beschäftigungskapazität	B.-Kap.	587	581	568	558	555
Umsatz je Mitarbeiter	T€	683	653	624	634	639
Betriebsergebnis	T€	14.281	14.952	13.468	12.960	12.932
in % von Gesamtleistung		3,5%	3,9%	3,8%	3,6%	3,6%
Jahresergebnis	T€	4.113	3.922	3.588	3.548	3.431
Investitionen	T€	25.746	25.507	20.434	21.307	20.707
in % von den Abschreibungen		130,7%	128,9%	103,2%	108,3%	103,7%
Abschreibungen	T€	19.693	19.794	19.797	19.680	19.964

* Gesamtleistung = Umsatzerlöse (inkl. Strom- und Erdgassteuer) + Bestandsveränderungen + andere aktivierte Eigenleistungen

3.3 Erläuterungen zum Umsatz-/Absatzplan

3.3.1 Stromverkauf 2020

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Privatkunden	327.625	322.086	313.905	-13.720	-4,2%	-8.181	-2,5%
Geschäftskunden	1.196.456	901.693	807.351	-389.105	-32,5%	-94.342	-10,5%
vertriebsmotivierte Handelsgeschäfte	73.045	52.016	44.000	-29.045	-39,8%	-8.016	-15,4%
Absatz gesamt	**1.597.127**	**1.275.795**	**1.165.256**	**-431.871**	**-27,0%**	**-110.539**	**-8,7%**
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	22.074	22.274	22.274	200	0,9%	0	0,0%
Eigenverbrauch	11.144	12.374	11.688	544	4,9%	-686	-5,5%

Erlöse (inkl. Stromsteuer)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	74.529	77.738	78.204	3.675	4,9%	466	0,6%
Geschäftskunden	174.324	138.713	125.941	-48.383	-27,8%	-12.772	-9,2%
vertriebsmotivierte Handelsgeschäfte	2.295	2.224	2.002	-293	-12,8%	-223	-10,0%
Umsatz gesamt	**251.148**	**218.675**	**206.147**	**-45.001**	**-17,9%**	**-12.529**	**-5,7%**
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	2.295	1.654	1.248	-1.047	-45,6%	-406	-24,6%

Für den Bereich Stromvertrieb werden rückläufige Absatzmengen für das Planjahr 2020 angenommen.

Der Rückgang des Stromabsatzes und –umsatzes resultiert insbesondere aus dem Geschäftskundenvertrieb. Die zum Zeitpunkt der Finalisierung des Wirtschaftsplans offenen Angebote im Verhandlungsstatus wurden mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigt.

Bei den Privatkunden steigen die Umsatzerlöse trotz Absatzrückgang aufgrund einer geplanten Erhöhung der Strompreise in der Grundversorgung und weiteren Produkten zum 01.01.2020.

3.3.2 Stromverkauf 2020 bis 2024

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Privatkunden	313.905	312.499	311.580	310.661	309.743
Geschäftskunden	807.351	702.089	508.535	505.664	505.664
vertriebsmotivierte Handelsgeschäfte	44.000	39.000	29.000	28.000	27.000
Absatz gesamt	**1.165.256**	**1.053.588**	**849.115**	**844.325**	**842.406**
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	22.274	22.274	22.274	22.274	22.274
Eigenverbrauch	11.688	11.782	11.876	11.971	12.067

Erlöse (inkl. Stromsteuer)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	78.204	78.509	78.885	79.096	79.165
Geschäftskunden	125.941	115.558	93.363	93.293	92.947
vertriebsmotivierte Handelsgeschäfte	2.002	2.113	1.757	1.668	1.608
Umsatz gesamt	**206.147**	**196.180**	**174.005**	**174.058**	**173.721**
Fahrplan für Netzverluste der MIT. N GmbH	1.248	1.225	1.258	1.294	1.378

Während des Planungszeitraums 2020 bis 2024 verringern sich die Absatzmengen an Privat- und Gewerbekunden nur geringfügig. Die Veränderung der Umsatzerlöse in diesem Bereich lässt sich durch geplante Preisanpassungen, sowohl in der Grundversorgung als auch in den sonstigen Tarifen, erklären.

Die in der Planung angesetzten Vertriebsmengen an Geschäftskunden in sonstigen Netzgebieten sind aufgrund ihrer Preissensibilität nur für die vertragliche Laufzeit enthalten. Aufgrund auslaufender Lieferverträge mit großen Geschäftskunden zum 31.12.2021 sinkt der Stromabsatz ab 2022 deutlich.

3.3.3 Erdgasverkauf 2020

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	GWh	GWh	GWh	GWh	%	GWh	%
Privatkunden	703	755	728	25	3,5%	-27	-3,6%
Geschäftskunden	460	535	485	25	5,4%	-50	-9,3%
Tankstellen	23	28	27	4	18,3%	-1	-3,3%
Absatz gesamt	**1.186**	**1.317**	**1.239**	**53**	**4,5%**	**-78**	**-5,9%**
Eigenverbrauch	664	583	603	-61	-9,2%	20	3,5%

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	32.775	35.523	34.560	1.785	5,4%	-963	-2,7%
Geschäftskunden	13.371	13.741	13.707	335	2,5%	-34	-0,2%
Tankstellen	1.387	1.699	1.647	260	18,7%	-52	-3,1%
Umsatz gesamt	**47.534**	**50.963**	**49.914**	**2.380**	**5,0%**	**-1.049**	**-2,1%**

Für den Bereich Gasvertrieb werden für das Planjahr 2020 gegenüber Ist 2018 steigende Absatzmengen an Privat- und Geschäftskunden unterstellt.

Der Gasabsatz an Privat- und Gewerbekunden ist temperaturabhängig und wird mithilfe eines repräsentativen Durchschnitts der Gradtagszahlen geplant. Für das kommende Jahr sind keine Preisanpassungen in der Grundversorgung sowie für die Gasprodukte berücksichtigt.

Bei den Geschäftskunden sind alle zum Zeitpunkt der Finalisierung des Wirtschaftsplans offenen Angebote im Verhandlungsstatus mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Der geplante Absatz an den Tankstellen in der Lahnstraße bzw. Marburger Straße orientiert sich an den hochgerechneten Verkaufsmengen 2019 gemäß Zwischenbericht.

3.3.4 Erdgasverkauf 2020 bis 2024

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh
Privatkunden	728	714	692	684	677
Geschäftskunden	485	445	466	515	565
Tankstellen	27	27	27	27	27
Absatz gesamt	**1.239**	**1.186**	**1.184**	**1.225**	**1.268**
Eigenverbrauch	603	608	613	617	622
Nutzbare Abgabe	**1.842**	**1.794**	**1.797**	**1.843**	**1.890**

Erlöse (inkl. Erdgassteuer)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	34.560	33.691	32.684	32.290	31.935
Geschäftskunden	13.707	14.878	13.231	14.202	15.655
Tankstellen	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
Umsatz gesamt	**49.914**	**50.216**	**47.561**	**48.139**	**49.236**

Während des Planungszeitraums 2020 bis 2024 verringern sich die Absatzmengen an Privat- und Gewerbekunden. Hieraus resultiert ein Rückgang der Umsatzerlöse, da während des gesamten Planungszeitraums keine Preiserhöhungen in der Grundversorgung und für die Gasprodukte geplant sind.

Die in der Planung angesetzten Vertriebsmengen an Geschäftskunden in sonstigen Netzgebieten sind aufgrund ihrer Preissensibilität nur für die vertragliche Laufzeit enthalten. Zum Jahresende 2020 und 2021 laufen einige Lieferverträge aus. Ab 2021 ist ein Mengenzuwachs von jährlich 50 GWh im Wirtschaftsplan berücksichtigt, wodurch der gesamte Gasabsatz ab 2023 wieder leicht ansteigt.

3.3.5 Wasserverkauf 2020

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	Tm³	Tm³	Tm³	Tm³	%	Tm³	%
Absatz gesamt (MWB und Sonstige)	**4.092**	**3.880**	**3.925**	**-167**	**-4,1%**	**44**	**1,1%**

Erlöse

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Umsatz gesamt (MWB und Sonstige)	**2.042**	**2.021**	**2.029**	**-13**	**-0,6%**	**9**	**0,4%**

Im Planjahr 2020 fällt die Absatzmenge ggü. Ist 2018 um 167 Tm³ geringer aus. Dies ist auf den erhöhten Wasserbedarf im vergleichsweise heißen Sommer aus 2018 zurückzuführen. Die geplante Absatzmenge korreliert unmittelbar mit den Umsatzerlösen. Auch im Planjahr 2020 werden ca. 2,0 Mio. € Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf erwartet.

3.3.6 Wasserverkauf 2020 bis 2024

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Tm³	Tm³	Tm³	Tm³	Tm³
Absatz gesamt (MWB und Sonstige)	**3.925**	**3.925**	**3.925**	**3.925**	**3.925**

Erlöse

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatz gesamt (MWB und Sonstige)	**2.029**	**2.029**	**2.029**	**2.029**	**2.029**

Im Geschäftsfeld Wasserversorgung werden stabile Absatzmengen und Umsatzerlöse erwartet. Der Absatz gliedert sich auf den Abnehmer Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) sowie auf die Weiterverteiler Gemeinde Buseck, Fernwald und Grünberg. Der MWB stellt im Betrachtungszeitraum 2020 bis 2024 mit jeweils 3.484 Tm³ den größten Abnehmer dar (1,7 Mio. €).

3.3.7 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2020

Absatz und nutzbare Abgabe

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	MWh	MWh	MWh	MWh	%	MWh	%
Privatkunden	131.358	136.889	141.580	10.222	7,8%	4.692	3,4%
Geschäftskunden	315.809	327.138	311.348	-4.461	-1,4%	-15.789	-4,8%
Absatz gesamt	**447.167**	**464.026**	**452.929**	**5.761**	**1,3%**	**-11.098**	**-2,4%**
Eigenverbrauch	7.334	16.342	7.420	86	1,2%	-8.922	-54,6%

Erlöse

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Privatkunden	11.313	11.813	12.785	1.472	13,0%	972	8,2%
Geschäftskunden	25.142	26.003	25.631	489	1,9%	-372	-1,4%
Umsatz gesamt	**36.455**	**37.816**	**38.416**	**1.961**	**5,4%**	**600**	**1,6%**

Das Geschäftsfeld Wärme geht für das Jahr 2020 im Vergleich Ist 2018 von einem höheren Wärmeabsatz aus. Im Privatkundenbereich der Fernwärme wurden bei der Absatzplanung der Bestandskunden die durchschnittlichen Gradtagszahlen der letzten fünf Jahre zugrunde gelegt und die prognostizierte Menge um bereits bekannte Kundenbewegungen angepasst. Im Geschäftskundenbereich wird auch ab 2020 von zusätzlichen Abnahmestellen durch En5-Anlagen ausgegangen.

3.3.8 Wärme-, Kälte- und Dampfverkauf 2020 bis 2024

Absatz und nutzbare Abgabe

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Privatkunden	141.580	141.580	141.580	141.580	141.580
Geschäftskunden	311.348	317.328	321.265	325.042	328.819
Absatz gesamt	**452.929**	**458.908**	**462.845**	**466.622**	**470.399**
Eigenverbrauch	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420

Erlöse

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Privatkunden	12.785	12.684	12.710	12.734	12.767
Geschäftskunden	25.631	26.051	26.276	26.581	26.881
Umsatz gesamt	**38.416**	**38.735**	**38.986**	**39.315**	**39.649**

Das Geschäftsfeld Wärme geht für die Jahre 2020 bis 2024 von leichten Zuwächsen aus. Im Wesentlichen sind die Zuwächse auf Netzverdichtungen in bestehenden Netzen sowie im Geschäftskundenbereich auf zusätzliche Abnahmestellen durch En5-Anlagen zurückzuführen.

3.4 Materialaufwand

3.4.1 Materialaufwand 2020

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	223.338	180.754	188.190	-35.148	-15,7%	7.436	4,1%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.440	101.593	98.999	-8.441	-7,9%	-2.594	-2,6%
Materialaufwand gesamt	**330.777**	**282.347**	**287.189**	**-43.588**	**-13,2%**	**4.842**	**1,7%**

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren betreffen vor allem die Strom- und Gasbeschaffung, den Wärme-, Kälte- und Dampfbezug sowie die EEG-Umlage.

Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Netznutzungsentgelte Strom und Gas gegenüber der MIT.N GmbH und den sonstigen Netzbetreibern sowie die Fahrleistungen der MIT.BUS GmbH.

3.4.2 Materialaufwand 2020 bis 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	188.190	167.851	154.562	154.194	154.593
Aufwendungen für bezogene Leistungen	98.999	95.357	88.719	88.745	87.700
Materialaufwand gesamt	**287.189**	**263.208**	**243.280**	**242.939**	**242.293**

3.5 Personal

3.5.1 Personalaufwand 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Vergütung	32.885	33.417	33.164	279	0,8%	-253	-0,8%
Verbrauch Rückstellung für Altersteilzeit/Pensionen	-214	-478	0	-214	-100,0%	-478	100,0%
Soziale Abgaben	9.714	9.170	8.963	-751	-7,7%	-207	-2,3%
Personalaufwand gesamt	**42.385**	**42.108**	**42.127**	**-258**	**-0,6%**	**18**	**0,0%**

3.5.2 Personalaufwand 2020 bis 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Vergütung	33.164	34.014	34.348	34.762	35.168
Soziale Abgaben	8.963	9.192	9.275	9.384	9.490
Personalaufwand gesamt	**42.127**	**43.207**	**43.623**	**44.146**	**44.658**

In der Personalaufwandsentwicklung für die Jahre 2020 bis 2024 sind jährliche Tarifsteigerungen von ca. 3% p.a. berücksichtigt. Der unterstellten Gehaltssteigerung steht die verabschiedete Personalstrategie gegenüber, nur jede zweite Stelle bei altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern nach zu besetzen.

3.5.3 Personalstand (Stichtag) Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020

	Personalstand (Ist) zum 31.12.2018				Personalstand (Plan) zum 31.12.2019			
	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.
Interne Dienste	227,00	80,00	307,00	276,85	233,00	76,00	309,00	280,91
Strom	35,00	0,00	35,00	35,00	37,00	0,00	37,00	37,00
Gas	21,00	0,00	21,00	21,00	25,00	0,00	25,00	25,00
Wärme	86,00	7,00	93,00	91,00	83,00	5,00	88,00	86,82
Wasser	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Nahverkehr	51,00	9,00	60,00	57,34	45,00	11,00	56,00	53,18
Bäder	31,00	23,00	54,00	42,11	34,00	18,00	52,00	43,49
SWG Mitarbeiter	**459,00**	**119,00**	**578,00**	**531,30**	**465,00**	**110,00**	**575,00**	**534,40**
Auszubildende	33,00	0,00	33,00	33,00	38,00	0,00	38,00	38,00
SWG Beschäftigte	**492,00**	**119,00**	**611,00**	**564,30**	**503,00**	**110,00**	**613,00**	**572,40**
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	28,00	9,00	37,00	33,76	10,00	6,00	16,00	13,92
SWG Beschäftigungsverhältnisse	**520,00**	**128,00**	**648,00**	**598,06**	**513,00**	**116,00**	**629,00**	**586,32**
Mittelhessen Netz GmbH	12,00	1,00	13,00	12,77	12,00	1,00	13,00	12,77
HKW GmbH	0,00	1,00	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,01
MIT.BUS GmbH	98,00	13,00	111,00	102,27	106,00	13,00	119,00	109,31
EWH GmbH	1,00	2,00	3,00	1,99	2,00	1,00	3,00	1,99
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	**631,00**	**146,00**	**777,00**	**715,49**	**633,00**	**133,00**	**766,00**	**710,79**

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2020			
	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.
Interne Dienste	234,00	76,00	310,00	283,30
Strom	33,00	0,00	33,00	33,00
Gas	24,00	0,00	24,00	24,00
Wärme	86,00	8,00	94,00	91,14
Wasser	7,00	0,00	7,00	7,00
Nahverkehr	42,00	9,00	51,00	48,35
Bäder	37,00	16,00	53,00	45,99
SWG Mitarbeiter	**463,00**	**109,00**	**572,00**	**532,78**
Auszubildende	35,00	0,00	35,00	35,00
SWG Beschäftigte	**498,00**	**109,00**	**607,00**	**567,78**
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	14,00	8,00	22,00	19,03
SWG Beschäftigungsverhältnisse	**512,00**	**117,00**	**629,00**	**586,81**
Mittelhessen Netz GmbH	12,00	1,00	13,00	12,77
HKW GmbH	0,00	1,00	1,00	0,01
MIT.BUS GmbH	112,00	17,00	129,00	116,69
EWH GmbH	2,00	1,00	3,00	1,99
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	**638,00**	**138,00**	**776,00**	**718,66**

3.5.4 Personalstand (Stichtag) Plan 2020 bis 2024

	Personalstand (Plan) zum 31.12.2020				Personalstand (Plan) zum 31.12.2021				Personalstand (Plan) zum 31.12.2022				Personalstand (Plan) zum 31.12.2023				Personalstand (Plan) zum 31.12.2024			
	, Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.	Vollzeit Beschäf-tigten zahl	Teilzeit Beschäf-tigten zahl	Gesamt Beschäf-tigten zahl	B.-Kap.
Interne Dienste	234,00	76,00	310,00	283,30	231,00	74,00	305,00	278,65	224,00	73,00	297,00	270,92	220,00	72,00	292,00	266,41	218,00	71,00	289,00	263,63
Strom	33,00	0,00	33,00	33,00	32,00	0,00	32,00	32,00	33,00	0,00	33,00	33,00	31,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00
Gas	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	25,00	0,00	25,00	25,00	24,00	0,00	24,00	24,00
Wärme	86,00	8,00	94,00	91,14	88,00	7,00	95,00	92,73	86,00	6,00	92,00	89,96	85,00	6,00	91,00	88,96	88,00	6,00	94,00	91,96
Wasser	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Nahverkehr	42,00	9,00	51,00	48,35	40,00	9,00	49,00	46,35	38,00	9,00	47,00	44,35	36,00	8,00	44,00	41,55	34,00	8,00	42,00	39,55
Bäder	37,00	16,00	53,00	45,99	37,00	16,00	53,00	45,99	36,00	16,00	52,00	44,99	34,00	16,00	50,00	42,99	33,00	16,00	49,00	41,99
SWG Mitarbeiter	**463,00**	**109,00**	**572,00**	**532,78**	**459,00**	**106,00**	**565,00**	**526,73**	**448,00**	**104,00**	**552,00**	**514,23**	**439,00**	**102,00**	**541,00**	**503,92**	**436,00**	**101,00**	**537,00**	**500,14**
Auszubildende	35,00	0,00	35,00	35,00	36,00	0,00	36,00	36,00	37,00	0,00	37,00	37,00	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00
SWG Beschäftigte	**498,00**	**109,00**	**607,00**	**567,78**	**495,00**	**106,00**	**601,00**	**562,73**	**485,00**	**104,00**	**589,00**	**551,23**	**477,00**	**102,00**	**579,00**	**541,92**	**474,00**	**101,00**	**575,00**	**538,14**
ruhende Beschäftigungsverhältnisse	14,00	8,00	22,00	19,03	14,00	7,00	21,00	18,23	13,00	7,00	20,00	17,23	13,00	6,00	19,00	16,46	13,00	6,00	19,00	16,46
SWG Beschäftigungsverhältnisse	**512,00**	**117,00**	**629,00**	**586,81**	**509,00**	**113,00**	**622,00**	**580,96**	**498,00**	**111,00**	**609,00**	**568,46**	**490,00**	**108,00**	**598,00**	**558,38**	**487,00**	**107,00**	**594,00**	**554,60**
Mittelhessen Netz GmbH	12,00	1,00	13,00	12,77	11,00	1,00	12,00	11,77	11,00	1,00	12,00	11,77	11,00	1,00	12,00	11,77	11,00	1,00	12,00	11,77
HKW GmbH	0,00	1,00	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,01	0,00	1,00	1,00	0,01
MIT.BUS GmbH	112,00	17,00	129,00	116,69	115,00	17,00	132,00	119,69	117,00	17,00	134,00	121,69	121,00	17,00	138,00	125,69	123,00	17,00	140,00	127,69
EWH GmbH	2,00	1,00	3,00	1,99	2,00	1,00	3,00	1,99	2,00	1,00	3,00	1,99	2,00	1,00	3,00	1,99	2,00	1,00	3,00	1,99
MIT.BIO Heuchelheim GmbH	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39	0,00	1,00	1,00	0,39
Konzern Beschäftigungsverhältnisse	**638,00**	**138,00**	**776,00**	**718,66**	**637,00**	**134,00**	**771,00**	**714,81**	**628,00**	**132,00**	**760,00**	**704,31**	**624,00**	**129,00**	**753,00**	**698,23**	**623,00**	**128,00**	**751,00**	**696,45**

3.6 Sonstige betriebliche Erträge / Aufwendungen

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen für 2020 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- Erträge aus Weiterverrechnung von Konzessionsabgaben 4.804 T€
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 1.506 T€

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2020 sind folgende maßgebliche Positionen enthalten:

- Konzessionsabgaben 5.907 T€
- Sonstige Dienstleistungen (z.B. IT-Dienstleister) 4.635 T€
- Werbeaufwand, Inserate und Bewirtung 1.792 T€
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten 1.169 T€
- Gebühren, Abgaben und Beiträge 1.182 T€
- Bürobedarf, Drucksachen, Postaufwand und Telefon 821 T€

3.7 Beteiligungs- und Finanzergebnis

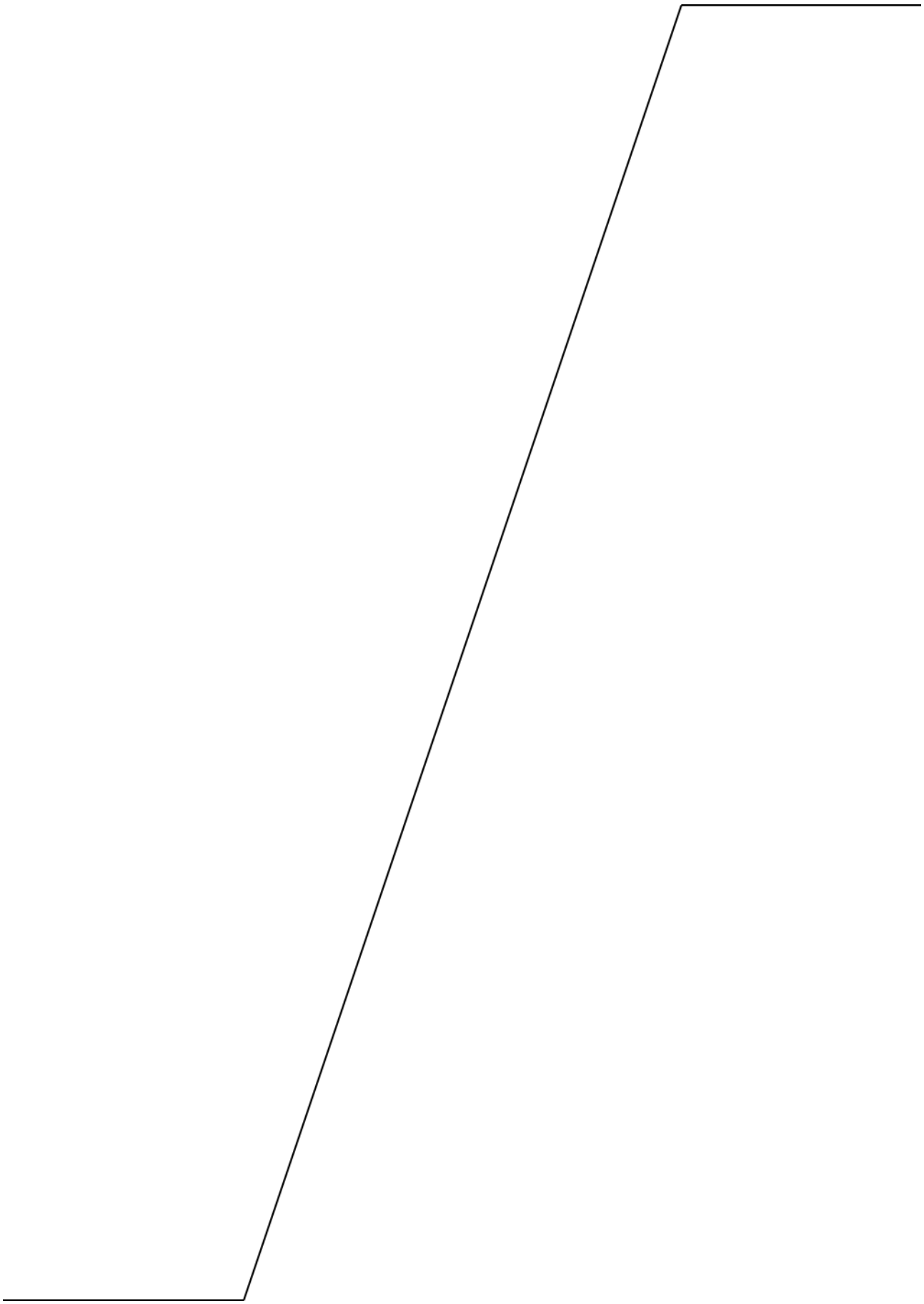
3.7.1 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2020

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Abweichung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Erträge aus Beteiligungen	364	159	161	-203	-55,7%	2	1,3%
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	100	100	100%	100	100%
Zinserträge	186	58	76	-110	-59,4%	17	30,1%
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.549	7.127	6.192	-2.357	-27,6%	-936	-13,1%
Zinsaufwendungen	1.740	1.802	1.393	-347	-19,9%	-409	-22,7%
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	**-9.739**	**-8.712**	**-7.248**	**2.491**	**25,6%**	**1.464**	**-16,8%**

3.7.2 Beteiligungs- und Finanzergebnis 2020 bis 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge aus Beteiligungen	161	154	167	163	157
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	100	94	97	95	97
Zinserträge	76	72	74	79	76
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.192	6.243	5.928	5.905	5.975
Zinsaufwendungen	1.393	1.283	1.167	1.028	1.057
Beteiligungs- und Finanzergebnis gesamt	**-7.248**	**-7.205**	**-6.756**	**-6.595**	**-6.702**

Zwischen den Stadtwerken Gießen AG und den Tochterunternehmen MIT.N GmbH sowie EWH GmbH existieren Ergebnisabführungsverträge.



4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4. Sparten-Ergebnisrechnung der Stadtwerke Gießen

4.1 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2020

	Gesamt	Interne Dienste	Strom	Gas
	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	**400.737**	**859**	**238.027**	**75.143**
abzgl. Strom- und Erdgassteuer	**-24.414**	**0**	**-19.731**	**-6.174**
2. Bestandsveränderungen	**12**	**1**	**20**	**4**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.166**	**995**	**596**	**231**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**7.810**	**556**	**4.612**	**1.050**
Gesamte betriebliche Erträge	**386.310**	**2.410**	**223.525**	**70.254**
5. Materialaufwand	**-287.189**	**-2.306**	**-183.314**	**-70.073**
Aufwendungen für RHB sowie für bezogene Waren	-188.190	-516	-121.577	-54.621
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-98.999	-1.790	-61.737	-15.452
6. Personalaufwand	**-42.127**	**-24.122**	**-2.457**	**-1.922**
7. Abschreibungen	**-19.693**	**-3.792**	**-3.342**	**-1.940**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-21.705**	**-9.548**	**-7.925**	**-530**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-370.713**	**-39.768**	**-197.038**	**-74.466**
9. Erträge aus Beteiligungen	**161**	**0**	**61**	**100**
10. Ertäge aus Gewinnabführungsverträgen	**100**	**0**	**100**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**76**	**76**	**0**	**0**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	**-6.192**	**0**	**-4.232**	**-1.959**
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.393**	**-388**	**-275**	**-155**
15. Interne Leistungsverrechnung	**0**	**37.697**	**-20.552**	**17.373**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-2.920**	**0**	**-1.222**	**-2.358**
Ergebnis nach Steuern	**5.429**	**26**	**368**	**8.789**
17. Sonstige Steuern	**-1.316**	**-26**	**-253**	**-3.323**
Jahresüberschuss	**4.113**	**0**	**115**	**5.466**

rom	Gas	Wärme	Wasser	Nahverkehr	Bäder
2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020	Plan 2020
€€	T€	T€	T€	T€	T€
238.027	75.143	58.086	11.004	15.753	1.865
-19.731	-6.174	1.425	0	0	66
20	4	0	-13	0	0
596	231	336	7	0	0
4.612	1.050	1.145	146	157	144
223.525	70.254	60.993	11.144	15.911	2.074
183.314	-70.073	-15.825	-1.852	-12.318	-1.501
-121.577	-54.621	-10.240	-311	-539	-386
-61.737	-15.452	-5.585	-1.541	-11.779	-1.115
-2.457	-1.922	-7.342	-499	-3.116	-2.669
-3.342	-1.940	-9.269	-920	-15	-414
-7.925	-530	-1.432	-1.300	-812	-157
197.038	-74.466	-33.868	-4.571	-16.262	-4.741
61	100	0	0	0	0
100	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-4.232	-1.959	0	0	0	0
-275	-155	-439	-89	-7	-42
-20.552	17.373	-24.724	-5.335	-2.661	-1.798
-1.222	-2.358	-1.263	-350	949	1.324
368	8.789	699	800	-2.070	-3.182
-253	-3.323	2.213	-2	0	75
115	5.466	2.912	798	-2.070	-3.108

4.2 Sparten-Ergebnisrechnung Stadtwerke Gießen Plan 2019

	Gesamt	Interne Dienste	Strom	Gas
	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	**391.842**	**401**	**245.016**	**63.081**
abzgl. Strom- und Erdgassteuer	**-24.473**	**0**	**-19.756**	**-6.252**
2. Bestandsveränderungen	**42**	**0**	**35**	**2**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.300**	**89**	**1.111**	**487**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**7.241**	**554**	**5.101**	**354**
Gesamte betriebliche Erträge	**376.951**	**1.045**	**231.506**	**57.673**
5. Materialaufwand	**-282.347**	**-2.711**	**-188.980**	**-60.843**
Aufwendungen für RHB sowie für bezogene Waren	-180.754	-662	-121.930	-46.798
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-101.593	-2.048	-67.050	-14.045
6. Personalaufwand	**-42.108**	**-23.789**	**-2.768**	**-1.888**
7. Abschreibungen	**-19.665**	**-3.774**	**-3.488**	**-2.012**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-19.275**	**-8.750**	**-6.164**	**-596**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-363.395**	**-39.024**	**-201.400**	**-65.339**
9. Erträge aus Beteiligungen	**159**	**0**	**70**	**89**
10. Ertäge aus Gewinnabführungsverträgen	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**58**	**42**	**0**	**0**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Aufwendungen für Verlustübernahmen	**-7.127**	**0**	**-5.220**	**-1.907**
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.802**	**-468**	**-380**	**-213**
15. Interne Leistungsverrechnung	**0**	**38.482**	**-19.866**	**16.840**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-1.116**	**0**	**-1.345**	**-1.237**
Ergebnis nach Steuern	**3.728**	**77**	**3.367**	**5.905**
17. Sonstige Steuern	**-1.125**	**-77**	**-229**	**-3.019**
Jahresüberschuss	**2.603**	**0**	**3.138**	**2.886**

rom	Gas	Wärme	Wasser	Nahverkehr	Bäder
2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
€€	T€	T€	T€	T€	T€
245.016	63.081	55.391	11.022	15.215	1.715
-19.756	-6.252	1.462	0	0	73
35	2	0	5	0	0
1.111	487	402	210	0	0
5.101	354	900	151	171	11
231.506	57.673	58.156	11.388	15.386	1.799
188.980	-60.843	-14.862	-1.789	-11.986	-1.176
-121.930	-46.798	-10.056	-338	-533	-437
-67.050	-14.045	-4.807	-1.451	-11.453	-740
-2.768	-1.888	-7.009	-601	-3.445	-2.608
-3.488	-2.012	-9.026	-939	-15	-410
-6.164	-596	-1.534	-1.383	-711	-138
201.400	-65.339	-32.431	-4.712	-16.156	-4.333
70	89	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	15
0	0	0	0	0	0
-5.220	-1.907	0	0	0	0
-380	-213	-555	-118	-16	-52
-19.866	16.840	-26.226	-4.574	-2.212	-2.445
-1.345	-1.237	-321	-595	900	1.482
3.367	5.905	-1.377	1.389	-2.099	-3.534
-229	-3.019	2.126	-2	-1	76
3.138	2.886	749	1.387	-2.099	-3.458

5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern

5. Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Gießen Konzern

5.1 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Plan 2020

	Plan 2020
	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	**372.283**
2. Bestandsveränderungen	**12**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**2.166**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**3.847**
Gesamte betriebliche Erträge	**378.307**
5. Materialaufwand	**-275.268**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-200.678
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-74.590
6. Personalaufwand	**-48.626**
7. Abschreibungen	**-21.806**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-22.328**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-368.028**
9. Erträge aus Beteiligungen	**161**
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**76**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.432**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-3.149**
Ergebnis nach Steuern	**5.935**
15. Sonstige Steuern	**-1.324**
Jahresüberschuss	**4.611**

5.2 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2019 / Plan 2020

	Ist 2018	Plan 2019
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	**408.774**	**355.798**
2. Bestandsveränderungen	**61**	**42**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**3.437**	**2.300**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**4.417**	**3.046**
Gesamte betriebliche Erträge	**416.689**	**361.186**
5. Materialaufwand	**-317.455**	**-264.072**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-233.172	-187.572
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-84.282	-76.500
6. Personalaufwand	**-47.349**	**-48.223**
7. Abschreibungen	**-20.581**	**-21.780**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-18.135**	**-20.020**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-403.519**	**-354.095**
9. Erträge aus Beteiligungen	**289**	**159**
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	**2**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**185**	**58**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.792**	**-1.847**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-1.024**	**-1.300**
Ergebnis nach Steuern	**10.830**	**4.161**
15. Sonstige Steuern	**-1.339**	**-1.133**
Jahresüberschuss	**9.491**	**3.028**

Plan 2020		Ergebnisveränderung Plan 2020 ggü. Ist 2018		Ergebnisveränderung Plan 2020 ggü. Plan 2019	
T€		T€	%	T€	%
372.283		-36.491	-8,9%	16.485	4,6%
12		-49	-80,2%	-30	0,0%
2.166		-1.271	-37,0%	-134	-5,8%
3.847		-570	-12,9%	801	26,3%
378.307		**-38.382**	**-9,2%**	**17.122**	**4,7%**
-275.268		42.186	13,3%	-11.196	-4,2%
-200.678		32.494	13,9%	-13.106	-7,0%
-74.590		9.693	11,5%	1.910	2,5%
-48.626		-1.277	-2,7%	-403	-0,8%
-21.806		-1.225	-6,0%	-26	-0,1%
-22.328		-4.193	-23,1%	-2.308	-11,5%
-368.028		**35.491**	**8,8%**	**-13.933**	**-3,9%**
161		-128	-44,2%	2	1,3%
0		-2	-100,0%	0	0,0%
76		-109	-59,0%	18	30,5%
0		0	0,0%	0	0,0%
-1.432		360	20,1%	415	22,5%
-3.149		-2.125	<-100%	-1.849	<-100%
5.935		**-4.895**	**-45,2%**	**1.775**	**42,7%**
-1.324		15	1,1%	-191	-16,8%
4.611		**-4.880**	**-51,4%**	**1.584**	**52,3%**

5.3 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern Ist 2018 / Plan 2019 bis 2024

	Ist 2018	Plan 2019
	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer)	**408.774**	**355.798**
2. Bestandsveränderungen	**61**	**42**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	**3.437**	**2.300**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**4.417**	**3.046**
Gesamte betriebliche Erträge	**416.689**	**361.186**
5. Materialaufwand	**-317.455**	**-264.072**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-233.172	-187.572
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-84.282	-76.500
6. Personalaufwand	**-47.349**	**-48.223**
7. Abschreibungen	**-20.581**	**-21.780**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-18.135**	**-20.020**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-403.519**	**-354.095**
9. Erträge aus Beteiligungen	**289**	**159**
10. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	**2**	**0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**185**	**58**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-1.792**	**-1.847**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**-1.024**	**-1.300**
Ergebnis nach Steuern	**10.830**	**4.161**
15. Sonstige Steuern	**-1.339**	**-1.133**
Jahresüberschuss	**9.491**	**3.028**

Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
T€	T€	T€	T€	T€
372.283	**349.421**	**329.670**	**332.269**	**334.539**
12	**12**	**12**	**12**	**12**
2.166	**2.178**	**2.156**	**2.181**	**2.158**
3.847	**3.177**	**3.153**	**3.236**	**3.234**
378.307	**354.788**	**334.990**	**337.698**	**339.943**
-275.268	**-247.586**	**-229.267**	**-231.832**	**-233.075**
-200.678	-181.266	-168.386	-169.042	-170.476
-74.590	-66.320	-60.881	-62.789	-62.600
-48.626	**-49.939**	**-50.598**	**-51.403**	**-52.224**
-21.806	**-22.246**	**-22.376**	**-22.301**	**-22.576**
-22.328	**-24.357**	**-23.242**	**-23.172**	**-23.226**
-368.028	**-344.128**	**-325.483**	**-328.707**	**-331.102**
161	**154**	**167**	**163**	**157**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
76	**73**	**75**	**72**	**68**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
-1.432	**-1.316**	**-1.194**	**-1.050**	**-1.075**
-3.149	**-3.985**	**-3.299**	**-2.983**	**-2.971**
5.935	**5.585**	**5.255**	**5.192**	**5.020**
-1.324	**-1.334**	**-1.345**	**-1.355**	**-1.366**
4.611	**4.251**	**3.911**	**3.837**	**3.654**

5.4 Gewinn- und Verlustrechnung Beteiligungen Plan 2020

Plan 2020	MIT.BUS	MIT.N
	T€	T€
1. **Umsatzerlöse** (ohne Strom- und Erdgassteuer)	**11.682**	**90.678**
2. **Bestandsveränderungen**	**0**	**0**
3. **Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**
4. **Sonstige betriebliche Erträge**	**137**	**709**
Gesamte betriebliche Erträge	**11.819**	**91.387**
5. **Materialaufwand**	**-4.650**	**-95.979**
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	-1.526	-28.517
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.125	-67.462
6. **Personalaufwand**	**-5.125**	**-1.197**
7. **Abschreibungen**	**-1.304**	**-45**
8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-376**	**-341**
Gesamte betriebliche Aufwendungen	**-11.455**	**-97.562**
9. **Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**
10. **Ergebnis aus assoziierten Unternehmen**	**0**	**0**
11. **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**
12. **Abschreibungen auf Finanzanlagen**	**0**	**0**
13. **Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**-10**
14. **Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-111**	**0**
Ergebnis nach Steuern	**253**	**-6.185**
15. **Sonstige Steuern**	**0**	**-5**
Jahresüberschuss (vor Ergebnisabführung)	**253**	**-6.190**

EWH	MIT.BIO Großen-Buseck	MIT.BIO Heuchelheim	HKW
T€	T€	T€	T€
7.792	623	462	7.475
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	0
7.794	625	463	7.475
-7.469	-400	-266	-6.455
-4.974	-267	-144	-5.584
-2.495	-133	-122	-871
-138	0	-15	-23
-1	-73	-98	-593
-86	-18	-21	-176
-7.694	-491	-400	-7.247
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	8
0	0	0	0
0	-12	-26	0
0	-35	-11	-71
100	88	26	165
0	0	0	-3
100	88	25	163

6. Investitionsplan 2020 der Stadtwerke Gießen

6.1 Allgemeines

Es sind Investitionen und Finanzanlagen in Höhe von rund 25,7 Mio. € geplant. Gegenüber dem Planjahr 2019 verringern sich die Investitionen um 1,6 Mio. €.
Die vorgesehenen Ausgaben verteilen sich folgendermaßen:

Bereich	**Plan 2020**		Plan 2019	Abweichung Plan 2019 ggü. 2020
	T€		T€	T€
Interne Dienste	6.776		4.520	2.255
Netze Strom (inkl. Netzübernahme)	4.300		9.600	-5.300
Netze Gas	1.775		2.171	-396
Wärmeversorgung (inkl. Philosophikum I/II etc.)	6.610		5.885	725
Energiedienstleistungen	4.450		3.450	1.000
Wasser	1.550		1.300	250
Nahverkehr	45		63	-18
Bäder	241		350	-109
Investitionen gesamt	**25.746**		**27.339**	-1.593

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt im Planjahr 2020 voraussichtlich zu 76 % durch Abschreibungen.

6.2 Investitionen der einzelnen Bereiche

6.2.1 Interne Dienste

Die Maßnahmen in diesem Bereich verteilen sich folgendermaßen:

- Metering-Services 1.748 T€
  - davon Stromzähler und Spannungswandler (570 T€)
  - davon Wärmezähler (542 T€)
  - davon Gaszähler (318 T€)
  - davon Wasserzähler (176 T€)
  - davon M-Bus und Zählerdatenübertragung (127 T€)
  - Sammelposten GWG (15 T€)

- Informationstechnologien 1.523 T€

- Technische-Services 505 T€
  - davon Pkw-Werkstatt (255 T€)
  - davon Zentralwerkstatt (170 T€)
  - davon Gebäude und Anlagen (80 T€)

- Marketing und Vertrieb 500 T€

- Vorstand (inkl. Grundstücke) 2.500 T€

6.776 T€

6.2.2 Netze Strom

Die Investitionen in das Stromnetz bestehen vor allem aus der Erneuerung und der Erweiterung von Versorgungsnetzen, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- Im Stromnetz betragen die Investitionen 4.300 T€

6.2.3 Netze Gas

Die Investitionen in das Gasnetz beruhen überwiegend auf der Graugusssanierung sowie Erweiterung der Versorgungsnetze, wobei letzteres für die Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten notwendig wird.

- Im Gasnetz betragen die Investitionen 1.775 T€

6.2.4 Wärmeversorgung

Die Investitionsvorhaben der Wärmeversorgung beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

• Sonderprojekte (z.B. Phil I/II)	3.204 T€
• Leitungsnetz	1.674 T€
• Hausanschlüsse	1.250 T€
• Erzeugungsanlagen	382 T€
• Betriebseinrichtung	100 T€
	6.610 T€

6.2.5 Energiedienstleistungen

- Die Investitionen für Energiedienstleistungen betragen 4.450 T€

6.2.6 Wasser

Die Investitionen in der Wasserversorgung bestehen im Wesentlichen aus der Erneuerung von Altanlagen und der Erweiterung der Versorgungsnetze, die zur Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten dienen.

- In der Wasserversorgung betragen die Investitionen 1.550 T€

6.2.7 Nahverkehr

- Im Bereich Nahverkehr betragen die Investitionen 45 T€

6.2.8 Bäder

Die Investitionen betreffen Maßnahmen in folgenden Bädern:

• Badezentrum Ringallee	53 T€
• Westbad	140 T€
• Sonstige Bäder	48 T€
	241 T€

Investitions-
und Finanzplan
2020 bis 2024

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2018	Plan 2019	**Plan 2020**
		T€	T€	**T€**
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	**0**
2.	Abschreibungen	18.600	19.665	**19.693**
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	8.138	15.540	**14.570**
	Gesamtbetrag:	26.738	35.205	**34.263**

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2018	Plan 2019	**Plan 2020**
		T€	T€	**T€**
1.	Interne Dienste	2.788	4.520	**6.776**
2.	Netze Strom	4.029	9.600	**4.300**
3.	Netze Gas	1.973	2.171	**1.775**
4.	Wärmeversorgung	7.156	5.885	**6.610**
5.	Energiedienstleistungen	1.485	3.450	**4.450**
6.	Wasser	1.290	1.300	**1.550**
7.	Nahverkehr	0	63	**45**
8.	Bäder	126	350	**241**
	Investitionen gesamt	18.847	27.339	**25.746**
	Finanzanlagen	18	0	0
	Tilgung von Krediten	7.873	7.866	**8.517**
	Gesamtbetrag:	26.738	35.205	**34.263**

Einnahmen (Mittelherkunft)

		Ist 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
		T€	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Abschreibungen	18.600	19.665	**19.693**	**19.794**	**19.797**	**19.680**	**19.964**
3.	Außenfinanzierung (z.B. Lieferantenkredite, Forderungen, Einzahlungen BKZ)	8.138	15.540	**14.570**	**14.832**	**10.098**	**9.624**	**9.420**
	Gesamtbetrag:	26.738	35.205	**34.263**	**34.626**	**29.895**	**29.304**	**29.384**

Ausgaben (Mittelverwendung)

		Ist 2018	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
		T€	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Interne Dienste	2.788	4.520	**6.776**	**4.346**	**4.246**	**4.946**	**4.946**
2.	Netze Strom	4.029	9.600	**4.300**	**10.200**	**5.500**	**5.800**	**3.800**
3.	Netze Gas	1.973	2.171	**1.775**	**1.775**	**1.775**	**1.775**	**2.275**
4.	Wärmeversorgung	7.156	5.885	**6.610**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**3.200**
5.	Energiedienstleistungen	1.485	3.450	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
6.	Wasser	1.290	1.300	**1.550**	**1.550**	**1.250**	**1.250**	**1.750**
7.	Nahverkehr	0	63	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
8.	Bäder	126	350	**241**	**241**	**368**	**241**	**241**
	Investitionen gesamt	18.847	27.339	**25.746**	**25.507**	**20.434**	**21.307**	**20.707**
	Finanzanlagen	18	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	7.873	7.866	**8.517**	**9.119**	**9.462**	**7.998**	**8.677**
	Gesamtbetrag:	26.738	35.205	**34.263**	**34.626**	**29.895**	**29.304**	**29.384**

Auswirkungen auf die Finanzplanung der Universitätsstadt Gießen 2020 bis 2024

Auszahlungen der SWG an die Stadt Gießen (Mittelverwendung)

	Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1. Gewinnabführung (Dividende)	2.500	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
2. Konzessionsabgaben	3.730	**3.662**	**3.662**	**3.662**	**3.662**	**3.662**
3. Bürgschaftsentgelt	573	**547**	**547**	**547**	**547**	**547**
Gesamtbetrag	**6.803**	**6.709**	**6.709**	**6.709**	**6.709**	**6.709**

Wirtschaftsplan 2021

2. Stadthallen GmbH Gießen

Entwurf

SHG

STADTHALLEN GMBH
GIESSEN

Wirtschaftsplan für das Jahr
2021

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftliche Grundlagen
1.1. Allgemeines
1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

2. Erfolgsplan
2.1. Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2021
2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2021
2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

3. Vermögensplan (Investitionsplan)
3.1. Investitionsplan 2021
3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

4. Stellenübersicht
4.1. Stellenübersicht 2021
4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

5. Finanzplan 2021 - 2025 (Anlage zum Wirtschaftsplan)
5.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel
5.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt
5.3. Erläuterungen zum Finanzplan

1. Wirtschaftliche Grundlagen

1.1. Allgemeines

Die in der Rechtsform einer privatrechtlichen juristischen Person geführte Stadthallen GmbH Gießen hat gem. §122 HGO vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser ist wie folgt aufgebaut:

- Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2021
- Sparten-Ergebnisrechnung 2021
- Vermögensplan (Investitionsplan) 2021
- Stellenübersicht 2021
- Finanzplan 2021-2025

Anmerkungen zum Unternehmen:

Die Stadthallen GmbH Gießen (SHG) ist als Rechtsnachfolgerin der einstigen „Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Industrieaufbau mbH Gießen" das älteste Beteiligungsunternehmen der Universitätsstadt Gießen (Eintrag im Handelsregister: Amtsgericht Gießen 21 HAB 80), und ist betraut mit der Verwaltung folgender städtischer Liegenschaften:

- Kongresshalle Gießen
- Domäne Schiffenberg
- Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
- Bürgerhaus Gießen-Wieseck
- Bürgerhaus Gießen-Rödgen
- Sport- und Kulturhalle Gießen-Allendorf

In diesen Liegenschaften vermietet die SHG Räume (Säle, Tagungs- und Nebenräume) und bietet Dienstleistungen (Bestuhlungsformen, vorbereitende und durchführende Veranstaltungsbetreuung) für die unterschiedlichsten Veranstaltungen an. Die Vermietungen und Dienstleistungen im Bereich des Veranstaltungsmanagements bilden die wesentliche Umsatzquelle des Unternehmens. Eine weitere Einnahmequelle bietet die Verpachtung von Gaststätten und Küchen für gastronomische Betriebe in den betreuten Objekten.

Die Aufgabenstellung umfasst ferner die Bauunterhaltung (Reparaturen, Instandhaltungen, Investitionen) und technische wie sicherheitstechnische Ausrüstung und Betreuung der o. g. Liegenschaften, die den erhöhten Anforderungen der Versammlungsstätten-Richtlinie unterliegen.

Da die SHG mit der Stadt Gießen eine „steuerliche Organschaft" bildet, ist sie nicht in vollem Umfang sondern nur zu Teilen vorsteuerabzugsberechtigt.

ENTWURF

1.2. Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Grundsätzlich sind das Veranstaltungsaufkommen und die damit verbundenen Umsatzerlöse schwankend und nicht präzise kalkulierbar. So bewegten sich die Umsätze aus den Vermietungen und Verpachtungen in den zurückliegenden Jahren wie folgt:

2014:	677 T€	Der tendenzielle Anstieg der Umsatzerlöse lässt sich einerseits quantitativ (Steigerung der Anzahl an Vermietungen) sowie qualitativ begründen (z. B. durch mehrere mehrtägige Fachkongresse in 2017 mit höheren Raum- und Flächenbedarfen). Zur Umsatzsteigerung tragen außerdem Anpassungen des Vermietungstarifs bei, die vom Aufsichtsrat zum Beginn der Geschäftsjahre 2013, 2016 und für 2019 wurden.
2015:	620 T€	
2016:	718 T€	
2017:	895 T€	
2018:	813 T€	
2019:	833 T€	

Im Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025 sind Faktoren und Entwicklungen zu berücksichtigen, die als Risiken und als Chancen betrachtet werden:

Risiken

- Die zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplans (im August 2020) herrschende Corona-Pandemie macht deutlich, dass Ereignisse dieser Art massive Einschränkungen insbesondere für die Veranstaltungsbranche bedeuten und zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen auch für Vermieter von Veranstaltungsstätten führen. So ist auch die SHG im Laufe des Geschäftsjahres 2020 von zahlreichen Veranstaltungsausfällen betroffen, die zu einem geschätzten Umsatzverlust von zwischen 150 T€ bis 200 T€ im Vergleich zum Vorjahresergebnis führen können. Vor diesem Hintergrund und unter der Annahme, dass die Pandemie-bedingten Einschränkungen für größere Veranstaltungen auch in 2021 bestehen können, wurde für den Wirtschaftsplan 2021 eine um rund 35% verringerte Umsatzerwartung angesetzt.
  Auf dieser Entwicklung hat die Gesellschaft bereits im laufenden Geschäftsjahr 2020 durch verschiedene Maßnahmen zur Kostenreduzierung reagiert. Hierbei sind insbesondere zu nennen:
  - Einführung von Kurzarbeit
  - Reduzierung der Energiekosten durch entsprechende Regulierung von Lüftungs- und Heizsystemen
  - Verringerte Aufwendungen für Instandhaltungen und Reparaturen

  Auch wenn aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen die Verluste von der Gesellschafterin, der Universitätsstadt Gießen, auszugleichen sind, und somit keine existenziellen Risiken für die Gesellschaft bestehen, ist diese bestrebt, die verringerten Einnahmen durch eine Verringerung ihrer Ausgaben so weit abzufedern, dass keine zusätzlichen Zuschüsse der Gesellschafterin in Anspruch genommen werden müssen.

- Die Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle sollen soweit möglich im laufenden Betrieb durchgeführt werden, allerdings kann hierbei eine Beeinträchtigung der

ENTWURF

Veranstaltungsabläufe nicht ausgeschlossen werden. Dies ist ein weiterer Faktor, der die defensive Kalkulation der Umsatzerwartungen für den betrachteten Zeitraum begründet.

- Die allgemein schwierige Situation für Bürgerhaus-Gaststätten kann stellenweise zum Entfallen von Dauer-Verpachtungen bzw. zur Reduzierung von Pachteinnahmen führen.

- Der Personalaufwand ist korrespondierend mit wachsenden Anforderungen im Veranstaltungs- und Pflege-Management ansteigend. Dies ist zum einen auf die gute bis sehr gute Auslastung der Veranstaltungsstätten, insbesondere der Kongresshalle, zurückzuführen. Zum anderen müssen Aufgaben durch eigenen Personaleinsatz kompensiert werden, die zuvor durch die Stadt (Wegfall der sog. Gemeindearbeiter in den Bürgerhäusern, Neuverteilung von Zuständigkeiten auf dem Schiffenberg) oder durch Pächter getragen wurden (Veränderungen in der Arbeitsteilung mit Pächtern bzw. Auflösung von Werkverträgen). Hinsichtlich der Personalaufwendungen sind zudem Tarifsteigerungen sowie Stufen- und Gruppensteigerungen zu berücksichtigen.

- Zur effizienteren Arbeitsorganisation sind höhere Aufwendungen im Bereich der digitalen Arbeitsstruktur und elektronischen Datenverarbeitung vorzusehen.

- Schließlich sind auch allgemeine Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

Chancen

- Durch den geplanten schrittweisen Umbau der Kongresshalle wird diese zukunftsfähig gemacht und attraktiv für Veranstalter und Publikum bleiben. Die Umbaupläne zielen auf eine Aufwertung der räumlichen Struktur, der Innenarchitektur und der Außenanlagen ab, mit der die Position der Kongresshalle als wichtigstes multifunktionales Veranstaltungszentrum in zentraler Innenstadtlage gestärkt wird, so dass auch zukünftig eine starke Auslastung erwartet werden kann.

- Mit der Einführung bzw. effizienteren Nutzung digitaler Arbeitsmittel sollen Organisations- und Prozessabläufe verbessert, die Verwaltung insgesamt modernisiert werden. Dies zielt auf eine effizientere Arbeitsorganisation sowie die verbesserte Kunden-Zufriedenheit und Kunden-Bindung ab.

- Im Rahmen der Bauunterhaltung wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken das Kommunale Energiemanagement eingeführt. Dies soll einerseits durch Schulungen und Verhaltensänderungen, andererseits durch kleinere und, die Bereitstellung erforderlicher Investitionsmittel vorausgesetzt, größere Sanierungsmaßnahmen zu einer deutlichen Kostenreduktion im Bereich der Energieverbräuche führen. Mit diesem Engagement will die Gesellschaft zugleich ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen.

ENTWURF

Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren und Entwicklungen erfolgt die Planung vorausschauend und kontrolliert. Die benannten Risiken sind trotz aller Pandemie-bedingten Einschnitte insgesamt nicht als bedrohlich einzustufen.

Zum investiven Bereich ist allgemein anzumerken, dass die von der SHG unterhaltenen Kongresshalle und Bürgerhäuser in den 1960-1970er Jahren erbaut wurden (der historische Gebäudebestand auf dem Schiffenberg ist freilich erheblich älter). Die technischen Gebäude-Anlagen sind entsprechend veraltet und die energetischen Bilanzen der Gebäude entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen. Die Folge sind häufige Defekte und Reparaturen, was insbesondere auch für schadhafte Dächer gilt (Wieseck, Allendorf).
Die Bereitstellung entsprechender Investitionsmittel vorausgesetzt gilt es, in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau schrittweise aufzuholen und die Häuser nachhaltig zu modernisieren.

Gießen, den 27.8.2020

Sadullah Güleç
Geschäftsführer

ENTWURF

2. Erfolgsplan

2.1. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Erfolgsplan 2020	**Planansatz 2021** in €	**Planansatz 2020** in €	**Ist 2019** in €
1. Umsatzerlöse	609.850,00	813.050,00	833.430,64
2. Sonstige betriebliche Erträge (davon Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Gießen: 1.120.000,00 € für 2021)	1.121.300,00	1.094.300,00	1.098.617,56
Betriebliche Gesamtleistung	**1.731.150,00**	**1.907.350,00**	**1.932.048,20**
3. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.500,00	273.800,00	290.839,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.630,00	65.100,00	95.236,96
	283.130,00	338.900,00	386.076,33
Rohergebnis	**1.448.020,00**	**1.568.450,00**	**1.545.971,87**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	851.350,00	876.910,00	820.007,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	233.430,00	249.230,00	238.580,56
für Altersversorgung und für Unterstützung	1.084.780,00	1.126.140,00	1.058.588,51
5. Abschreibungen	61.000,00	61.000,00	71.235,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.240,00	300.410,00	339.121,39
Betriebsergebnis	**76.000,00**	**80.900,00**	**77.026,33**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 10,00	- 10,00	- 2,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	10,00	2,03
	-	-	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**76.000,00**	**80.900,00**	**77.026,33**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400,00	400,00	354,02
11. Sonstige Steuern	74.300,00	79.200,00	73.489,31
	74.700,00	79.600,00	73.843,33
12. Jahresüberschuss	**1.300,00**	**1.300,00**	**3.183,00**

ENTWURF

2.2. Sparten-Ergebnisrechnung Plan 2021

Einnahmen	**Gesamt**	**Kongresshalle**	**Schiffenberg**	**BH Kleinlinden**	**BH Wieseck**	**Allendorf**	**BH Rödgen**	**Eigene VA**	**Verwaltung**
Umsatzerlöse	436.150	288.500	17.000	40.200	34.350	19.500	6.000	29.400	2.500
Pachten und Mieten	173.700	70.000	35.000	15.900	10.800	27.300	12.700	700	0.0
Sonstige Erträge	10.710	1.000	9.200	100	100	0.0	0.0	0.0	310
Einnahmen gesamt	**620.560**	**359.500**	**61.200**	**56.200**	**45.250**	**46.800**	**18.700**	**30.100**	**2.810**
Ausgaben									
Personalkosten	1.084.780	464.530	27.700	38.100	29.300	41.200	14.600	350	475.000
Betriebskosten	369.130	180.300	16.700	38.800	46.500	62.900	20.700	0	4.000
Steuern	74.700	41.000	4.000	5.300	5.200	11.000	3.800	0	4.400
Versicherungen/Beiträge	34.000	12.000	1.000	4.000	2.300	2.500	1.200	0	11.000
Sonstige Kosten	176.650	36.300	14.600	9.500	4.020	1.200	2.000	26.000	85.730
Ausgaben gesamt	**1.739.260**	**731.430**	**57.300**	**95.700**	**87.320**	**118.800**	**42.300**	**26.350**	**580.130**
Unterdeckung (Einnahmen ./. Ausgaben)	**1.118.700**	**371.930**	**-3.900**	**39.500**	**42.070**	**72.000**	**23.600**	**-3.750**	**577.320**

Sparten entsprechen im Falle der SHG den betreuten Liegenschaften/Veranstaltungsstätten sowie den Rubriken Eigene Veranstaltungen und Verwaltung. Diese werden buchhalterisch als Kostenstellen geführt, um separate Auswertungen durchführen zu können.

Während der Personalaufwand von technischem Personal (Hausmeister, Saalarbeiter, Reinigungskräfte) anteilig für die einzelnen Liegenschaften berechnet wird, ist der Verwaltungsaufwand bislang nur insgesamt als Overhead-Kosten des Unternehmens ausgewiesen; eine anteilige Kalkulation auch des Verwaltungsaufwands für die einzelnen Sparten wird angestrebt, bedarf aber einer methodisch und praktisch vertretbaren Erfassung der Aufwände, die den jeweiligen Sparten zugeordnet werden können.

Nicht konkret ausgewiesen sind die Aufwände zur Förderung des lokalen Kultur- und Vereinslebens sowie die Sportförderung in den Stadtteilen. Sie beruht auf der tradierten Regelung, dass ortsansässige Vereine Räume in den Bürgerhäusern einmal wöchentlich miet- und kostenfrei für Treffen und Übungsstunden nutzen können, wobei Vermietungen Vorrang haben. Dies wird in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität von Vereinen und Gruppen in den Bürgerhäusern Wieseck, Rödgen und Kleinlinden genutzt. Die Sport- und Kulturhalle Allendorf ist weitestgehend durch den Schulsport sowie den Vereinssport belegt. Durch die gegebene Regelung entgehen der SHG nicht nur potenzielle Mieteinnahmen, durch Personaleinsätze (Schließdienst, Reinigung) und Energieverbräuche trägt sie zudem die Kosten dieser Vereins- und Sportförderung.

2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Die Planansätze sind angesichts der aktuellen Corona-Pandemie vorsichtig und defensiv bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Absatz 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Laut Gesamtergebnis der der Gewinn- und Verlustrechnung erwartet die Stadthallen GmbH für das Planjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 1.300 € (nach Steuern).

Hinweise zu ausgewählten Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung:

Pos. 1. Umsatzerlöse:
Der Planansatz wurde gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 35% verringert. Die Umsatzerlöse wurden unter der Annahme, dass die Corona-Krise sich in 2021 fortsetzt und mit Verweis auf die auch in 2021 fortzusetzenden Umbaumaßnahmen in der Kongresshalle deutlich defensiv kalkuliert.

Pos. 3.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Bei etwaigen weitere Veranstaltungsausfälle können durch Maßnahmen des Energiemanagements die Energieverbräuche und die damit verbundenen Ausgaben reduziert werden. Der Ansatz wurde daher reduziert.

Pos. 3.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen:
Diese Position ist gegenüber den Vorjahren geringer kalkuliert, weil eine zuvor extern vergebene Dienstleistung (Reinigung in der Sport- und Kulturhalle Allendorf) seit Beginn 2020 durch eigenes Personal wahrgenommen wird (Kostenersparnis rund 43.000 € im Jahr). Ein erhöhter Personalaufwand wird entsprechend berücksichtigt.

Pos. 4. Personalaufwand:
Der Ansatz für Personalaufwand wurde gegenüber den Vorjahren in der Annahme reduziert, dass im Falle fortgesetzter Corona-bedingter Veranstaltungsausfälle weiterhin mit Kurzarbeit reagiert werden kann. Ansonsten ist bei der Personalentwicklung zu berücksichtigen, dass zur Stärkung der Verwaltung/Vermietungsabteilung eine zusätzliche Azubi-Stellle im Bereich „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ eingerichtet werden soll, die ab August 2021 zu besetzen wäre (siehe Stellenübersicht).

ENTWURF

3. Vermögensplan

3.1. Investitionsplan 2021

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	0	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse	0	
7	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.925.000	Siehe nachfolgende Tabelle Ausgaben (Investitionsplanung)
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	 0 0	
10	.....		
11	**Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:**	**3.925.000**	

Ausgaben (Mittelverwendung)		**Planansatz**		**Investitionen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-erm. des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabenbedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterung
1	Investitionsplanung - Kongresshalle Gießen - Domäne Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	 2.500.000 220.000 1.100.000 65.000 40.000				BA 2. und 3.
2	Finanzanlagen	0				
3	Tilgung von Krediten	0				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5	.....					
6	**Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:**	**3.925.000**				

ENTWURF

3.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

Investitionszuschuss Umbau Kongresshalle (202020001 / 0101100300)

Gemäß des Stadtparlamentsbeschlusses STV/1991/2019 werden für die ersten vier Bauabschnitte (BA) des Projekts „Kongresshalle Gießen – Neustrukturierung, Umbau und bauliche Ergänzung" (2020 - 2021) Investitionsmittel in Höhe von 4,5 Mio. € bereitgestellt. (Für den in 2020 realisierten 1. Bauabschnitt: Neuorganisation Anlieferungsbereich waren Investitionsmittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm „Hessenkasse" i. H. v. 1,0 Mio. € bereitgestellt worden). Die im o. g. Projektbeschluss des Stadtparlaments vorgesehenen Investitionsmittel verteilen sich wie folgt:

- Haushaltsjahr 2021 Ansatz: 2,5 Mio. €
  BA 2. Erweiterung Unteres Foyer Südanlage) und
  BA 3. Reorganisation Eingangsbereich und Verwaltung

- Haushaltsjahr 2022 Ansatz: 2,0 Mio. €
  BA 4. Gestaltung Vorplatz Südanlage

Die aus der Bedarfsplanung resultierenden weiteren Bauabschnitte 5 - 11 mit einem geschätzten Kostenrahmen in Höhe von ca. 9,0 Mio. € bedürfen einer erneuten Beschlussfassung nach weiterführender Beratung.

Allgemeiner Investitionszuschuss SHG (202010001 / 101080300)

Daneben wurden im Zuge der Haushaltplanung der Stadt Gießen für das Wirtschaftsjahr 2021 Allgemeine Investitionsmittel in Höhe von 1,425 Mio € beantragt, die – vorbehaltlich einer Bewilligung durch die Entscheidungsgremien – für folgende Maßnahmen vorgesehen sind:

- Bürgerhaus Wieseck: rund 1,1 Mio €
  Sanierung Saaldach, Saal-Decke und -Beleuchtung, Überarbeitung Saal-Parkett und Oberflächen, Erneuerung Lüftung, Erneuerung Möblierung.

- Bürgerhaus Kleinlinden: rund 220 T€
  Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Heizanlage, Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung, Erneuerung Mobiliar

- Bürgerhaus Rödgen: rund 65 T€
  Energetische Sanierungsarbeiten im Bauteil 2

- Sport- und Kulturhalle Allendorf: rund 40 T€
  Grundlagenermittlung Hallendach-Sanierung (Planungskosten)

ENTWURF

4. Stellenübersicht

4.1. Stellenübersicht 2021

Planstellen Dotierung TVöD	**Planansatz**		Vergleichswerte			
	2021		2020		2019	
	Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt
1	**0**	**0**	0		0	
2	**6**	**6**	6	6	6	6
3	**1**		1		2	
4	**3**		3		2	
5	**1**		1		1	
6	**3**		3		4	1
7	**1**	**1**	1	1		
8	**1**		1		1	1
9	**2**		2		3	
10						
11						
12	**1**		1		1	
13						
14	**1**		1		1	
Angestellte mit Sonderregelung	**1**		1			
Mitarbeiter gesamt	**21**	**7**	21	7	21	8
Auszubildende	**2**		1		1	

ENTWURF

4.2. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht erfasst den Personalbestand zum Stichtag 30. Juni eines Jahres.

Gegenüber den Vorjahren sind folgende Veränderungen im Stellenplan 2020 vorgesehen:

- 1 neue Azubi-Stelle (Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement)

5. Finanzplan 2021 - 2025 (Anlage zum Wirtschaftsplan 2021)

5.1. Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)					
Deckungsmittel (Mittelherkunft) in €						
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreiben und Anlagenabgänge (ohne GWG) (ohne Nr. 6)	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Universitätsstadt Gießen	3.925.000	3.475.000	4.583.000	5.200.000	1.946.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
	Deckungsmittel insgesamt:	**3.925.000**	**3.475.000**	**4.583.000**	**5.200.000**	**1.946.000**
Ausgaben (Mittelverwendung) in €						
1	Investitionen - Kongresshalle - Schiffenberg - Bürgerhaus Kleinlinden - Bürgerhaus Wieseck - Bürgerhaus Rödgen - Bürgerhaus Allendorf	 2.500.000 - 220.000 1.100.000 65.000 40.000	 2.000.000 100.000 75.000 - 100.000 1.200.000	 3.00.000 Die weiteren Investitions-bedarfe sind noch zu ermitteln	 4.00.000 Die weitere Investitions-bedarfe sind noch zu ermitteln	 1.946.000 Die weiteren Investitions-bedarfe sind noch zu ermitteln
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	…					
6	**Ausgaben insgesamt:**	**3.925.000**	**3.475.000**	**4.583.000**	**5.200.000**	**1.946.000**

ENTWURF

5.2. Finanzplan – Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Universitätsstadt Gießen auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockungen	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.092.000	1.120.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Rückzahlung von Darlehen der Universitätsstadt Gießen	0	0	0	0	0

5.3. Erläuterungen zum Finanzplan

Gemäß § 19 EigBGes ist dem Wirtschaftsplan als Anlage ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.

Der Finanzplan beinhaltet Angaben für insgesamt fünf Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anlage zum Wirtschaftsplan dient er dem Überblick über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse.

Der in § 122, Abs. 3 HGO geforderten sinngemäßen Anwendung des EigBGes bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist bezüglich der Feststellung des Wirtschaftsplanes Genüge getan, wenn sie durch den Aufsichtsrat erfolgt.

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2021

3. Stadttheater Gießen GmbH

Entwurf

Stadttheater Gießen GmbH

VORAB-ENTWURF

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Arbeitsfassung für den Aufsichtsrat

Stand: 29. Juni 2020

Vorab-Entwurf Wirtschaftsplan 2021
Übersicht / Seite 1

	Ist 2019	*(3,05% Tarif)* WP 2020	*(1,86% Tarif)* WP 2021
Einnahmen	€	€	€
Eigene Einnahmen	1.542.536	1.199.900	1.199.900
Baugroschen	7.601	9.000	9.000
Projektförderung	40.925	2.000	2.000
Summe Eigene Einnahmen	**1.591.062**	**1.210.900**	**1.210.900**
Zuwendungen Stadt und Landkreis	**7.018.500**	**7.180.100**	**7.291.800**
davon			
Institutionelle Förderung, Stand 2011 (48%)	6.155.300	6.155.300	6.155.300
Ausgleich Tarifsteigerung (32%)			
für die Jahre 2012 bis 2018	714.100	714.100	714.100
für das Jahr 2019	130.300	130.300	130.300
für das Jahr 2020		142.600	142.600
für das Jahr 2021			89.400
Sachkostenausgleich (48%)			
für das Jahr 2019	18.800	18.800	18.800
für das Jahr 2020		19.000	19.000
für das Jahr 2021			22.300
Zuwendung Land Hessen	**8.457.200**	**8.810.700**	**9.004.600**
davon			
Institutionelle Förderung, Stand 2011	2.916.800	2.916.800	2.916.800
Ausgleich Tarifsteigerung (36%)			
für die Jahre 2012 bis 2018	787.200	787.200	787.200
für das Jahr 2019	152.300	146.500	146.500
für das Jahr 2020		160.500	160.500
für das Jahr 2021			100.600
Sachkostenausgleich (52%)			
für das Jahr 2019		20.300	20.300
für das Jahr 2020		20.700	20.700
Forderung aus 2019		20.300	
für das Jahr 2021			24.200
Summe institutionelle Förderung	**3.856.300**	**4.072.300**	**4.176.800**
KFA Sockelbetrag, Stand 2011	3.751.400	3.751.400	3.751.400
Ausgleich Tarifsteigerung (32%)			
für die Jahre 2012 bis 2018	714.100	714.100	714.100
für das Jahr 2019	135.400	130.300	130.300
für das Jahr 2020		142.600	142.600
für das Jahr 2021			89.400
Summe KFA-Mittel	**4.600.900**	**4.738.400**	**4.827.800**
Gastierförderung durch das Land Hessen	50.000	50.000	50.000
Sonderzuschuss aus KFA-Mitteln	611.200		
Summe Zuwendungen	**16.136.900**	**16.040.800**	**16.346.400**
Summe Eigene Einnahmen	1.591.062	1.210.900	1.210.900
Summe Zuwendungen	16.136.900	16.040.800	16.346.400
Gesamt-Etat Einnahmen	**17.727.962**	**17.251.700**	**17.557.300**
Ausgaben			
Sachkosten	2.685.520	2.398.600	2.425.000
Neuanschaffungen	359.180	154.000	154.000
Projektmittel Gastiertätigkeit	58.797	15.000	15.000
Summe Sachkosten	**3.103.497**	**2.567.600**	**2.594.000**
Personalkosten	14.574.923	14.649.100	14.928.300
Projektmittel Gastiertätigkeit	34.956	35.000	35.000
Summe Personalkosten	**14.609.879**	**14.684.100**	**14.963.300**
Summe Sachkosten	3.103.497	2.567.600	2.594.000
Summe Personalkosten	14.609.879	14.684.100	14.963.300
Gesamt-Etat Ausgaben	**17.713.376**	**17.251.700**	**17.557.300**

Stand: 29.06.2020

Wirtschaftsplan 2021

4. Wohnbau Gießen GmbH

Wirtschaftsplan Wohnbau Gießen GmbH 2021

Plan GuV

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1. Umsatzerlöse	40.874.932	41.513.489	41.938.096	42.906.922	44.349.953	46.415.226	47.614.325
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	40.136.644	40.779.989	41.192.596	42.149.422	43.580.453	45.633.726	46.820.825
1.a.a Soll-Miete (nach Erlösschmälerung) [600]	30.590.667	31.109.161	31.648.260	32.483.318	33.678.394	35.395.626	36.115.508
1.a.a.a Soll-Miete (vor Erlösschmälerung) [600]	32.264.232	32.429.538	33.202.815	33.973.146	35.163.265	36.884.071	37.555.079
1.a.a.a.a Soll-Miete WE (vor Erlösschmälerung)	32.264.232	30.692.076	31.462.408	32.226.649	33.332.782	34.961.349	35.632.358
1.a.a.a.a.a Soll-Nkm WE (Bestandsverträge)	32.264.232	30.643.204	31.440.019	32.224.178	33.330.226	34.955.098	35.632.358
1.a.a.a.a.a.a Soll-Nkm WE (freifinanziert)	32.264.232	24.281.307	24.853.854	25.419.296	26.006.467	26.648.341	27.155.234
1.a.a.a.a.a.b Soll-Nkm WE (gefördert)	0	6.361.897	6.586.165	6.804.882	7.323.759	8.306.758	8.477.123
1.a.a.a.a.b Soll-Nkm Neuverträge WE	0	48.871	22.388	2.471	2.556	6.251	0
1.a.a.a.b Soll-Miete GE (vor Erlösschmälerung)	0	1.164.729	1.165.766	1.167.857	1.251.842	1.344.080	1.344.080
1.a.a.a.b.a Soll-Nkm GE (Bestandsverträge)	0	1.164.729	1.165.766	1.167.857	1.251.842	1.344.080	1.344.080
1.a.a.a.b.a.a Soll-Nkm GE		1.164.729	1.165.766	1.167.857	1.251.842	1.344.080	1.344.080
1.a.a.a.c Soll-Miete GA (vor Erlösschmälerung)	0	572.733	574.641	578.641	578.641	578.641	578.641
1.a.a.a.c.a Soll-Nkm GA (Bestandsverträge)	0	571.217	574.641	578.641	578.641	578.641	578.641
1.a.a.a.c.b Soll-Nkm Neuverträge GA	0	1.517	0	0	0	0	0
1.a.a.b Erlösschmälerungen [609]	1.673.564	1.320.378	1.554.555	1.489.828	1.484.870	1.488.444	1.439.571
1.a.a.b.a Leerstandsausfall	1.414.460	1.061.274	1.295.451	1.230.724	1.225.766	1.229.340	1.180.467
1.a.a.b.a.a Soll-Miete Leerstand WE	1.414.460	1.027.401	1.262.039	1.197.312	1.192.354	1.195.928	1.147.055
1.a.a.b.a.b Soll-Miete Leerstand GE	0	12.443	12.803	12.803	12.803	12.803	12.803
1.a.a.b.a.c Soll-Miete Leerstand GA	0	21.430	20.609	20.609	20.609	20.609	20.609
1.a.a.b.b Mietminderungen	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140
1.a.a.b.b.a Minderungen Baumängel	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140
1.a.a.b.b.a.e Minderungen Baumängel (U-Pl)	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140
1.a.a.b.c gewährte Mietnachlässe	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964
1.a.a.b.c.e Mietnachlässe (U-Pl)	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964
1.a.a.c Soll-Miete WE	30.849.772	29.664.675	30.200.369	31.029.336	32.140.427	33.765.421	34.485.303
1.a.a.d Soll-Miete GE	0	1.152.286	1.152.963	1.155.054	1.239.039	1.331.277	1.331.277
1.a.a.e Soll-Miete GA	0	551.303	554.032	558.032	558.032	558.032	558.032
1.a.a.i Erlösschmälerung (U-Pl) [600]	259.104	259.104	259.104	259.104	259.104	259.104	259.104
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [601]	9.545.977	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317
1.a.b.a Umsatzerlöse aus abgerechneten BK kalt [6011]	7.611.910	7.698.103	7.788.996	7.883.368	8.070.554	8.339.162	8.713.858
1.a.b.b Umsatzerlöse aus abgerechneten BK Hz/Ww [6012]	1.934.067	1.972.725	1.755.340	1.782.736	1.831.505	1.898.938	1.991.459
1.c Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit [62]	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.c.b Umsatzerlöse aus sonstiger Betreuungstätigkeit(U-Pl) [621]	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	736.754	732.000	744.000	756.000	768.000	780.000	792.000
1.d.e Umsatzerlöse aus anderen LuL (Photovoltaik) (U-Pl) [634]	592.422	580.000	590.000	600.000	610.000	620.000	630.000
1.d.g Umsatzerlöse aus anderen LuL (Antennen und Gestattungsgebühren) (U-Pl)	144.332	152.000	154.000	156.000	158.000	160.000	162.000
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	161.619	-126.492	121.768	235.954	336.041	467.217	242.077
2.d Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten [646/648]	161.619	-126.492	121.768	235.954	336.041	467.217	242.077
2.d.a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten [646]	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317	10.947.394
2.d.b Bestandsminderung abrechenbare Betriebskosten [648]	9.509.209	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317
3. andere aktivierte Eigenleistungen [65]	813.300	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.a aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen [650]	565.601	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.a.a Eigenleistung Baumaßnahmen/Modernisierung - AV		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.a.b Eigenleistung Kauf/Neubau - AV		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.b aktivierte Fremdzinsen [659/643]	247.700	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	896.304	4.823.364	2.287.825	1.711.200	3.518.100	1.417.800	1.139.015
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten [660]	8	165.872	0	0	0	0	0
4.a.a Erträge aus Anlageverkäufen des AV (Detail) [6601]	8	165.872	0	0	0	0	0
4.a.a.a Verkauf von Vermögenswerten des AV - Erlös		178.850	0	0	0	0	0
4.a.a.b Verkauf von Vermögenswerten des AV - Buchwertabgang		12.978	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung von Rückstellungen [662]	1.382	328.900	349.000	350.000	350.900	318.600	290.300
4.c.b Erträge aus Zins-, Aufwendungs- und Belegungszuschüssen (B.3) [6621]	0	302.000	321.000	321.000	321.000	288.000	258.000
4.c.b.a Erträge aus Zins-, Aufwendungs- und Belegungszuschüssen (B.3.1) (U-Pl) [662101]	0	302.000	321.000	321.000	321.000	288.000	258.000
4.c.j Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2 (B.5.7) (U-Pl)	1.382	26.900	28.000	29.000	29.900	30.600	32.300
4.e Erträge aus früheren Jahren	71.108	71.000	72.000	79.000	80.000	81.000	82.000

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
4.e.a Erträge aus früheren Jahren//abgeschriebene Forderungen (U-Pl) [666]	71.108	71.000	72.000	79.000	80.000	81.000	82.000
4.j verschiedene sonstige Erträge [669]	72.958	0	0	0	0	0	0
4.j.a sonst.Erträge Erstattung Personalkosten und aus Verwaltungsgebühren (U-Pl) [6691]	72.957	0	0	0	0	0	0
4.j.b Erträge aus Photovoltaik (U-Pl) [6692]	1	0	0	0	0	0	0
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	70.060	254.600	0	0	0	0	0
4.k.a Baukostenzuschüsse (U-Pl)		254.600	0	0	0	0	0
4.m Erträge aus sonstigen Zuschüssen (PHPP) (U-Pl) [6695]	200.102	242.867	235.600	717.000	520.000	585.000	562.515
4.n Zuwendungen/Gestattungsgebühren (U-Pl) [6696]	25.286	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4.q Erträge aus Erlass/Ausbuchung von Verbindlichkeiten/Forderungsverzichte [6699]	455.400	3.734.925	1.606.025	540.000	2.542.000	408.000	179.000
4.q.a Erlass Verbindlichkeiten		3.734.925	1.606.025	540.000	2.542.000	408.000	179.000
4.q.a.a Erlass Verbindlichkeiten - Darlehen ggü. KI		3.734.925	1.606.025	540.000	2.542.000	408.000	179.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.737.911	24.302.783	20.834.129	22.756.773	22.309.303	23.557.064	23.712.536
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	21.721.052	24.277.783	20.809.129	22.731.773	22.284.303	23.532.064	23.687.536
5.a.a Betriebskosten	8.164.735	8.399.083	8.569.229	8.771.673	9.080.003	9.505.564	9.725.836
5.a.a.a Betriebskosten kalt abrechenbar [800]	6.296.790	6.482.671	6.614.474	6.771.052	7.010.299	7.340.987	7.511.440
5.a.a.a.a BK kalt WE		6.295.599	6.423.691	6.576.334	6.801.360	7.117.172	7.283.161
5.a.a.a.b BK kalt GE		187.072	190.783	194.717	208.939	223.815	228.279
5.a.a.b Heizung/Warmwasser abrechenbar	1.777.346	1.819.956	1.856.843	1.900.696	1.967.754	2.060.486	2.108.234
5.a.a.b.a BK Hz/Ww WE		1.767.437	1.803.286	1.846.037	1.909.106	1.997.665	2.044.163
5.a.a.b.b BK Hz/Ww GE		52.519	53.557	54.659	58.648	62.821	64.071
5.a.a.c Betriebskosten nicht abrechenbar	90.599	96.457	97.912	99.925	101.951	104.091	106.162
5.a.a.c.a BK kalt - nicht abrechenbar	48.820	51.858	52.640	53.723	54.811	55.962	57.076
5.a.a.c.b BK Hz/Ww - nicht abrechenbar	41.779	44.599	45.272	46.203	47.139	48.129	49.086
5.a.a.g Betriebskosten abrechenbar Leerstand (Info)	0	351.328	401.815	374.083	371.020	371.065	357.821
5.a.a.g.a BK kalt abrechenbar Leerstand	0	286.712	327.707	304.891	302.204	302.038	291.093
5.a.a.g.b BK Hz/Ww abrechenbar Leerstand	0	64.616	74.107	69.191	68.816	69.028	66.728
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	13.556.317	15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
5.a.b.a laufende Instandhaltung [8050]	13.556.317	15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
5.a.b.a.a- Budgetreserve lfd. Instandh. für Objektplan [8050]	0	0	0	0	0	0	0
5.a.b.a.a-b Budgetüberschreitung lfd. Instandh. für Objektplan [8050]		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
5.a.b.a.a lfd. Instandhaltung (O-Pl)	13.556.317	15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
5.a.b.a.a.d lfd. Instandhaltung 1	13.556.317	15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	0	215.700	215.900	216.100	216.300	216.500	216.700
5.a.g.c Erbbauzinsaufwendungen [8093]	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5.a.g.c.b Erbbauzinsaufwendungen (U-Pl)		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5.a.g.e Vertriebskosten Hausbewirtschaftung/ Insertionskosten	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5.a.g.e.b Insertionskosten (U-Pl) [8094]	0	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5.a.g.f weitere Aufwendungen	0	105.400	105.500	105.600	105.700	105.800	105.900
5.a.g.f.a Kosten für Mahn- und Klagewesen	0	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
5.a.g.f.b Nachbarschaftsdienste	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.a.g.i sonst. Aufw. HBW (Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaften)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.a.g.i.c sonst. Aufw. Hbw (Gemeinwesenarbeit, Nachbarschaften) (U-Pl)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	16.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.c.d Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen [829]	16.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.c.d.a Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen Betriebs- u.Instandhaltungskosten Photovoltaikanlagen (U-Pl) [8290]	16.860	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
R. Rohergebnis	**21.008.243**	**22.557.578**	**24.163.561**	**22.747.304**	**26.544.791**	**25.393.179**	**25.932.882**
6. Personalaufwand [83]	5.221.177	5.397.063	5.505.820	5.614.210	5.724.938	5.836.816	5.951.032
6.a Löhne und Gehälter [830]	4.100.000	4.270.000	4.355.000	4.442.000	4.531.000	4.621.000	4.713.000
6.a.a Löhne und Gehaltsbestandteile [830]	4.100.000	4.270.000	4.355.000	4.442.000	4.531.000	4.621.000	4.713.000
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung [831]	1.121.177	1.115.063	1.138.820	1.160.210	1.181.938	1.203.816	1.226.032
6.b.a soziale Abgaben [831]	1.121.177	798.063	814.821	830.210	845.938	861.816	878.032
6.b.b Aufwendungen für Altersversorgung [832]	0	317.000	324.000	330.000	336.000	342.000	348.000
6.b.b.a Aufwendungen für Altersteilzeit	0	342.000	350.000	357.000	364.000	371.000	378.000
6.b.b.c sonstige Aufwendungen für Altersversorgung - Mitarbeiter [832]	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.b.b.d weitere Aufwendungen (Verrechnung Hausmeister als BK)	0	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
6.c Zuführung zu Personalrückstellungen (B.5.5) [830]	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.d Zuführung zu Pensionsrückstellungen (B.1) [832-833]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.d.a Zuführung zu Pensionsrückstellungen [832-833]	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
7. Abschreibungen [84]	6.926.633	6.628.726	6.920.073	7.128.725	7.719.971	8.592.979	8.731.109
7.a Abschreibungen auf Werte des Anlagevermögens [840]	6.926.633	6.628.726	6.920.073	7.128.725	7.719.971	8.592.979	8.731.109
7.a.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757
7.a.a.c Abschreibung auf immaterielle VG		9.757	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757
7.a.a.c.a Detailplanung		9.757	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757
7.a.b Abschreibungen auf Immobilien und Bauleistungen [840]	6.926.633	6.226.027	6.505.986	6.702.579	7.276.894	8.135.717	8.266.429
7.a.b.a Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		6.224.160	6.504.119	6.700.712	7.275.027	8.133.850	8.264.561
7.a.b.a.a Detailplanung		6.224.160	6.504.119	6.700.712	7.275.027	8.133.850	8.264.561
7.a.b.c Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
7.a.b.c.a Detailplanung		1.867	1.867	1.867	1.867	1.867	1.867
7.a.c Abschreibungen auf mobiles Vermögen	0	392.942	404.330	416.388	433.319	447.504	454.923
7.a.c.a Abschreibung auf Technische Anlagen und Maschinen		323.428	334.817	356.875	373.806	387.991	395.491
7.a.c.a.a Detailplanung		323.428	334.817	356.875	373.806	387.991	395.491
7.a.c.c Abschreibung auf andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		69.513	69.513	59.513	59.513	59.513	59.432
7.a.c.c.a Detailplanung		29.513	29.513	29.513	29.513	29.513	29.432
7.a.c.c.b Unternehmensplanung		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	1.502.562	2.021.338	1.783.689	1.513.587	1.547.248	1.591.900	1.625.347
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen	1.502.562	1.145.004	1.167.996	1.190.004	1.214.004	1.239.996	1.265.004
8.a.b sächliche Verwaltungsaufwendungen (U-Pl) [850]	1.502.562	1.115.004	1.137.996	1.160.004	1.184.004	1.209.996	1.235.004
8.a.d Sozialmanagement (U-Pl)	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.g Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV [854]	0	64.758	0	0	0	0	0
8.g.d Verluste aus Abgang von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV aufgrund Abriss	0	64.758	0	0	0	0	0
8.g.d.a Verluste aus Abgang von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV aufgrund Abriss - Buchwertabgang		64.758	0	0	0	0	0
8.h Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	0	311.576	315.693	323.583	333.244	351.904	360.343

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
8.h.a Abschreibung auf sonstige Vermögensgegenstände [8550]	0	311.576	315.693	323.583	333.244	351.904	360.343
8.h.a.a Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung (U-Pl)	0	78.508	0	0	0	0	0
8.h.a.b Abschreibung auf Forderungen aus Vermietung	0	233.068	315.693	323.583	333.244	351.904	360.343
8.h.a.b.a Abschreibung auf Forderungen aus Miete WE (O-Pl)	0	233.068	315.693	323.583	333.244	351.904	360.343
8.k Zuführung zu Rückstellungen [858]	0	500.000	300.000	0	0	0	0
8.k.d Zuw.zur Rückst.für Aufwendungen Verlustübernahme Mieterservice (B.5.7)	0	500.000	300.000	0	0	0	0
B. Betriebsergebnis	**7.357.872**	**8.510.450**	**9.953.978**	**8.490.782**	**11.552.634**	**9.371.484**	**9.625.394**
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	52	500	500	500	500	500	500
9.b Erträge aus anderen Beteiligungen [671]	52	0	0	0	0	0	0
9.c Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen (U-Pl) [672]	0	500	500	500	500	500	500
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	2.373	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
10.d Erträge aus anderen Finanzanlagen [677]	2.373	2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	2.369	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11.c andere Zinsen und ähnliche Erträge [689]	2.369	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11.c.a andere Zinsen (Zinsen für Ford. aus Vermietung) [6891]	2.369	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11.c.a.a Zinsen (U-Pl) [689]		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86]	0	0	0	0	0	0	0
12.a) Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	491.577	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	3.059.672	2.704.050	2.844.515	2.927.841	3.107.953	2.733.223	2.587.229
13.c Zinsen auf Verb. ggü.Kreditinstituten und anderen Kreditgebern [872/3]	3.059.672	2.320.501	2.483.361	2.576.164	2.766.948	2.402.026	2.263.251
13.c.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	3.059.672	2.078.636	2.250.131	2.352.795	2.553.564	2.198.874	2.070.680
13.c.a.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		2.078.636	2.250.131	2.352.795	2.553.564	2.198.874	2.070.680
13.c.a.a.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Detail)		2.048.036	2.143.031	2.300.775	2.535.204	2.198.874	2.070.680
13.c.a.a.b Bereitstellungszinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten (Detail)		30.600	107.100	52.020	18.360	0	0
13.c.b Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern	0	241.865	233.230	223.369	213.384	203.152	192.571

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
13.c.b.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern		241.865	233.230	223.369	213.384	203.152	192.571
13.c.b.a.a Zinsen auf Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern (Detail)		241.865	233.230	223.369	213.384	203.152	192.571
13.d Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen [872/4]	0	201.049	199.754	199.377	197.805	197.097	195.978
13.d.a Verwaltungskosten bei Darlehen (Detail)		201.049	199.754	199.377	197.805	197.097	195.978
13.h andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus Kontokorrentkredit (U-Pl) [879]	0	82.500	61.400	52.300	43.200	34.100	28.000
13.h.b Zinsaufwand aus Kontokorrentkredit (U-Pl)		82.500	61.400	52.300	43.200	34.100	28.000
13.k weitere Aufwendungen Geldbeschaffungskosten (liquiditätswirksam) (U-Pl)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.k.d Geldbeschaffungskosten (liquiditätswirksam) (U-Pl)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	0	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.811.418	5.810.301	7.113.363	5.566.841	8.448.582	6.642.161	7.042.065
16. sonstige Steuern [891]	1.600.425	1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
16.a Grundsteuer [8910]	1.599.024	1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
16.a.d Grundsteuer abrechenbar (Detail)		1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
16.b Kraftfahrzeugsteuer [8911]	1.401	0	0	0	0	0	0
16.a) Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0	0	0	0	0	0	0
16.b) Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0	0	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**2.210.992**	**4.217.481**	**5.516.761**	**3.962.448**	**6.817.515**	**4.967.252**	**5.356.523**
17.1 Periodenergebnis Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag		4.217.481	5.516.761	3.962.448	6.817.515	4.967.252	5.356.523
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	0	2.210.992	6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793
19. Auflösung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
20. Bildung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.210.992	6.428.473	11.579.903	15.177.020	21.629.204	26.231.124	31.222.317
22. Gewinnverwendung	0	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331
22.a Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
22.a.P Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag (Periode)		365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
22.a.1 zur Ausschüttung aus Bilanzgewinn vorgesehen (Dividendenzahlungen)	0	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
22.a.1.1 Ausschüttung an Gesellschafter	0	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.210.992	6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793	30.856.986

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680
B.IV.1.1 Kasse/Bank am Periodenbeginn		2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680
B.IV.I.0 Kasse/Bank am Periodenbeginn (nur Ist)		2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680
E. Einnahmen		64.946.898	69.892.150	74.256.691	74.490.399	54.474.468	53.823.419
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		39.379.203	40.898.781	41.958.665	43.474.804	45.637.510	46.589.429
E.1.1 Einnahmen Vermietung		39.304.203	40.898.781	41.958.665	43.474.804	45.637.510	46.589.429
E.1.1.1 Mieteinnahmen (nach Erlösschmälerungen)		30.797.682	31.331.157	32.157.510	33.340.920	35.041.089	35.753.412
E.1.1.1.1 Einnahme-Nkm WE		29.353.196	29.883.265	30.703.528	31.802.953	33.410.884	34.123.207
E.1.1.1.2 Einnahme-Nkm GE		1.152.286	1.152.963	1.155.054	1.239.039	1.331.277	1.331.277
E.1.1.1.3 Einnahme-Miete GA		551.303	554.032	558.032	558.032	558.032	558.032
E.1.1.1.7 Erlösschmälerung Soll-Miete (U-Pl)		-259.104	-259.104	-259.104	-259.104	-259.104	-259.104
E.1.1.2 Soll-Miete (vor Erlösschmälerung)		32.429.538	33.202.815	33.973.146	35.163.265	36.884.071	37.555.079
E.1.1.2.2.1 Soll-Nkm WE (vor Erlösschmälerung)		30.692.076	31.462.408	32.226.649	33.332.782	34.961.349	35.632.358
E.1.1.2.2.2 Soll-Nkm GE (vor Erlösschmälerung)		1.164.729	1.165.766	1.167.857	1.251.842	1.344.080	1.344.080
E.1.1.2.2.3 Soll-Miete GA (vor Erlösschmälerung)		572.733	574.641	578.641	578.641	578.641	578.641
E.1.1.3 Erlösschmälerungen		1.631.857	1.871.658	1.815.636	1.822.345	1.842.981	1.801.667
E.1.1.3.1 Zahlungsausfall		311.479	317.104	325.808	337.474	354.537	362.096
E.1.1.3.1.1 Zahlungsausfall Nkm WE		311.479	317.104	325.808	337.474	354.537	362.096
E.1.1.3.2 Leerstand		1.061.274	1.295.451	1.230.724	1.225.766	1.229.340	1.180.467
E.1.1.3.2.1 Leerstand WE		1.027.401	1.262.039	1.197.312	1.192.354	1.195.928	1.147.055
E.1.1.3.2.2 Soll-Miete Leerstand GE		12.443	12.803	12.803	12.803	12.803	12.803
E.1.1.3.2.3 Soll-Miete Leerstand GA		21.430	20.609	20.609	20.609	20.609	20.609
E.1.1.3.3 Mietminderungen		259.104	259.104	259.104	259.104	259.104	259.104
E.1.1.3.3.1 Minderungen Baumängel		211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140
E.1.1.3.3.1.5 Minderungen Baumängel (U-Pl)		211.140	211.140	211.140	211.140	211.140	211.140
E.1.1.3.3.3 gewährte Mietnachlässe		47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964
E.1.1.3.3.3.5 Mietnachlässe (U-Pl)		47.964	47.964	47.964	47.964	47.964	47.964
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten		8.506.521	9.567.624	9.801.155	10.133.884	10.596.421	10.836.017
E.1.1.4.1 Vorauszahlungen BK kalt		7.709.631	7.803.051	7.988.313	8.254.275	8.625.219	8.815.281
E.1.1.4.1.1 Vorauszahlungen BK kalt WE		7.479.223	7.568.921	7.750.207	7.999.519	8.353.183	8.538.668
E.1.1.4.1.2 Vorauszahlungen BK kalt GE		230.407	234.130	238.105	254.756	272.036	276.612
E.1.1.4.1.3 Vorauszahlungen BK kalt GA+SE		1	0	0	0	0	0
E.1.1.4.1.1.1 Soll-Vorauszahlung BK gesamt (Info)		8.075.715	8.211.076	8.375.445	8.641.365	9.015.896	9.196.981
E.1.1.4.2 Vorauszahlungen BK Hz/Ww		1.737.454	1.764.573	1.812.842	1.879.609	1.971.201	2.020.736

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
E.1.1.4.2.1 Vorauszahlungen BK Hz/Ww WE		1.685.529	1.711.627	1.758.807	1.821.597	1.909.030	1.957.328
E.1.1.4.2.2 Vorauszahlungen BK Hz/Ww GE		51.925	52.946	54.035	58.011	62.171	63.408
E.1.1.4.2.1.1 Soll-Vorauszahlung BK Hz/Ww gesamt (Info)		1.819.956	1.856.843	1.900.696	1.967.754	2.060.486	2.108.234
E.1.1.4.4 Ausgabe nach BK-Abrechnung aus Vorjahr - Überzahlung		940.564	0	0	0	0	0
E.1.1.4.5 Mindereinnahmen Vorauszahlungen		448.586	500.295	474.987	475.236	479.962	469.198
E.1.1.4.5.1 Soll-VZ BK kalt Leerstand		366.085	408.024	387.132	387.090	390.677	381.701
E.1.1.4.5.1.1 Soll-VZ BK kalt WE Leerstand		363.450	405.321	384.382	384.294	387.833	378.808
E.1.1.4.5.1.2 Soll-VZ BK kalt GE Leerstand		2.635	2.704	2.750	2.796	2.844	2.892
E.1.1.4.5.2 Soll-VZ BK Hz/Ww Leerstand		82.502	92.270	87.855	88.146	89.285	87.498
E.1.1.4.5.2.1 Soll-VZ BK Hz/Ww WE Leerstand		81.908	91.659	87.230	87.509	88.635	86.835
E.1.1.4.5.2.2 Soll-VZ BK Hz/Ww GE Leerstand		594	611	624	637	650	663
E.1.3 Belegungszuschüsse		75.000	0	0	0	0	0
E.1.3.3 Belegungszuschüsse (U-Pl)		75.000	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		718.850	540.000	540.000	540.000	630.000	630.000
E.3.1 Einnahmen aus Verkauf von Immobilien des AV (Detail)		178.850	0	0	0	0	0
E.3.7 Einnahmen aus Verkauf von Wertpapieren des AV (U-Pl)		540.000	540.000	540.000	540.000	630.000	630.000
E.4 Einnahmen aus Betreuungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E.4.2 Einnahmen verwaltungsmäßiger Betreuung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		732.000	744.000	756.000	768.000	780.000	792.000
E.5.4 Umsatzerlöse aus LuL der sonstigen Sparten [634]		732.000	744.000	756.000	768.000	780.000	792.000
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		3.564.124	4.131.912	5.635.764	9.660.833	3.823.277	1.234.090
E.6.3 Baukostenzuschüsse		3.225.057	3.799.112	4.814.564	9.035.633	3.132.077	564.375
E.6.3.1 Baukostenzuschüsse - Investitionen (O-Pl)		1.310.320	2.084.112	1.921.589	1.692.171	2.084.577	0
E.6.3.2 Baukostenzuschüsse - Neubau (O-Pl)		1.660.137	1.715.000	2.892.975	7.343.462	1.047.500	564.375
E.6.3.4 Baukostenzuschüsse (U-Pl)		254.600	0	0	0	0	0
E.6.4 Erträge aus früheren Jahren		71.000	72.000	79.000	80.000	81.000	82.000
E.6.4.2 Erträge aus früheren Jahren/Miet- und Räumungsklagen (U-Pl)		71.000	72.000	79.000	80.000	81.000	82.000
E.6.6 Zuwendungen/Gestattungsgebühren [669]		25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E.6.7 Erträge aus sonstigen Zuschüssen [669]		242.867	235.600	717.000	520.000	585.000	562.515

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E.7.1 Erträge aus Beteiligungen [67]		500	500	500	500	500	500
E.7.1.3 Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinn- oder Teilgewinnabführung bestehen		500	500	500	500	500	500
E.7.2 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen [67]		2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
E.7.2.4 Erträge aus anderen Finanzanlagen		2.000	1.900	1.800	1.700	1.600	1.500
E.7.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
E.7.3.3 andere Zinsen und ähnliche Erträge		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
E.7.3.3.1 Zinsen aus Unternehmensplanung		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
E.7.3.3.1.1 Zinsen (U-Pl)		1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		20.547.321	23.572.057	25.360.863	20.041.363	3.598.282	4.572.500
E.8.1 Zufluss aus geplanten Darlehen - Kreditinstitute		20.289.321	23.572.057	25.360.863	20.041.363	3.598.282	4.572.500
E.8.1.1 Darlehensrechner		20.289.321	23.572.057	25.360.863	20.041.363	3.598.282	4.572.500
E.8.2 Zufluss aus geplanten Darlehen - andere Kreditgeber		258.000	0	0	0	0	0
E.8.2.1 Darlehensrechner		258.000	0	0	0	0	0
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen		**64.946.898**	**69.892.150**	**74.256.691**	**74.490.399**	**54.474.468**	**53.823.419**
Summe Einnahmen / Einzahlungen ohne errechnete Zinserträge		64.946.898	69.892.150	74.256.691	74.490.399	54.474.468	53.823.419
Summe Einnahmen ohne Finanzmittelzuflüsse		44.399.577	46.320.093	48.895.829	54.449.036	50.876.186	49.250.919
A Ausgaben		64.006.984	72.776.810	80.475.124	77.326.701	51.918.454	50.430.506
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		24.302.783	20.834.129	22.756.773	22.309.303	23.557.064	23.712.536
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		24.277.783	20.809.129	22.731.773	22.284.303	23.532.064	23.687.536
A.1.1.1 Betriebskosten		8.399.083	8.569.229	8.771.673	9.080.003	9.505.564	9.725.836
A.1.1.1.1 Betriebskosten		8.399.083	8.569.229	8.771.673	9.080.003	9.505.564	9.725.836
A.1.1.1.1.1 BK kalt (ohne Grundsteuer)		6.482.671	6.614.474	6.771.052	7.010.299	7.340.987	7.511.440
A.1.1.1.1.2 BK Hz/Ww		1.819.956	1.856.843	1.900.696	1.967.754	2.060.486	2.108.234
A.1.1.1.1.3 BK nicht abrechenbar		96.457	97.912	99.925	101.951	104.091	106.162
A.1.1.2 lfd. Instandh., Instands. und Schönheitrep. [8050]		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
A.1.1.2.1 Instandhaltung/Instandsetzung		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.1.1.2.1.1- Budgetreserve lfd. Instandh. für Objektplan [8050]		0	0	0	0	0	0
A.1.1.2.1.1-2 Budgetüberschreitung lfd. Instandh. für Objektplan [8050]		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
A.1.1.2.1.1 lfd Instandhaltung (O-Pl)		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
A.1.1.2.1.1.4 lfd. Instandhaltung 1		15.663.000	12.024.000	13.744.000	12.988.000	13.810.000	13.745.000
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		215.700	215.900	216.100	216.300	216.500	216.700
A.1.1.4.3 Erbbauzinsaufwendungen		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
A.1.1.4.3.2 Erbbauzinsaufwendungen (U-Pl)		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
A.1.1.4.5 Vertriebskosten Hausbewirtschaftung		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
A.1.1.4.5.2 Vertriebskosten Hausbewirtschaftung 1 (U-Pl)		3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
A.1.1.4.6 weitere Aufwendungen		105.400	105.500	105.600	105.700	105.800	105.900
A.1.1.4.6.1 weitere Aufwendungen 1		5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
A.1.1.4.6.2 weitere Aufwendungen 2		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.1.1.4.7 sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.1.1.4.7.3 sonstige Aufwendungen Hbw 3 (U-Pl)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A.1.3.4 Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen [829]		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A.1.3.4.2 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (U-Pl) [8292]		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
A.2 Ausgaben für Personalaufwand		5.385.063	5.493.820	5.602.210	5.712.938	5.824.816	5.939.032
A.2.1 Löhne und Gehälter		4.270.000	4.355.000	4.442.000	4.531.000	4.621.000	4.713.000
A.2.2 soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.115.063	1.138.820	1.160.210	1.181.938	1.203.816	1.226.032
A.2.2.1 soziale Abgaben [831]		798.063	814.820	830.210	845.938	861.816	878.032
A.2.2.2 Aufwendungen für Altersversorgung [832]		317.000	324.000	330.000	336.000	342.000	348.000
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		1.145.004	1.167.996	1.190.004	1.214.004	1.239.996	1.265.004
A.3.1 sächliche Verwaltungsaufwendungen (ohne sonstige Steuern)		1.145.004	1.167.996	1.190.004	1.214.004	1.239.996	1.265.004

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.3.1.b sächliche Verwaltungaufwendungen und weitere Sachaufwendungen (U-Pl)		1.145.004	1.167.996	1.190.004	1.214.004	1.239.996	1.265.004
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.704.753	2.848.289	2.932.040	3.111.755	2.736.803	2.590.298
A.4.3 Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern		2.320.200	2.487.135	2.579.986	2.770.612	2.405.508	2.266.321
A.4.3.1 Zinsen auf Verb. ggü. Kreditinstituten		2.078.376	2.253.842	2.356.530	2.557.202	2.202.330	2.073.723
A.4.3.1.1 aus Darlehensrechner		2.078.376	2.253.842	2.356.530	2.557.202	2.202.330	2.073.723
A.4.3.2 Zinsen auf Verb. ggü. anderen Kreditgebern		241.825	233.294	223.457	213.410	203.178	192.598
A.4.3.2.1 aus Darlehensrechner		241.825	233.294	223.457	213.410	203.178	192.598
A.4.4 Verwaltungskosten bei Aufwendungshilfen und Darlehen		202.053	199.754	199.754	197.943	197.194	195.978
A.4.4.1 aus Aufwendungshilferechner		202.053	199.754	199.754	197.943	197.194	195.978
A.4.8 andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen (ohne Vorfälligkeitsentschädigungen)		82.500	61.400	52.300	43.200	34.100	28.000
A.4.8.2 Zinsaufwand aus Kontokorrentkredit (U-Pl)		82.500	61.400	52.300	43.200	34.100	28.000
A.4.9 Geldbeschaffungskosten - Disagio		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.4.9.2 aus Unternehmensplanung		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A.5 Ausgaben für Steuern		1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
A.5.2 sonstige Steuern		1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
A.5.2.1 Grundsteuer		1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
A.5.2.1.4 Grundsteuer (Detail)		1.592.820	1.596.602	1.604.393	1.631.067	1.674.909	1.685.541
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
A.6.5 Dividenden/Entnahmen		365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
A.6.5.1 Dividenden/Auszahlungen		365.331	365.331	365.331	365.331	365.331	365.331
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		18.674.606	29.128.285	35.250.175	32.411.613	6.111.216	5.161.358
A.7.1 Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen		18.674.606	29.128.285	35.250.175	32.411.613	6.111.216	5.161.358
A.7.1.1 Investitionen in den Immobilienbestand des AV		18.474.606	28.928.285	35.100.175	32.261.613	5.961.216	5.011.358
A.7.1.1.1 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod des AV (Detail)		7.699.799	10.064.285	11.722.129	6.728.613	3.307.216	1.941.358
A.7.1.1.2 Ausgaben für Kauf/Neubau des AV (U-Pl)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.7.1.1.3 Ausgaben für Kauf/Neubau des AV (Detail)		10.774.807	18.864.000	23.378.045	25.533.000	2.654.000	3.070.000
A.7.1.2 Sonstige Investitionen in das AV		200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.7.1.2.3 Investitionen in andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung des AV		200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A.7.2 sonstige Investitionen in das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0
A.7.2.1 Investitionen in zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte des UV		0	0	0	0	0	0
A.7.2.1.3 Ausgaben für Kauf/Neubau des UV (U-Pl)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		491.577	500.000	300.000	0	0	0
A.8.1 Abbau von Verbindlichkeiten durch Zahlung		491.577	0	0	0	0	0
A.8.1.7 Abbau Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen		491.577	0	0	0	0	0
A.8.2 Abbau von Rückstellungen durch Zahlung		0	500.000	300.000	0	0	0
A.8.2.5 Abbau sonstige Rückstellungen		0	500.000	300.000	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung		9.345.047	10.842.359	10.474.199	10.570.691	10.408.319	9.711.406
A.9.1 periodische Tilgung		9.345.047	10.842.359	10.474.199	10.570.691	10.408.319	9.711.406
A.9.1.1 Darlehenstilgung - Verb. ggü. Kreditinstituten		8.947.550	10.436.330	10.060.664	10.164.292	9.991.688	9.296.694
A.9.1.1.1 Darlehenstilgung - Verb. ggü. Kreditinstituten (Detail)		8.947.550	10.436.330	10.060.664	10.164.292	9.991.688	9.296.694
A.9.1.2 Darlehenstilgung - Verb. ggü. anderen Kreditgebern		397.497	406.028	413.534	406.398	416.630	414.712
A.9.1.2.1 Darlehenstilgung - Verb. ggü. anderen Kreditgebern (Detail)		397.497	406.028	413.534	406.398	416.630	414.712
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen		**64.006.984**	**72.776.810**	**80.475.124**	**77.326.701**	**51.918.454**	**50.430.506**
Summe Ausgaben ohne Zinsaufwand aus Kontokorrentzinsen		64.006.984	72.776.810	80.475.124	77.326.701	51.918.454	50.430.506
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		**939.914**	**-2.884.660**	**-6.218.433**	**-2.836.302**	**2.556.014**	**3.392.913**
Saldo Deckung (+) / Unterdeckung (-)(vor errechneten Zinsen)		939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
Saldo der Periode Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. err. Zinsen)		939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767
B.IV.1.1 Kasse/Bank	2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767
B.IV.1.1.3 Zu- und Abgang Kasse/Bank		939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
B.IV.1.1.3.1 Zu- und Abgänge Kasse/Bank (Periode)		939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
B.IV.1.I Kasse/Bank Ist		3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)		12.049.800	13.690.647	13.406.239	13.682.445	13.145.121	12.301.704
K.1 Kapitaldienst - Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern		11.867.300	13.529.247	13.253.939	13.539.245	13.011.021	12.173.704

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
I. AKTIVA	229.936.370	239.882.500	257.796.364	273.247.364	286.618.248	284.154.489	283.786.002
A. Anlagevermögen [0]	216.782.613	225.915.418	245.992.636	265.806.285	283.592.294	277.998.455	273.884.329
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	128.219	118.462	108.704	98.947	89.189	79.432	69.674
A.I.1 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	128.219	118.462	108.704	98.947	89.189	79.432	69.674
A.I.1.1 Detailplanung		118.462	108.704	98.947	89.189	79.432	69.674
A.II. Sachanlagen	211.368.718	221.051.280	241.678.256	262.041.662	280.377.429	275.423.347	271.948.979
A.II.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten [00]	199.779.832	203.950.612	212.337.218	225.611.963	270.522.897	269.150.271	267.206.224
A.II.1.1 Objektplanung		203.950.612	212.337.218	225.611.963	270.522.897	269.150.271	267.206.224
A.II.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten [01]	338.439	336.572	334.704	332.837	330.970	329.103	327.236
A.II.2.1 Objektplanung		336.571	334.704	332.837	330.970	329.103	327.235
A.II.6 Technische Anlagen und Maschinen [04]	3.398.929	3.392.551	3.282.014	3.366.307	3.331.114	3.226.828	2.981.337
A.II.6.1 Objektplanung		3.392.551	3.282.014	3.366.307	3.331.114	3.226.828	2.981.337
A.II.7 Andere Anlagen, Betriebs- u.	347.196	477.682	608.169	698.656	789.143	879.629	970.197
A.II.7.1 Andere Anlagen, Betriebs- u.	347.196	477.682	608.169	698.656	789.143	879.629	970.197
A.II.7.1.1 Objektplanung		317.682	288.169	258.656	229.143	199.629	170.197
A.II.7.1.2 Unternehmensplanung		160.000	320.000	440.000	560.000	680.000	800.000
A.II.8 Anlagen im Bau [06]	6.660.794	12.050.334	24.402.308	31.950.638	5.322.045	1.760.935	413.358
A.II.8.1 Objektplanung		12.050.334	24.402.308	31.950.638	5.322.045	1.760.935	413.358
A.II.9 Bauvorbereitungskosten [070]	843.529	843.529	713.843	81.260	81.260	76.581	50.626
A.II.9.1 Objektplanung		843.529	713.843	81.260	81.260	76.581	50.626
A.III. Finanzanlagen [08]	5.285.676	4.745.676	4.205.676	3.665.676	3.125.676	2.495.676	1.865.676
A.III.1 Anteile an verbundenen Unternehmen [080]	202.445	202.445	202.445	202.445	202.445	202.445	202.445
A.III.1.1 Anteile an Unternehmen		202.445	202.445	202.445	202.445	202.445	202.445
A.III.6 sonstige Ausleihungen [087]	132.282	132.282	132.282	132.282	132.282	132.282	132.282
A.III.6.1 sonstige Ausleihungen		132.282	132.282	132.282	132.282	132.282	132.282
A.III.7 andere Finanzanlagen [089]	4.950.950	4.410.950	3.870.950	3.330.950	2.790.950	2.160.950	1.530.950
A.III.7.1 andere Finanzanlagen		4.410.950	3.870.950	3.330.950	2.790.950	2.160.950	1.530.950
B. Umlaufvermögen [1]	13.111.523	13.924.849	11.761.494	7.398.846	2.983.720	6.113.800	9.859.440
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317	10.947.394
B.I.5 unfertige Leistungen [15/16]	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317	10.947.394
B.I.5.1 unfertige Leistungen - noch nicht abgerechnete Betriebskosten [150/159]	9.670.828	9.544.336	9.666.104	9.902.059	10.238.100	10.705.317	10.947.394
B.I.5.1.1 unfertige Leistungen - BK kalt [150/159]	7.698.103	7.788.996	7.883.368	8.070.554	8.339.162	8.713.858	8.905.888

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
B.I.5.1.2 unfertige Leistungen - Hz/Ww	1.972.725	1.755.340	1.782.736	1.831.505	1.898.938	1.991.459	2.041.506
B.II. Forderungen und sonstige	723.910	723.813	1.323.349	2.943.179	1.028.314	1.135.164	1.245.812
B.II.1 Forderungen aus Vermietung	78.508	78.411	177.073	277.778	382.912	489.762	600.411
B.II.1.1 Forderungen aus Vermietung [20]	78.508	78.411	79.822	82.047	86.277	88.911	90.663
B.II.1.1.1 Objektplanung		78.411	79.822	82.047	86.277	88.911	90.663
B.II.1.2 Forderungen aus abgerechneten BK	0	0	97.251	195.731	296.635	400.851	509.748
B.II.1.2.1 Forderungen aus abgerechneten BK (Detail)		0	97.251	195.731	296.635	400.851	509.748
B.II.4 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen [23]	133.178	133.178	133.178	133.178	133.178	133.178	133.178
B.II.4.1 Forderungen aus anderen Lieferungen und		133.178	133.178	133.178	133.178	133.178	133.178
B.II.6 Forderungen und sonstige	512.223	512.223	1.013.098	2.532.223	512.223	512.223	512.223
B.II.6.1 Forderungen und sonstige	512.223	512.223	512.223	512.223	512.223	512.223	512.223
B.II.6.1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (U-Pl)		512.223	512.223	512.223	512.223	512.223	512.223
B.II.6.3 Ansprüche aus Investitionen	0	0	500.875	2.020.000	0	0	0
B.II.6.3.4 Forderungen auf Zuschüsse Kauf/Neubau (O-		0	500.875	2.020.000	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben [27 / 28]	2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767
B.IV.1 Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kred.-Inst. [27]	2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767
B.IV.1.1 Bestand und Guthaben ohne Guthaben auf Sonderkonten [270-2744]	2.716.786	3.656.700	772.041	-5.446.393	-8.282.694	-5.726.680	-2.333.767
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten [29]	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234
C.1 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234
C.1.1 aRAP aus Betriebskosten	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234	42.234
II. PASSIVA	229.936.370	239.882.500	257.796.364	273.247.364	286.618.248	284.154.489	283.786.002
A. Eigenkapital [3]	54.546.812	58.398.962	63.550.392	67.147.509	73.599.693	78.201.613	83.192.806
A.I.a Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700
A.I.a.3 Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital (U-Pl) [30]		12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700	12.177.700
A.II. Kapitalrücklage [32]	22.326	22.326	22.326	22.326	22.326	22.326	22.326
A.III. Gewinn-/Ergebnisrücklagen [33]	40.135.794	40.135.794	40.135.794	40.135.794	40.135.794	40.135.794	40.135.794
A.III.3 gesellschaftsvertragliche/satzungsmäßige	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
A.III.4 Bauerneuerungsrücklage [333]	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
A.III.6 andere Rücklagen [334]	10.545.794	10.545.794	10.545.794	10.545.794	10.545.794	10.545.794	10.545.794
EK.1 Eigenkapital	52.335.820	52.335.820	52.335.820	52.335.820	52.335.820	52.335.820	52.335.820
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust [34]	2.210.992	6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793	30.856.986

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
A.IV.a Bilanzgewinn/Bilanzverlust unter vollständiger oder teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses	2.210.992	6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793	30.856.986
A.IV.a.1 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag [341]	2.210.992	4.217.481	5.516.761	3.962.448	6.817.515	4.967.252	5.356.523
A.IV.a.2 Gewinnvortrag/Verlustvortrag [340]	0	2.210.992	6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793
A.IV.a.4 Bilanzgewinn/Bilanzverlust vor Verwendung des Jahresergebnisses	2.210.992	6.428.473	11.579.903	15.177.020	21.629.204	26.231.124	31.222.317
A.IV.a.5 Bilanzergebnisverwendung	0	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331	-365.331
A.IV.P Bilanzgewinn/-verlust (Periode) [342]		6.063.142	11.214.572	14.811.689	21.263.873	25.865.793	30.856.986
EK-v Eigenkapital vorläufig	54.546.812	58.398.962	63.550.392	67.147.509	73.599.693	78.201.613	83.192.806
B. Rückstellungen [36-39]	1.336.844	1.821.944	1.605.944	1.288.944	1.271.044	1.252.444	1.232.144
B.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen [36]	141.022	151.022	161.022	171.022	181.022	191.022	201.022
B.5 sonstige Rückstellungen 1 [39]	1.195.822	1.670.922	1.444.922	1.117.922	1.090.022	1.061.422	1.031.122
B.5.5 Rückstellungen für Personalaufwand (Urlaub, ATZ, Jub.) [397]	0	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000
B.5.7 sonstige Rückstellungen 2	1.195.822	1.668.922	1.440.922	1.111.922	1.082.022	1.051.422	1.019.122
C. Verbindlichkeiten	170.665.856	176.501.736	189.801.170	202.293.053	209.550.653	202.791.573	197.710.194
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [41]	139.084.379	146.756.879	158.282.871	173.039.164	180.370.459	173.565.498	168.659.261
C.2.1 Verb. ggü. KI - Restschuld (Detail)		143.261.704	154.791.407	169.551.605	176.886.676	170.085.269	165.182.075
C.2.3 Verb. ggü. KI - Zinsverbindlichkeiten (Detail)		65.653	61.943	58.038	54.262	50.708	47.665
C.2.4 Verb. ggü. KI (U-Pl)		3.429.521	3.429.521	3.429.521	3.429.521	3.429.521	3.429.521
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen	18.217.895	18.083.763	17.677.671	17.263.843	16.857.419	16.440.763	16.026.025
C.3.1 Verb. ggü. anderen Kreditgebern - Restschuld		18.075.855	17.669.827	17.256.292	16.849.894	16.433.263	16.018.551
C.3.2 Verb. ggü. anderen Kreditgebern - Zinsverbindlichkeiten (Detail)		5.366	5.302	5.009	4.983	4.957	4.931
C.3.3 Verb. ggü. anderen Kreditgebern (U-Pl)		2.542	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
C.5 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen [43]	10.611.391	9.447.085	9.567.624	9.801.155	10.133.884	10.596.421	10.836.017
C.5.2 Anzahlungen auf unfertige Leistungen [431]	10.611.391	9.447.085	9.567.624	9.801.155	10.133.884	10.596.421	10.836.017
C.5.2.1 Vorauszahlungen BK kalt (Detail) [4311]	7.879.182	7.709.631	7.803.051	7.988.313	8.254.275	8.625.219	8.815.281
C.5.2.2 Vorauszahlungen BK warm (Detail) [4312]	2.732.210	1.737.454	1.764.573	1.812.842	1.879.609	1.971.201	2.020.736
C.8 Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit [441]	2.139.452	2.139.452	2.139.452	2.139.452	2.139.452	2.139.452	2.139.452
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
C.9.2 Verbindlichkeiten aus BK	0	0	0	0	0	0	0
C.9.2.3 Verbindlichkeiten aus BK-Abrechnung (Detail)		0	0	0	0	0	0
C.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen [460]	491.577	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung_Komplett	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
C.15 sonstige Verbindlichkeiten [47]	121.162	74.557	2.133.551	49.440	49.440	49.440	49.440
C.15.1 sonstige Verbindlichkeiten [473]	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162
C.15.1.1 sonstige Darlehen und andere		121.162	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162
C.15.1.1.3 sonstige Verbindlichkeiten (U-Pl)		121.162	121.162	121.162	121.162	121.162	121.162
C.15.6 sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlung von Zuschüssen	0	25.118	2.084.112	0	0	0	0
C.15.6.2 vorausgezahlte Baukostenzuschüsse (O-Pl)		25.118	2.084.112	0	0	0	0
C.15.7 Korrektur für Zinsverbindlichkeiten (Basisjahr)		-71.723	-71.723	-71.723	-71.723	-71.723	-71.723
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten [49]	3.386.858	3.159.858	2.838.858	2.517.858	2.196.858	1.908.858	1.650.858

Plan Kennzahlen

Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
2. Bewirtschaftungskennzahlen Ø						
2.1 Erlöse Ø						
2.1.1 Soll-Nkm WE EUR/m² Ø p.m.	5,67	5,81	5,93	6,05	6,19	6,29
2.1.1.1 Soll-Nkm WE Ø p.m.	2.557.673	2.621.867	2.685.554	2.777.732	2.913.446	2.969.363
2.1.3 Soll-Nkm GE EUR/m² Ø p.m.	7,24	7,24	7,26	7,40	7,57	7,57
2.1.3.1 Soll-Nkm GE Ø p.m.	97.061	97.147	97.321	104.320	112.007	112.007
2.1.4 Umsatzerlöse Hbw (ohne BK-Abrechnung)	5,58	5,67	5,80	5,93	6,08	6,18
2.1.4.1 Umsatzerlöse Hbw Ø p.m.	3.398.332	3.432.716	3.512.452	3.631.704	3.802.811	3.901.735
2.1.4.2 Umsatzerlöse aus BK-Abrechnung Ø p.m.	805.902,00	795.361,00	805.509,00	825.172,00	853.175,00	892.110,00
2.2 Betriebskosten Ø						
2.2.1 BK kalt EUR/m² (inkl. Grundsteuer) Ø p.m.	1,16	1,19	1,21	1,23	1,26	1,29
2.2.1.1 BK kalt Ø p.m.	540.223,00	551.206,00	564.254,00	584.192,00	611.749,00	625.953,00
2.2.2 BK Hz/Ww EUR/m² Ø p.m.	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1 BK Hz/Ww Ø p.m.	151.663,00	154.737,00	158.391,00	163.980,00	171.707,00	175.686,00
2.2.3 BK nicht abrechenbar EUR/m² Ø p.m.	0	0	0	0	0	0
2.2.3.1 BK nicht abrechenbar Ø p.m.	8.038,00	8.159,00	8.327,00	8.496,00	8.674,00	8.847,00
2.3 Instandhaltung, Instandsetzung, Investitionen Ø						
2.3.1 Laufende Instandhaltung EUR/m² Ø p.a.	33,70	25,86	29,47	27,44	28,45	28,23
2.3.1.1 Laufende Instandhaltung Ø p.m.	1.305.250,00	1.002.000,00	1.145.333,00	1.082.333,00	1.150.833,00	1.145.417,00
2.3.3 Investitionen (aktivierbar) in EUR/m² Ø p.a.	40	62	75	68	12	10
2.3.3.1 Investitionen (aktivierbar) Ø p.m.	1.539.550,00	2.410.690,00	2.925.015,00	2.688.468,00	496.768,00	417.613,00
2.3.3.1.1 Investitionen (Baumaßnahmen, Kauf) Ø p.m.	1.539.550,00	2.410.690,00	2.925.015,00	2.688.468,00	496.768,00	417.613,00
2.3.4 Investitionen, Instandhaltung, Instandsetzung in	73	88	105	96	41	39
2.4 Personal- und sächliche Verwaltungskosten Ø						
2.4.1 Personalkosten gesamt EUR/Verwaltungseinheit	731,68	747,15	759,52	763,96	760,32	772,78
2.4.1.1 Personalkosten Ø p.a.	5.397.063,00	5.505.820,00	5.614.210,00	5.724.938,00	5.836.816,00	5.951.032,00
2.4.2 Sächliche Verwaltungskosten	155	158	161	162	162	164
2.4.2.1 Sächliche Verwaltungskosten Ø p.a.	1.145.004,00	1.167.996,00	1.190.004,00	1.214.004,00	1.239.996,00	1.265.004,00
2.4.3 Verwaltungskosten EUR/Verwaltungseinheit Ø	887	906	921	926	922	937
2.5 Fremdkapitalkosten EUR/m² Ø p.m.	0,45	0,48	0,50	0,52	0,45	0,42
4. Aufwandsquoten Ø						
4.1 Aufwandsquote Bewirtschaftung % (Soll-NkM) Ø	80,98	69,73	73,67	69,94	68,30	66,77
4.1.1 Erlösschmälerung (alle Schmälerungen) % (Soll-	4	5	4	4	4	4
4.1.1.1 Soll-Nkm (vor Erlösschmälerungen) Ø p.m.	2.702.462	2.766.901	2.831.096	2.930.272	3.073.673	3.129.590
4.1.1.2 Erlösschmälerungen (alle Schmälerungen) Ø	110.031,00	129.546,00	124.152,00	123.739,00	124.037,00	119.964,00

Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
4.1.1.3 Erlösschmälerung Leerstand % (Soll-NkM) Ø	3,27	3,90	3,62	3,49	3,33	3,14
4.1.1.3.1 Erlösschmälerung Leerstand WE % (Soll-Nkm	3	4	4	4	3	3
4.1.1.3.2 Erlösschmälerung Leerstand GE % (Soll-Nkm	1,07	1,10	1,10	1,02	0,95	0,95
4.1.1.3.3 Erlösschmälerung Leerstand GA/SE % (Soll-	4	4	4	4	4	4
5. Finanzierungskennzahlen						
5.1 Verbindlichkeiten gesamt						
5.1.1 Zinssatz in % für Verb. (KI, andere Kreditgeber, Anleihen, Spareinlagen) Ø	1,57	1,57	1,52	1,53	1,34	1,31
5.1.1.1 Fremdkapitalkosten für Verb. (KI, andere Kreditgeber, Anleihen, Spareinlagen) Ø p.a.	2.521.550,00	2.683.115,00	2.775.541,00	2.964.753,00	2.599.123,00	2.459.229,00
5.1.1.2 Fremdkapital (KI, andere Kreditgeber,	164.840.642	175.960.542	190.303.007	197.227.878	190.006.261	184.685.286
5.1.1.3 Fremdkapital (KI, andere Kreditgeber, Anleihen, Spareinlagen) Periodenbeginn	157.302.273,00	164.840.642,00	175.960.542,00	190.303.007,00	197.227.878,00	190.006.261,00
5.1.2 Verbindlichkeiten (KI, andere Kreditgeber, Anleihen, Spareinlagen) EUR/m²	355,00	378,00	406,00	407,00	391,00	379,00
5.1.3 Verbindlichkeiten (gesamt) EUR/m²	380	408	431	433	417	406
5.1.3.1 Verbindlichkeiten gesamt	176.501.736	189.801.170	202.293.053	209.550.653	202.791.573	197.710.194
5.2 Verbindlichkeiten KI, andere Kreditgeber						
5.2.1 Zinssatz in % Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber Ø	1,57	1,57	1,52	1,53	1,34	1,31
5.2.1.1 Fremdkapitalkosten für Verb. ggü. KI, andere	2.521.550,00	2.683.115,00	2.775.541,00	2.964.753,00	2.599.123,00	2.459.229,00
5.2.1.2 Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber	164.840.642	175.960.542	190.303.007	197.227.878	190.006.261	184.685.286
5.2.1.3 Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber	157.302.273,00	164.840.642,00	175.960.542,00	190.303.007,00	197.227.878,00	190.006.261,00
5.2.2 Tilgungssatz in % ggü. KI, andere Kreditgeber Ø	6	6	6	5	5	5
5.2.2.1 planm. Tilgung Verb. ggü. KI, andere	9.345.047,00	10.842.359,00	10.474.199,00	10.570.691,00	10.408.319,00	9.711.406,00
5.2.3 Fremdkapital (KI, andere Kreditgeber) EUR/m²	355,00	378,00	406,00	407,00	391,00	379,00
6. Vermögenskennzahlen						
6.1 Gesamtvermögen	239.882.500	257.796.364	273.247.364	286.618.248	284.154.489	283.786.002
6.1.1 Anlagevermögen	225.915.418,00	245.992.636,00	265.806.285,00	283.592.294,00	277.998.455,00	273.884.329,00
6.1.2 Umlaufvermögen	13.924.849	11.761.494	7.398.846	2.983.720	6.113.800	9.859.440
6.2 Eigenkapital und Anlagendeckung						
6.2.1 Eigenkapital (Bilanz)	58.398.962,00	63.550.392,00	67.147.509,00	73.599.693,00	78.201.613,00	83.192.806,00
6.2.2 Eigenkapital 1 (EK zzgl. Gesellschafterdarlehen)	58.398.962,00	63.550.392,00	67.147.509,00	73.599.693,00	78.201.613,00	83.192.806,00
6.2.3 Eigenkapital 2 (EK 1 zzgl. 50 % SoPo)	58.398.962	63.550.392	67.147.509	73.599.693	78.201.613	83.192.806
6.2.4 Eigenkapitalquote (Bilanz)	24,34	24,65	24,57	25,68	27,52	29,32
6.2.5 Eigenkapitalquote 1	24	25	25	26	28	29
6.2.6 Anlagendeckungsgrad	26	26	25	26	28	30

Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
6.2.7 Anlagendeckungsgrad 2	98,88	97,43	96,92	95,56	96,55	97,88
6.3 Fremdkapital						
6.3.1 Fremdkapital gesamt	181.483.538,00	194.245.972,00	206.099.855,00	213.018.555,00	205.952.875,00	200.593.196,00
7. Ergebniskennzahlen						
7.1 Eigenkapitalrendite in % Ø	7,73	9,45	6,24	10,15	6,75	6,85
7.1.1 Eigenkapital Periodenbeginn	54.546.812	58.398.962	63.550.392	67.147.509	73.599.693	78.201.613
7.1.2 Jahresergebnis Ø p.a.	4.217.481,00	5.516.761,00	3.962.448,00	6.817.515,00	4.967.252,00	5.356.523,00
7.2 Eigenkapitalrendite vor Steuern in % Ø	7,73	9,45	6,24	10,15	6,75	6,85
7.2.1 Jahresergebnis vor Ertragsteuern Ø p.a.	4.217.481,00	5.516.761,00	3.962.448,00	6.817.515,00	4.967.252,00	5.356.523,00
7.3 Eigenkapitalrendite 1 % Ø	7,73	9,45	6,24	10,15	6,75	6,85
7.3.1 Eigenkapital 1 (zzgl. Gesellschafterdarlehen)	54.546.812	58.398.962	63.550.392	67.147.509	73.599.693	78.201.613
7.4 Gesamtrendite in % Ø	3	3	3	4	3	3
7.4.1 Jahresergebnis vor Ertragsteuern + Zinsaufwand	6.921.531,00	8.361.276,00	6.890.289,00	9.925.468,00	7.700.475,00	7.943.752,00
7.4.2 Gesamtvermögen Periodenbeginn	229.936.370,00	239.882.500,00	257.796.364,00	273.247.364,00	286.618.248,00	284.154.489,00
7.5 Umsatzrendite in % Ø	10,16	13,15	9,23	15,37	10,70	11,25
7.5.1 Jahresumsatz Ø p.a.	41.513.489,00	41.938.096,00	42.906.922,00	44.349.953,00	46.415.226,00	47.614.325,00
7.6 Cash Flow Umsatzrendite (CF Geschäftstätigkeit) Ø	19,72	31,08	29,68	33,04	33,32	33,81
7.7 EBIT Ø p.a.	6.753.759	8.359.276	6.888.189	9.923.268	7.698.175	7.941.352
7.8 EBITDA Ø p.a.	13.382.485	15.279.349	14.016.914	17.643.239	16.291.154	16.672.461
7.8.1 Abschreibungen Ø p.a.	6.628.726	6.920.073	7.128.725	7.719.971	8.592.979	8.731.109
7.8.2 Tilgungen Ø p.a.	9.345.047,00	10.842.359,00	10.474.199,00	10.570.691,00	10.408.319,00	9.711.406,00
8. Cash Flow Betrachtung						
8.1 Cash Flow (Liquidität) Ø p.a.	939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
8.2 Cash Flow (Kapitalfluss) Ø p.a.	939.914	-2.884.660	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
8.2.1 Cash Flow Geschäftstätigkeit (indirekt) Ø p.a.	8.184.524	13.034.534	12.733.984	14.652.192	15.463.424	16.100.531
8.2.1.1 Cash Flow nach DVFA/SG Ø p.a.	7.331.744	11.156.503	10.884.755	12.338.730	13.514.135	14.278.976
8.2.2 Cash Flow Investitionstätigkeit (direkt) Ø p.a.	-18.601.856	-29.234.385	-35.356.275	-32.517.713	-6.127.316	-5.177.458
8.2.3 Cash Flow Finanzierung (direkt) Ø p.a.	11.357.247	13.315.191	16.403.857	15.029.219	-6.780.094	-7.530.160
8.3 Cash Flow (Kapitalfluss) nach Gewinnausschüttung	574.583	-3.249.991	-6.218.433	-2.836.302	2.556.014	3.392.913
8.3.1 Gewinnausschüttung Ø p.a.	365.331,00	365.331,00				
9. Mengengerüst Stichtag						
9.1 Einheiten Stichtag	8.476	8.512	8.559	8.791	8.826	8.840
9.1.1 Wohneinheiten	7.128	7.148	7.195	7.424	7.459	7.473
9.1.2 Gewerbeeinheiten	106	106	106	109	109	109
9.1.3 Garagen	1.242	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
9.1.5 Summe Einheiten (GA und SE gewichtet)	7.358	7.380	7.427	7.659	7.694	7.708

Bezeichnung_Komplett	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
9.2 Flächen Stichtag	464.443	465.598	468.848	484.284	486.491	487.401
9.2.1 Wohnflächen	451.030	452.185	455.435	469.485	471.692	472.602
9.2.2 Gewerbeflächen	13.413	13.413	13.413	14.799	14.799	14.799

Wirtschaftsplan 2021

5. Mittelhessische Wasserbetriebe

Entwurf

Eigenbetrieb
Mittelhessische Wasserbetriebe
(MWB)

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2021

MWB
Mittelhessische Wasserbetriebe

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftliche Grundlagen 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen 9

Erfolgsplan 10

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 10

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 nach Sparten 11

Erläuterungen zum Erfolgsplan 12

Vermögensplan 15

Erläuterungen zum Vermögensplan 17

Stellenübersicht 19

Erläuterungen zur Stellenübersicht 19

Finanzplan ..... Anhang S. 1

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel ..... Anhang S. 1

Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich) ..... Anlage S. 1

BK20200825

Wirtschaftliche Grundlagen

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Mittelhessische Wasserbetriebe (MWB) hat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres nach § 15 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht.

Als Anhang ist dem Wirtschaftsplan gemäß § 19 EigBGes ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen. Er stellt die erwartete Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans sowie der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Haushalts der Gemeinde auswirken dar.

Anmerkung: Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu einzelnen Abweichungen von 1 T€ kommen.

Ausblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Umsatzerlöse aus den Trink- und Schmutzwassergebühren
Nach wie vor weist die Statistik für Gießen leicht ansteigende Einwohnerzahlen aus und die Vorausschätzung der Bevölkerungsentwicklung für die nächsten Jahre ist ebenfalls positiv. Dem entgegen stehen die seit Jahren rückläufigen Pro-Kopf-Verbrauchszahlen. Für die Jahre 2021 bis 2025 werden konstante bis leicht steigende Umsatzerlöse erwartet.

Umsatzerlöse aus der Niederschlagswassergebühr
Durch die Erschließung von Baugebieten und insbesondere die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe kommt es nach wie vor zu signifikanten Schwankungen der versiegelten Flächen. Welchen Umfang diese noch haben werden ist schwer zu prognostizieren, da bereits einzelne Industrieansiedlungen oder das Baukonzept einzelner größerer von Investoren bebauter Gebiete bedeutenden Einfluss besitzen können. Aktuell hat der Stand der versiegelten Flächen das Niveau des Jahres 2005 unterschritten. Der vergleichbar hohe Rückgang der letzten beiden Jahre ist hauptsächlich auf die Entsiegelung der ehemaligen amerikanischen Flächen zurückzuführen.
Der anhaltende (wasserwirtschaftlich durchaus sehr zu begrüßende) Trend zur Minimierung der Flächenversiegelungen wird mittel- bis langfristig zu Problemen bei der Finanzierung der Anlagen für das Niederschlagswasser führen. Die bestehende langlebige Regenwasserkanalisation wird unabhängig von den Versiegelungsverhältnissen benötigt und verursacht auch in den nächsten Jahrzehnten Kosten durch Abschreibung und laufende Unterhaltung.

Zudem lässt sich bei der Neuerschließung von Siedlungsflächen der Bau neuer Anlagen zur Regenwasserableitung und -behandlung nicht vermeiden. Im Gegenteil, denn auch hier ist zum Schutz der Bauobjekte, besonders durch die zunehmende Häufigkeit von Starkniederschlägen, die Regenwasserableitung durch die Errichtung geeigneter Anlagen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren auch beim Regenwasser erheblich erhöhte Entwässerungs- und Reinigungsstandards (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) einzuhalten sein werden. Diesem Umstand dürfte nur durch ein geändertes Gebührenmodell zu begegnen sein.

Phosphorreduzierung und Elimination von Mikroschadstoffen im Klärwerk

Das Maßnahmenprogramm des Landes Hessen zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie schreibt ab 2019 für Klärwerke der Größenklasse 5, zu denen auch das Gießener Klärwerk zählt, schärfere Phosphor-Grenzwerte vor. Weiterhin ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft auch die Entfernung von Mikroschadstoffen - das sind Umweltchemikalien, Arzneimittel, Hormone, Pestizide usw. - erforderlich sein wird.

Für die Phosphorelimination geht das Maßnahmenprogramm davon aus, dass alle Klärwerke der betroffenen Größenklasse mit einer sogenannten Flockungsfiltration auszurüsten sind. Für die Entfernung der Mikroschadstoffe bedarf es einer zusätzlichen vierten Reinigungsstufe, in die die Flockungsfiltration gegebenenfalls umgebaut und integriert werden würde.

Um die Errichtung der sowohl investiv als auch betrieblich teuren Flockungsfiltration zu vermeiden, wurden am Klärwerk Gießen die ohnehin sanierungsbedürftigen Anlagen zur Phosphorfällung erneuert und verbessert. Nach den ersten, wenigen Betriebserfahrungen mit den neuen Fällungsanlagen gehen die MWB aktuell davon aus, dass das ehrgeizige Ziel erreicht wird. Weitere Betriebserfahrungen bleiben jedoch abzuwarten.

Unumgänglich wird hingegen die Erweiterung mit der vierten Reinigungsstufe sein, für die in verschiedenen Versuchs- und Pilotanlagen im Bundesgebiet Technologien verbessert und angemessene technische und rechtliche Rahmenbedingungen entwickelt werden. Die Kosten für die Abwasserreinigung werden nach ersten Schätzungen vermutlich um mehr als 20 % steigen. Hierdurch wird es bei den Schmutzwassergebühren zu Kostensteigerungen in entsprechender Höhe kommen.

Sanierung/Erneuerung des Hauptkanals

Der inzwischen etwa 110 Jahre alte Hauptsammler zwischen Bahnhofstraße und Klärwerk, ein in großer Tiefe (teilweise über 10 m) doppelschalig gemauertes etwa 1,9 m hohes Profil, weist sehr starke Schäden auf und muss zumindest an verschiedenen Stellen zeitnah saniert werden. Der Hauptsammler, die "abwassertechnische Aorta" Gießens, leitet hier das Abwasser der Kernstadt Gießen, ohne Weststadt, sowie der Ortsteile Wieseck und Rödgen und sämtliche Abwässer des Wasserverbandes Wiesecktal zum Klärwerk.

Da keine Umleitungsstrecke für den Hauptsammler existiert, muss bei jeder Sanierungsmaßnahme, bei der der Hauptsammler außer Betrieb genommen wird, ein temporärer Umleitungskanal aufgebaut werden. Dies verursacht Kosten bis in den sechsstelligen Bereich. Bei großen langen Baumaßnahmen können hierfür sogar Kosten in Millionenhöhe anfallen. Aufgrund des Alters des Hauptkanals ist zukünftig von häufigeren Sanierungsmaßnahmen auszugehen, so dass diese Kosten öfter anfallen werden, wenn keine Alternativen zur Umleitung des Abwassers geschaffen werden.
Gleichzeitig werden zusätzliche Stau-/Rückhaltevolumina benötigt, um erstens durch die Sanierungen wegfallendes Rohrvolumen auszugleichen, zweitens die Belastungen durch zunehmende Starkregenereignisse aufzunehmen und drittens den steigenden Anforderungen an den Gewässerschutz gerecht werden zu können.
Aus diesem Grund ist neben der in 2019 begonnenen Sanierung des bestehenden Hauptsammlers im Linerverfahren der Neubau eines Parallelsammlers vorgesehen.

Weitere Entwicklung der Betriebskosten

Durch den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes kommt es zu einer stetigen Vergrößerung des Anlagenbestandes, der betrieblich und baulich zu unterhalten ist. Dies führt zur Erhöhung der (absoluten) Betriebskosten. Beim Schmutzwasser steht den Mehrkosten zumindest teilweise eine erhöhte Nutzeranzahl entgegen. Auf die Gebühren durchschlagen werden jedoch die erwarteten höheren umwelttechnischen Standards zum Gewässerschutz.
Insbesondere bei der Regenwasserableitung muss, vor allem durch die in letzter Zeit zunehmenden Starkregenereignisse, mit Mehrkosten gerechnet werden. Optimierungs- und Baumaßnahmen und damit verbundene weitere Unterhaltungsarbeiten stehen bei den Anlagen zur Ableitung, Rückhaltung und Reinigung des Regenwassers (Rückhaltebecken, Retentionsfilterbecken, dezentrale Abscheideanlagen etc.) im Vordergrund.
Im Bereich der Abwasserreinigung stehen zukünftig – neben den voraussichtlichen Investitionen für eine weitere Reinigungsstufe – vor allem Maßnahmen zur Sanierung in die Jahre gekommener Anlagenteile im Fokus. Dies betrifft die baulichen Anlagenteile aus den siebziger Jahren sowie die maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteile aus den neunziger Jahren.

Personalbeschaffung

Der Fachkräftemangel hat uns inzwischen erreicht. Vor allem Leistungsträger und hochqualifizierte Mitarbeiter im technischen Bereich werden inzwischen häufig aktiv angesprochen und teilweise mit Erfolg abgeworben. Wie Studien belegen, sind für eine Stellenneubesetzung Kosten zwischen 50% und 400% des Jahresgehaltes dieser Stelle zu kalkulieren. Da die Arbeitswelt im Bereich der kommunalen Abwasserbeseitigung äußerst komplex und ortsspezifisch ist, geht der Eigenbetrieb selbst bei Stellenneubesetzungen qualifizierter Facharbeiter von Kosten eines vollständigen Jahresgehalts aus. Bei

höherwertigen Stellen ist mit erheblich höheren Kosten zu rechnen.
Zur Vermeidung dieser Kosten versucht der Eigenbetrieb neben den unmittelbaren Möglichkeiten der Einkommensanpassung im Rahmen des Tarifvertrags durch die entsprechende Gestaltung der Rahmenbedingungen eine möglichst hohe Attraktivität der Arbeitsplätze zu erreichen (familienfreundliche Beschäftigung, Jobticket etc.). Aber auch die diesbezügliche Gestaltung der Rahmenbedingungen ist letztlich mit Kosten verbunden.
Keine Alternative ist es, die Leistungen vom Markt zu beziehen. Dieser bedient die anfallenden Aufgaben gegenwärtig nicht oder nur extrem teuer. Als sehr positiv hat sich herausgestellt, dass der Eigenbetrieb seit Jahren auf Fortbildung und Weiterqualifizierung des Personals setzt. So beschäftigt er weitestgehend sehr gut qualifizierte Mitarbeiter, weswegen davon ausgegangen werden kann, dass die Leistungen effizient, nachhaltig und langfristig wirtschaftlich erbracht werden. Das verhindert jedoch nicht, dass durch die Veränderung der Rahmenbedingungen (weiter steigende Komplexität der Arbeiten, Verrechtlichung von Sachverhalten, steigende Anforderungen an die Leistungsstandards des Unternehmens etc.) der zukünftige Personalbedarf ansteigen wird. Gleichzeitig weist die Altersstruktur der Mitarbeiter aus, dass in den nächsten Jahren ein erheblicher Anteil des Personals altersbedingt zu ersetzen ist. Vor dem Hintergrund der oben genannten Rahmenbedingungen ist im Bereich des Personals also weiterhin mit steigenden Kosten zu rechnen.

Corona-Pandemie
Die weltweite Corona-Pandemie zeigt bereits Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage in ganz Deutschland. Die MWB rechnen damit, dass es zu Zahlungsausfällen bzw. Mindereinnahmen kommen wird. Die Höhe der finanziellen Mehrbelastung lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffern.

Gießen, den 12. August 2020

Clemens Abel, Betriebsleiter

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Beträge werden festgesetzt:

Gesamtbetrag der Kassenkredite	5.000.000 €
Vermögensplan	
- Kreditaufnahmen	11.187.000 €
- Verpflichtungsermächtigungen	14.109.000 €

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

		Planansatz 2021		Planansatz 2020		IST 2019	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	34.072		32.649		33.762	
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		98	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.271		1.231		1.131	
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil: 1.251 T€	0	35.342	0	33.880	0	34.794
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.648		5.502		5.417	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.824		8.558		8.442	
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	5.884		5.660		4.931	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.719		1.434		1.455	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.977		6.957		6.353	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.439	34.491	5.233	33.343	5.210	31.808
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475	475	521	521	515	515
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		377		16		2.472
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		10		0
13.	Sonstige Steuern		7		6		9
14.	Ergebnis		360		0		2.463

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 nach Sparten

		Gesamt		Trinkwasser		Abwasser Hoheitlich		Abwasser BgA Grundstücksentwässerung		Abwasser BgA Abwasserähnliche Stoffe	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Umsatzerlöse	34.072		10.660		22.772		500		140	
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge										
	davon Auflösung Sonderposten: T€	1.271	35.342	3	10.663	1.268	24.040	0	500	0	140
5.	Materialaufwand										
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.648		3.430		2.212		0		7	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.824		6.504		1.920		398		1	
6.	Personalaufwand										
a)	Löhne und Gehälter	5.884		90		5.619		75		100	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.719		27		1.643		21		28	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.977		0		6.977		0		0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.439	34.491	759	10.810	4.670	23.041	6	500	4	140
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475	475	28	28	447	447	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		377		-175		552		-0		-0
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10		10		0		0		0
13.	Sonstige Steuern		7		0		7		0		0
14.	Ergebnis		360		-185		545		0		0

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2021 gem. § 16 Abs. 1 EigBGes. Die Planansätze sind vorsichtig bewertet. Erkennbare Risiken im Sinne von § 252 Abs. 1 Nr. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sind darin eingeschlossen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2021_PLAN	2020_PLAN	2019_IST
Umsatzerlöse	**34.072**	**32.649**	**33.761**
Trinkwasser	**10.660**	**10.760**	**10.932**
Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	10.240	10.250	10.353
Hausanschlüsse und Nebengeschäfte Wasser	0	0	222
Erlöse Löschwasser	330	330	310
Zuführung/Verbrauch Rückstellung Gebührenüber-/unterdeckung Wasser	90	180	47
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**22.772**	**21.316**	**22.127**
Abwassergebühren	16.490	15.364	15.604
Straßenentwässerungsanteil Stadt Gießen	1.150	1.150	1.108
Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen	115	131	138
Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	3.110	2.927	3.536
Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.145	1.104	1.132
Erlöse aus Nebengeschäften - Hoheitlich	132	250	155
Erträge aus der Betriebsführung für die Stadt Gießen	433	259	261
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen für die Stadt Gießen	197	131	193
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	**500**	**420**	**569**
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Grundstücksentwässerung	500	420	569
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**140**	**153**	**133**
Erlöse aus Nebengeschäften - BgA Abwasserähnliche Stoffe	140	153	133
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0**	**0**	**98**
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	**0**	**0**	**98**
Bestandsveränderungen	0	0	98
Sonstige betriebliche Erträge	**1.271**	**1.231**	**1.131**
Trinkwasser	**3**	**2**	**5**
Erträge aus Wertberichtigungen un dem Mahnwesen	3	2	5
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**1.268**	**1.229**	**1.126**
Erträge aus Wertberichtigungen un dem Mahnwesen	4	4	7
Sonstige Erträge	13	10	77
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil (Investitionszuschüsse Gemeinden und Verbände)	1.251	1.215	1.042

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2021_PLAN	2020_PLAN	2019_IST
Materialaufwand	**14.472**	**14.060**	**13.860**
Trinkwasser	**9.934**	**9.920**	**10.176**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	3.430	3.416	3.435
Aufwand für bezogene Leistungen	6.504	6.504	6.741
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**4.132**	**3.777**	**3.332**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	2.212	2.077	1.975
Aufwand für bezogene Leistungen	1.920	1.700	1.357
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	**398**	**350**	**343**
Aufwand für bezogene Leistungen	398	350	343
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**8**	**13**	**9**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	7	9	8
Aufwand für bezogene Leistungen	1	4	1
Personalaufwand	**7.603**	**7.095**	**6.387**
Trinkwasser	**90**	**90**	**97**
Löhne und Gehälter	90	90	97
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	27	27	28
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**5.619**	**5.411**	**4.659**
Löhne und Gehälter	5.619	5.411	4.659
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	1.643	1.362	1.375
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	**75**	**50**	**72**
Löhne und Gehälter	75	50	72
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	21	14	21
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**100**	**109**	**104**
Löhne und Gehälter	100	109	104
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	28	32	31
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**6.977**	**6.957**	**6.353**
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**6.977**	**6.957**	**6.345**
Abschreibungen	6.977	6.957	6.345
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**0**	**0**	**8**
Abschreibungen	0	0	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**5.438**	**5.233**	**5.209**
Trinkwasser	**759**	**707**	**689**
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	575	559	543
Mieten / Beiträge / Abgaben	7	9	7
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	177	139	139
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**4.669**	**4.520**	**4.505**
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	1.208	1.127	1.075

Erläuterungen zum Erfolgsplan	2021_PLAN	2020_PLAN	2019_IST
Mieten / Beiträge / Abgaben	1.005	1.037	900
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2.456	2.356	2.530
Abwasser - BgA Grundstücksentwässerung	**6**	**6**	**10**
Verwaltungsleistungen (Stadt, SWG, Sonstige)	4	4	7
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	2	2	3
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**4**	**0**	**5**
Unterhaltungs-/Entsorgungsaufwand / Sonstiges	4	0	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**475**	**521**	**515**
Trinkwasser	**28**	**8**	**43**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28	8	43
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**447**	**513**	**472**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447	513	472
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**10**	**10**	**0**
Trinkwasser	**10**	**10**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10	10	0
Sonstige Steuern	**7**	**6**	**9**
Abwasser - Hoheitlicher Bereich	**7**	**6**	**7**
Sonstige Steuern	7	6	7
Abwasser - BgA Abwasserähnliche Stoffe	**0**	**0**	**2**
Sonstige Steuern	0	0	2

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 21.750 T€ ausgeglichen ab. Von den Ausgaben (Mittelverwendung) entfallen insgesamt 19.663 T€ auf Investitionen. Der Rest wird für die planmäßige Tilgung der Kredite verwendet. Die Investitionen werden sowohl für Substanz erhaltende Maßnahmen (Erneuerung) als auch für Kanalnetz- und Klärwerkserweiterungen verwendet.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		Zuweisungen des Landes (Für 2021 und Folgejahre werden vorerst keine Zuweisungen erwartet.)
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	4.021	Zuschüsse Gemeinden + Verbände (hauptsächlich Klärwerk)
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.977	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragzuschüsse"	-795	Baukostenzuschüsse und Abwasserbeiträge
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Universitätsstadt Gießen b) von Dritten	11.187	Residual- bzw. Maximalgröße! Der tatsächliche Kreditbedarf ist abhängig von der Liquidität des Eigenbetriebs.
10	Jahresergebnis	360	
11	**Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:**	**21.750**	

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)

		Planansatz		**Investitonen** (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgabe des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt-ausgabe-bedarf T€	bisher bereitgestellt T€	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	- Investitionsvorhaben Kanalnetz	10.198	8.484			
	- Investitionsvorhaben Klärwerk	9.465	5.625			
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.087				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	**Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:**	**21.750**	**14.109**			

Gliederung der Investitionsvorhaben gemäß Anlagennachweis

Investitionsvorhaben:	Kanalnetz T€	Klärwerk T€
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	218	35
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50	110
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	384	8.975
Kanäle und Hausanschlüsse	9.140	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	134	170
Fahrzeuge	272	175

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für die beiden Investitionsvorhaben Kanalnetz (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Kanalnetzes) sowie Klärwerk (Erneuerungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen des Klärwerks) ausgewiesen.

Die in den Investitionsvorhaben subsummierten Einzelprojekte stellen immer den aktuellen Planungsstand dar und sind gegebenenfalls im Zuge der Ausführung bedarfsgerecht anzupassen. Sie sind gemäß § 17 Abs. 8 EigBGes untereinander deckungsfähig.

Investitionen im Bereich Kanalnetz

Investitionen im Kanalnetz erfolgen in der Regel für die

- Erneuerung wirtschaftlich nicht reparabler Kanalhaltungen
- Vergrößerung von hydraulisch nicht ausreichenden Kanalhaltungen (wenn sich zum Beispiel die Siedlungsentwicklung anders darstellt als vor Jahrzehnten angedacht oder zusätzliche Erschließungsflächen anzuschließen sind)

- Erweiterung des Kanalnetzes, zum Beispiel bei Erschließungsmaßnahmen etc.
- Vergrößerungen und Erweiterungen des Kanalnetzes wegen zunehmender Starkregenereignisse.

Investitionen im Bereich Klärwerk

Neben grundhaften Sanierungen und Erneuerungen von in die Jahre gekommenen Anlagegütern wird in den nächsten Jahren die energetische Optimierung des Klärwerks im Vordergrund stehen.
Darüber hinaus werden durch gesetzliche Änderungen im Bereich der Einhaltung der Ablaufwerte und in der Klärschlammbehandlung des Klärwerks Gießen weitere Investitionsmaßnahmen erforderlich, wie Anlagen zur Verbesserung der Reinigungsleistung.

Geplante Einzelprojekte

Projekte ab einem Investitionsvolumen von etwa 250 T€ und Projekte mit Verpflichtungsermächtigungen sind als Anlage zu diesem Wirtschaftsplan nachrichtlich dargestellt.

Stellenübersicht

	Planstellen Dotierung TVöD	**Planansatz 2021**		Vergleichswerte			
				PLAN 2020		IST 30.06.2020	
		Vollzeit-äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit-äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen	Vollzeit-äquivalente (VZÄ)	Anzahl der Stellen
	2Ü	**1,7**	2	1,7	2		1
	4	**1,0**	1	0,0	0	0,0	0
	5	**11,0**	11	9,0	9	10,0	10
	6	**29,0**	29	26,0	26	24,0	26
	7	**21,5**	22	22,0	22	21,6	22
	8	**3,0**	3	3,0	3	1,8	2
	9a	**12,0**	12	11,0	11	10,3	11
	9b	**8,0**	8	9,0	9	7,7	8
	9c	**0,0**	0	0,0	0	0,0	0
	10	**1,0**	1	2,0	2	3,0	3
	11	**11,0**	11	9,0	9	8,3	9
	12	**11,0**	11	9,0	9	5,5	6
	13	**2,0**	2	2,0	2	2,0	2
gesamt		**112,2**	113	103,7	104	94,2	100
Angestellte mit Sonderregelung		**1,0**	1	1,0	1	1,0	1
Mitarbeiter gesamt		**113,2**	114	104,7	105	95,2	101
Auszubildende / StudiumPLUS		**10**	10	10	10	2	2

Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist alle Planstellen der MWB aus. Beschäftigte, die befristet zur Vertretung von nicht im Dienst befindlichen Planstelleninhabern (Elternzeit, Altersteilzeit, Langzeiterkrankung etc.) oder aufgrund von Sonderregelungen der Stadt Gießen, wie zum Beispiel der Weiterbeschäftigung von Auszubildenden, eingestellt wurden, sind nicht erfasst.

Zum Stichtag 30.06.2020 betrug das Volumen der zeitlich befristeten Stellen 3,8 VZÄ. Sechs Planstellen waren vakant.

Neue Stellen 2021:

Entgeltgruppe	Anzahl	Bezeichnung / Erläuterung
12	1	Technisches Büro: Ingenieur für Siedlungswasserwirtschaft, SGL Kanalplanung - 3. Führungsebene
11	1	Grundstücksentwässerung: Bachelor of Engineering
7	1	Technisches Büro: Öffentlichkeitsarbeit
6	1	Klärwerk: Fachkraft für Abwassertechnik
6	2	Betriebshof & Klärwerk: Elektriker
6	1	Betriebshof: Kraftfahrer für Spezialfahrzeuge (Spülwagen)
5	1	Betriebshof: Mitarbeitender Kraftfahrer (Spülwagen)
4	1	Betriebshof: Kanalwerker (Mithelfender Beschäftigter, multifunktional einsetzbar zur Entlastung des Betriebs)

Ausbildungsplätze

Die MWB stellen insgesamt zehn Ausbildungsplätze für junge Menschen zur Verfügung. Das sind:

- 1 Stelle - Fachkraft für Abwassertechnik,
- 1 Stelle - Bauzeichner
- 3 Stellen - Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 2 Stellen - StudiumPlus, Fachrichtung Bauingenieurwesen
- 1 Stelle - Kauffrau für Büromanagement
- 2 Stellen - Verwaltungsfachangestellte

Finanzplan

Finanzplan – Ausgaben und Deckungsmittel

Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	Zuführungen zum Stammkapital						
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	4.318	4.021	1.951	459	479	533
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	6.957	6.977	6.979	6.971	6.976	6.975
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuflüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-759	-795	-803	-810	-815	-823
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Universitätsstadt Gießen						
	b) von Dritten	11.442	11.187	13.073	7.648	4.499	4.214
10	Jahresergebnis	0	360	0	0	0	0
11	**Deckungsmittel des Vermögens insgesamt:**	**21.958**	**21.750**	**21.200**	**14.268**	**11.139**	**10.899**

Erläuterungen siehe Vermögensplan.

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- für Kanalnetz	9.825	10.198	11.764	8.505	6.350	6.000
	- für Klärwerk	9.995	9.465	7.325	3.600	3.000	3.000
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.138	2.087	2.111	2.163	1.789	1.899
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	.....						
6	**Ausgaben / Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt:**	**21.958**	**21.750**	**21.200**	**14.268**	**11.139**	**10.899**

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung *	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	430	430	430	430	430	430
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
5	städt. Anteil Oberflächenentwässerung	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	Ausgaben						
1	.....	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	813	813	813	813	813	813
4	Eigenkapitalrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

* Bei dieser Position handelt es sich um Landeszuwendugen, die die Stadt zunächst beantragt und an den Eigenbetrieb weiterleitet

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan gibt einen Überblick über insgesamt sechs Jahre, beginnend mit dem laufenden Wirtschaftsjahr. Als Anhang zum Wirtschaftsplan gibt er eine Prognose über die wahrscheinliche zukünftige Entwicklung der Vermögensverhältnisse des Eigenbetriebs.
Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Investitionen – Einzelprojekte (nachrichtlich)

Nachfolgend werden die unter den beiden Investitionsvorhaben Klärwerk und Kanalnetz subsummierten Einzelprojekte nachrichtlich dargestellt.

Die meisten Einzelprojekte der MWB erfolgen im Rahmen gemeinsamer Bauprojekte mit der Stadt, der Stadtwerke Gießen AG und anderen Beteiligten (koordinierte Maßnahmen). Aus diesem Grund kommt ein Teil der kalkulierten Investitionen erfahrungsgemäß nicht zur Ausführung, während andere Projekte vorgezogen werden müssen. Eine gemeinsame Abwicklung mit anderen Beteiligten, die selbst wiederum verschiedensten Abhängigkeiten unterliegen (zum Beispiel Zuschussgeber), der Entscheidungsvorbehalt politischer Gremien sowie die Beteiligung von weiteren Trägern öffentlicher Belange führt oft zu Verschiebungen, Änderung des Umfangs oder sonstigen Änderungen der Maßnahmen, die weder beeinflussbar noch kalkulierbar sind.

Nahezu alle Projekte besitzen eine erhebliche Komplexität und unterliegen typischerweise während der Planung Anpassungen und Veränderungen. Erst nach Vorliegen der Genehmigungsplanung können Baumaßnahmen verbindlich beschrieben werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die aktuelle Marktsituation zu diversen Problemen führen kann. Die Verfügbarkeit von Bauunternehmen unterliegt extremen Schwankungen. Aufgrund der häufig vollen Auftragsbücher ist die Preisgestaltung äußerst volatil.
Ausschreibungen müssen so gestaltet werden, dass sie möglichst viele Bieter ansprechen. Dennoch kommt es mitunter zu der Situation, dass keine wirtschaftlichen Angebote abgegeben werden. Umgekehrt ist es genauso möglich, dass vergleichsweise günstige Sondervorschläge im Rahmen der Angebotsabgabe eingereicht werden, die einen geänderten (deutlich kürzeren oder längeren) Bauablauf vorsehen.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, ausreichende Mittel vorzuhalten. Gleichzeitig kann eine verbindliche Mittelabflussplanung nicht verlässlich geplant werden.

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	**Verpflichtungs-ermächtigung €**	**Ausgaben bei Planerstellung €**	**Plan 2021 €**
KANALNETZ			
Kanalsanierung Bitzenstraße			
2.100.000,00	0,00	1.228.947,35	**140.000,00**
Stauraumkanal Zeiselwiese			
325.000,00	100.000,00	3.162,13	**210.000,00**
Erschließung Motorpoolgelände / Kanalerneuerung Hannah-Arendt-Straße			
1.500.000,00	0,00	184.385,00	**900.000,00**
Erneuerung RÜ-Bauwerke in Kleinlinden			
1.700.000,00	0,00	110.221,09	**1.500.000,00**
Erneuerung Hausanschlüsse Erlengasse, Neuenweg			
225.000,00	45.000,00	5.961,52	**175.000,00**
Rödgen, In der Roos - Erschließung Baugebiet			
600.000,00	100.000,00	0,00	**500.000,00**

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	**Verpflichtungs-ermächtigung €**	**Ausgaben bei Planerstellung €**	**Plan 2021 €**
Kanalsanierung Steinerne Brücke, Wieseck			
400.000,00	0,00	3.535,52	**350.000,00**
Renovierung Hauptsammler MW - BA01-05			
4.500.000,00	2.000.000,00	928.767,59	**0,00**
Hauptsammler - Kanal-Neuverlegung - BA01-05			
9.000.000,00	3.900.000,00	1.962.713,76	**2.100.000,00**
Kanalsanierung Wetzlarer Straße - Bereich Pfingstweide In 2021 erfolgt temporär kein Mittelansatz.			
750.000,00	0,00	12.261,96	**650.000,00**
Kanalerneuerung Anneröder Weg			
450.000,00	400.000,00	0,00	**50.000,00**
Kanalerneuerung/-erweiterung Lehmweg/August-Balzer-Weg			
300.000,00	0,00	7.616,85	**290.000,00**
Digitale Arbeitszeiterfassung (Telematik)			
350.000,00	0,00	150.441,87	**150.000,00**

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	**Verpflichtungs-ermächtigung €**	**Ausgaben bei Planerstellung €**	**Plan 2021 €**
Regenwasserbewirtschaftung Gebiet 6			
1.500.000,00	1.350.000,00	26.202,80	**50.000,00**
Kanalsanierung Ludwigstraße 1.BA - Zwischen Bismarckstraße und Bleichstraße			
700.000,00	0,00	0,00	**700.000,00**
Schaltschrankerneuerung Pumpwerke Heyerweg, Mühläckerring, Hunfeld, Wetzlarer Straße Das Projekt wurde erweitert. Neben den Pumpwerken Heyerweg, Mühläckerring und Hunfeld soll nun auch noch der Pumpwerk Wetzlarer Straße erneuert werden.			
300.000,00	0,00	42.029,01	**250.000,00**
Kleinkombinationsfahrzeug (Sauger/Spüler ohne Wasserrückgewinnung) Ersatzbeschaffung für GI-2738			
440.000,00	0,00	0,00	**440.000,00**
Ersatzbeschaffung GI-S 5295 Non-Stop-Sauger			
500.000,00	499.000,00	0,00	**1.000,00**
Kanalsanierung Ostanlage zwischen Altem Gaswerk und Platz der deutschen Einheit			
100.000,00	90.000,00	0,00	**10.000,00**

Einzelprojekt			
Gesamtkosten €	**Verpflichtungs-ermächtigung €**	**Ausgaben bei Planerstellung €**	**Plan 2021 €**
KLÄRWERK			
BA 11 - Sanierung Schlammfaulung			
7.000.000,00	0,00	5.895.213,22	**400.000,00**
BA 12 - BHKW- und Verdichterstation			
19.000.000,00	5.200.000,00	4.575.275,96	**7.800.000,00**
BA13.2 - Weitergehende Reinigungsstufe			
100.000,00	0,00	31.948,74	**50.000,00**
BA 14.2 - Optimierung Belüftung Biologie Das Projekt wurde umbenannt. Ursprünglicher Name: "Erneuerung der Belüftungseinrichtungen in den Belebungsbecken (BB) 7 und 8". Geplant ist, im Rahmen des BA 14 sukzessive die Rohrleitungssysteme und Belüfter der gesamten Belebungsanlage zu erneuern.			
1.000.000,00	0,00	429.365,57	**400.000,00**
Erneuerung der Zentrifuge 1 inklusive FM-Station			
500.000,00	425.000,00	0,00	**75.000,00**

Wirtschaftsplan 2021

6. Gießen Marketing GmbH

Entwurf

Erfolgsplan 2021	Planansatz 2021		Planansatz 2020		Ist 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	526		529		526	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	702		712		518	
5. Materialaufwand	522		550		435	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	40		30		39	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482		520		396	
6. Personalaufwand	490		488		492	
a) Löhne und Gehälter	392		402		408	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	98		86		83	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16		20		12	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181		183		187	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20		1		81	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0	
13. Sonstige Steuern	0		0		0	
14. Unternehmensergebnis	20		1		81	

Erfolgsplan 2021	Planansatz 2021 Gesamt		Planansatz 2021 Allg. Bereiche		Planansatz 2021 Events		Planansatz 2021 Tourist-Info		Planansatz 2021 Info-Center	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	526.200		4.200		380.000		62.000		80.000	
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	~~0~~		~~0~~		~~0~~		~~0~~		~~0~~	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Ertragszuschüssen:	702.340		702.340		0		0		0	
5. Materialaufwand	522.000		0		482.000		40.000		0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	40.000		0		0		40.000		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	482.000		0		482.000		0		0	
6. Personalaufwand	490.000		0		178.000		218.000		94.000	
a) Löhne und Gehälter	392.000		0		142.400		174.400		75.200	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	98.000		0		35.600		43.600		18.800	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.000		16000*		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.700		180700*		0		0		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0		0		0	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.840		509.840		-280.000		-196.000		-14.000	
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0									
13. Sonstige Steuern	0									
14. Unternehmensergebnis	19.840		509.840		-280.000		-196.000		-14.000	

* Die Werte aus Punkt 7 und Punkt 8 sind nicht zu trennen bzw. ist der Aufwand im Einzelfall zu hoch. Daher werden diese Posten im "Allgemeinenen Bereich" aufgeführt.
Bspw. sind die Einzelposten für Bürobedarf nur unter höchstem Aufwand auseinander zu dividieren.

Stellenübersicht

	PlanstellenDotierung - keine Eingruppierung TVöD in €	**Planansatz**		Vergleichswerte			
		2021		2020		2019	
		Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt	Anzahl der Stellen	davon teilzeit-beschäftigt
Die Unterteilung in Arbeiter und Angestellte ist mit Einführung des TVöD entfallen	450 €	**6**	**6**	6	6		
	1.500 €	**2**	**2**	1	1		
	2400 - 2700	**5**	**3**	5	3		
	2900	**1**	**1**	1	1		
	3000	**2**	**1**	2	1		
	3200 - 3400	**2**	**0**	2	0		
	4000	**1**	**1**	1	1		
	11						
	12						
	13						
gesamt		**18**					
Angestellte mit Sonderregelung							
Mitarbeiter gesamt							
Auszubildende		**0**					

Wirtschaftsplan 2021

7. Gießen@Schule gGmbH

Entwurf

Wirtschaftsplan (Entwurf) für die Jahre 2021 - 2023

Gießen@Schule gGmbH

Unterstützung und Förderung von Bildung/Erziehung

Ostanlage 21 | 35390 Gießen

SKS Schneider Kniese
Steuerberater PartGmbB

An der Hessenhalle 1-3 | 35398 Gießen

Inhaltsverzeichnis

I. Auftrag 3

II. Rechtliche Verhältnisse 4

III. Vorbemerkungen 5

IV. Anlagen 6

Ertragsplanung 8

Kostenplanung 10

Anmerkungen/Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 12

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften 15

I. Auftrag

Der Geschäftsführer der

Gießen@Schule gGmbH

erteilte uns den Auftrag, bei der Erstellung des Wirtschaftsplans für die Jahre 2021 - 2023 mitzuwirken.

Bei unseren Arbeiten stützten wir uns auf das von uns erstellte Rechnungswesen für den Zeitraum Januar bis Juli 2020, die vorgelegten Unterlagen sowie erteilten Auskünfte von Herrn Ralf Volgmann.

Für die Durchführung des Auftrages und die Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften maßgebend.

Im Rahmen einer Individualvereinbarung wurde eine Haftungsbegrenzung für evtl. Haftungsrisiken bei der Auftragsdurchführung, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch gegenüber Dritten, vereinbart und als Vertragsbestandteil einbezogen.

II. Rechtliche Verhältnisse

Firma	Gießen@Schule gGmbH
Rechtsform	gGmbH
Sitz	Gießen
Anschrift	Ostanlage 21 | 35390 Gießen
Vereinsregister	Eintragung am 24.01.2019 im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRB 9641
Gegenstand	Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung, die Förderung der Jugendhilfe, die Durchführung von Jugendhilfemaßnahmen, sozialarbeitersicher und sozialpädagogischer Angebote sowie sonstiger Unterstützungsmaßnahmen etwa im Bereich von Schulverpflegung oder Bibliotheks- und IT-Support an Schulen in der Universitätsstadt Gießen
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EUR 25.000,00
Kapitalverhältnisse	Universitätsstadt Gießen Stammeinlage: EUR 25.000,00
Geschäftsführer	Herr Ralf Volgmann ist zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Er ist berechtigt, die Gesellschaft stets allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

III. Vorbemerkungen

Die gGmbH hat ihre Tätigkeit im Januar 2019 begonnen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum 2021 - 2023.

Für das Jahr 2020 wurde eine Aktualisierung der Planung vorgenommen. Die Aktualisierung betrifft insbesondere die Positionen PuschA und InteA. Damit entfallen in der Kostenplanung die diesbezüglich ausgewiesenen Personalkosten. Gleichzeitig entfallen aber auch die Zuwendungen der WIBank Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen und des Hessischen Kultusministeriums.

Daraus ergibt sich ein negatives Betriebsergebnis. Zum Ausgleich werden „Außerordentliche Erträge“ in gleicher Höhe ausgewiesen. Das gilt ebenso für die Jahre 2021 - 2023.

Das Jahr 2020 steht aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen.

Daher ist die Entwicklung der Ertrags- und Kostenplanung im Bereich der Mittagsverpflegung zu dieem Zeitpunkt nur schwer abschätzbar.

Bei der Planung wird daher von der weiteren Durchführung des Präsenzunterrichts ausgegangen.

In den nachfolgenden Anlagen werden die Jahre 2021 bis 2023 ausgewiesen und dem überabeiteten Wirtschaftsplan 2020 gegenübergestellt.

IV. Anlagen

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung 2020; 2021 - 2023 (Übersicht)

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung	PLAN BISHER 2020 €	PLAN NEU 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
F. Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung	2.241.493	2.202.456	2.249.075	2.322.395	2.404.687
G. Mittagessen an Schulen	952.200	952.200	1.128.840	1.298.166	1.492.891
H. Sonstige Erträge	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872
Summe Erträge	**3.206.565**	**3.167.527**	**3.390.787**	**3.633.433**	**3.910.449**
A. Personalkosten	2.128.513	2.092.554	2.142.881	2.213.002	2.292.424
B. Mittagessen an Schulen	952.200	952.200	1.128.840	1.298.166	1.492.891
C. Verwaltungskosten	65.480	65.480	65.680	68.179	70.803
D. Sachkosten	60.372	61.872	64.072	65.172	66.417
Summe Kosten	**3.206.565**	**3.172.106**	**3.401.473**	**3.644.518**	**3.922.535**
Summe Erträge	3.206.565	3.167.527	3.390.787	3.633.433	3.910.449
Summe Kosten	3.206.565	3.172.106	3.401.473	3.644.519	3.922.535
Betriebsergebnis	**0**	**-4.579**	**-10.686**	**-11.086**	**-12.086**
Finanzergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-4.579**	**-10.686**	**-11.086**	**-12.086**
Außerordentliches Ergebnis	0	**4.579**	**10.686**	**11.086**	**12.086**
außerordentliche Erträge	0	4.579	10.686	11.086	12.086
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Ertrags- und Kostenplanung nebst Anmerkungen.

Ertragsplanung 2020; 2021 - 2023

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Ertragsplanung		PLAN BISHER 2020 €	PLAN NEU 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
F.	**Erträge aus Zuschüssen/Personalkostenerstattung**	**2.241.493**	**2.202.456**	**2.249.075**	**2.322.395**	**2.404.687**
F1.	Zuwendungen Schulsozialarbeit (Stadt Gießen)	376.635	434.600	447.587	460.964	474.742
F2.	Zuwendungen Ganztägig arbeitende Schule (HKM)	407.232	436.300	449.350	462.792	476.636
F3.	Zuwendungen Küchenkräfte (Stadt Gießen)	179.358	158.061	147.105	166.722	193.340
F4.	Zuwendungen Bibliothekskräfte (Stadt Gießen)	194.639	187.000	192.610	198.388	204.340
F5.	Zuwendungen Verwaltung (Stadt Gießen)	282.068	284.594	292.613	302.000	311.830
F6.	Zuwendungen Pakt für den Nachmittag (HKM)	164.739	220.000	226.600	233.398	240.400
F7.	Vertiefte Berufsorientierung (BfA + Stadt Gießen)	252.453	188.700	194.361	200.192	206.198
F8.	Zuschuss LIO FSJ (HKM)	0	0	0	0	0
F9.	Zuwendungen Vertretungskräfte Schülerbetreuung (Stadt Gießen)	55.114	68.000	70.040	72.141	74.305
F10.	Zuwendungen Mauszentrum (Stadt Gießen)	116.799	116.500	119.995	123.595	127.303
F11.	Zuwendungen Musikschule	6.052	6.052	0	0	0
F13.	Zuwendungen Deutschsommer (HKM + Stadt Gießen)	36.000	47.000	36.000	36.000	36.000
F14.	Zuwendungen PuschA (WIBank Hessen)	60.000	0	0	0	0
F15.	Zuwendungen InteA (HKM)	54.757	0	0	0	0
NEU	Zuwendung Schulsekretariate (HKM)	6.709	6.709	6.709	6.709	6.709
NEU	Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt	48.939	48.939	66.105	59.495	52.884

G.	**Mittagessen an Schulen**	**952.200**	**952.200**	**1.128.840**	**1.298.166**	**1.492.891**
G1.	Teilnehmerbeiträge Mittagessen	793.500	793.500	936.937	1.077.478	1.239.099
G2.	BUT Zuschüsse Jobcenter + Landkreis	158.700	158.700	191.903	220.688	253.791
H.	**Sonstige Erträge**	**12.872**	**12.872**	**12.872**	**12.872**	**12.872**
H4.	Teilnehmerbeiträge DeutschSommer	500	500	500	500	500
H5.	BUT Zuschüsse DeutschSommer	300	300	300	300	300
H6.	BUT Zuschüsse Nachhilfe RHS	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
NEU	Erlöse Untervermietung	10.672	10.672	10.672	10.672	10.672
Summe Erträge		**3.206.565**	**3.167.527**	**3.390.787**	**3.633.433**	**3.910.449**

Kostenplanung 2020, 2021 - 2023

Wirtschaftsplan Erfolgsrechnung - Kostenplanung	PLAN BISHER 2020 €	PLAN NEU 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €
A. Personalkosten	**2.128.513**	**2.092.554**	**2.142.881**	**2.213.002**	**2.292.424**
A1. Schulsozialarbeit	374.935	432.900	445.887	459.264	473.042
A2. Vertiefte Berufsorientierung	252.453	188.700	194.361	200.192	206.198
A3. Ganztägig arbeitende Schule	405.932	435.000	448.050	461.492	475.336
A4. Pakt für den Nachmittag	164.739	220.000	226.600	233.398	240.400
A5. Küchenkräfte	228.297	207.000	213.210	226.217	246.224
A6. Bibliothekskräfte	194.639	187.000	192.610	198.388	204.340
A7. Verwaltung (incl. Geschäftsführer)	186.274	187.300	192.919	198.707	204.668
A9. Vertretungskräfte	55.114	68.000	70.040	72.141	74.305
A10. Mauszentrum	116.799	116.500	119.995	123.595	127.303
A11. Musikschule	6.052	0	0	0	0
A12. Berufsgenossenschaft	7.500	9.545	9.600	10.000	11.000
A13. PuschA	54.022	0	0	0	0
A14. InteA	52.150	0	0	0	0
A15. DeutschSommer	22.900	33.900	22.900	22.900	22.900
NEU Schulsekretariat/RHS NEU	6.709	6.709	6.709	6.709	6.709
B. Mittagessen an Schulen	**952.200**	**952.200**	**1.128.840**	**1.298.166**	**1.492.891**

C.	**Verwaltungskosten**	**65.480**	**65.480**	**65.680**	**68.179**	**70.803**
C1.	Steuerberater - Lohnbuchhaltung	21.420	21.420	21.420	22.491	23.616
	Steuerberater - Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss	28.560	28.560	28.560	29.988	31.487
	Wirtschaftsprüfer - Prüfung Jahresabschluss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kosten Zertifizierung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
C2.	Software					
	- Auftragswesen, Zahlungsverkehr, IT-Wartung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- synJOB	0	0	0	0	0
	Kosten Zahlungsverkehr	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
D.	**Sachkosten**	**60.372**	**61.872**	**64.072**	**65.172**	**66.417**
D2.	DeutschSommer	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
D3.	Erstattung Gebühr Führungszeugnis/Gesundh.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Miete	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	Raumkosten/Energie/Reinigung/ Instandhaltung	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Telefon	1.815	1.815	1.815	1.815	1.815
	Mieten für Einrichtungen/Leasing (Kopierer)	757	757	757	757	757
	Bürobedarf	1.800	1.800	4.000	4.200	4.410
NEU	Bürobedarf für Schulsozialarbeit	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Porto	6.000	6.000	6.000	6.900	7.935
	Abschreibungen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E.	**Sonstige Aufwendungen (Gründungskosten)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Kosten		**3.206.565**	**3.172.106**	**3.401.473**	**3.644.519**	**3.922.535**

Anmerkungen / Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erläuterungen zur Ertragsplanung	
F. Erträge aus Zuschüssen / Personalkostenerstattung	Diese Position korrespondiert mit den Personalkosten. Die erforderlichen Mittel werden also bedarfsgerecht angefordert. Die unter F13. bis F15. ausgewiesenen Erträge aus Zuschüsse beinhalten einen Verwaltungskostenanteil. Die Zuschüsse liegen somit über den ausgewiesenen Personalkosten und tragen damit zur Refinanzierung der Verwaltungskosten bei. Zur weiterhin erfolgreichen Aufrechterhaltung und Ausweitung der Unterstützung und Förderung von Bildung und Erziehung ist ein entsprechender Verwaltungsumfang erforderlich. Dazu gehört neben dem Personaleinsatz auch eine dazugehörige Infrastruktur (insbesondere Raum und EDV). Erstmals wird die Position "**Lohnkostenzuschuss Teilhabe am Arbeitsmarkt"** ausgewiesen. Im Rahmen des sogenannten Teilhabechancengesetzes wird die Einstellung von Langzeitarbeitslosen bezuschusst. Hier handelt es sich um einen Zuschuss von jeweils 100%.
H. Sonstige Erträge	Diese Position beinhaltet **Erlöse aus der Untervermietung**. Die gGmbH hat beginnend vom 01.01.2019 ein Untermietverhältnis vereinbart.

Erläuterung zur Kostenplanung	
A. Personalkosten	Mit dem Schuljahr 2020/21 starten zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganztag. • Weiße-Schule-Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf Die Ausweitung des Ganztagsschulangebotes an Gießener Grundschulen führt zu einem erhöhten Personalbedarf an Küchenhilfskräften in den Schulkantinen. Die Personalkosten von sechs Küchenhilfskräften werden 2020 und 2021 zu 100 % durch das Jobcenter nach dem Teilhabechancengesetz (§16i/e SGB II) gefördert. In den Folgejahren (2022/2023/2024) verringert sich der Förderbetrag um jeweils 10 %. Hierdurch erhöht sich im gleichem Umfang der Personalkostenaufwand der Universitätsstadt Gießen. Der stetig steigende Personalumfang durch den Ausbau der Gießener Ganztagsschulen macht eine Aufstockung des Stellenanteils im Bereich der Personalverwaltung um 20 Wochenstunden erforderlich. Es ist geplant, dass die Gießen@Schule gGmbH zum 01.01.2021 dem Kommunalen Arbeitgeberverband beitritt. Damit verbunden wären: • eine Anpassung aller Gehälter im Ganztag an den TVöD. • die Einführung der Zusatzversorgung (ZVK). Mögliche Tariferhöhungen werden mit 3% angesetzt.

B. Mittagessen an Schulen	Mit dem Schuljahr 2020/21 starten zwei weitere Grundschulen der Universitätsstadt Gießen in den Ganztag. • Weiße-Schule-Wieseck • Kleebachschule Gießen-Allendorf Die Zahl der Schüler*innen deren Mittagessen über die Gießen@Schule gGmbH abgerechnet wird erhöht sich von 1.250 auf ca. 1.520 Schüler*innen. Bei den Teilnehmerbeiträgen für das Mittagessen ist davon auszugehen, dass diese durch die Schuldner*innen zunehmend nicht mehr beglichen werden können. Somit können uneinbringliche Forderungen aus Teilnehmerbeiträgen von bis zu € 12.000,00 entstehen.
D. Sachkosten **Miete, Raumkosten**	Der Verein hat neue Geschäftsräume in der Ostanlage 21, 35390 Gießen, bezogen. Gemäß den Erläuterungen zur Ertragsplanung werden Teile der Räumlichkeiten untervermietet. Die Erlöse aus dem Untermietverhältnis werden unter **H. Sonstige Erträge** ausgewiesen.

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Bitte beachten Sie, dass ein reines Beifügen der Allgemeinen Auftragsbedingungen im Erstellungsbericht oder Jahresabschluss nicht rechtsverbindlich ist. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen sind Vertragsbestandteil zwischen Mandant und Steuerberater und sollten daher zur Wahrung der Rechtsverbindlichkeit zusammen mit der Auftragserteilung verbindlich vereinbart werden.